

report società partecipate dal Comune di Genova

consuntivo 2016 e proiezione 2017



note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	15
Il gruppo Comune di Genova al 30/06/2017	
Sintesi aziende	
impegni finanziari netti bilancio Comune vs partecipate e vs controllate	21
patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale	25
le società controllate	
valore della produzione	31
risultato operativo	32
risultato netto	33
patrimonio netto	34
indebitamento finanziario	35
posizione finanziaria netta	36

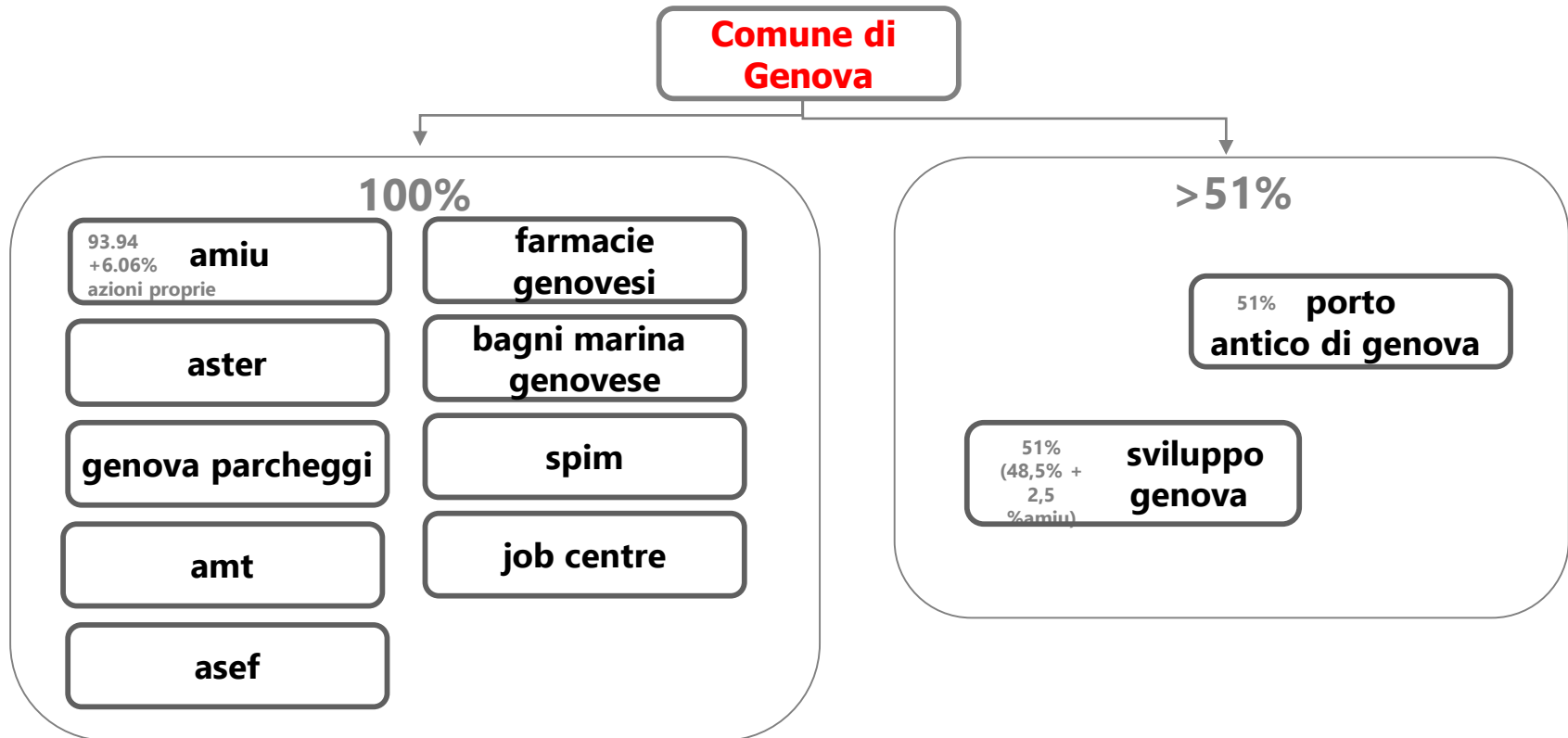
costo del personale	37
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	38
costo medio del personale	39
costo medio dirigenti	40
costo medio quadri	41
costo medio impiegati	42
costo medio operai	43
Il personale del «gruppo Comune di Genova»	44
le altre partecipazioni	
risultato netto collegate	47
patrimonio netto collegate	48
risultato netto altre partecipazioni	49
patrimonio netto altre partecipazioni	50

le società controllate

le società controllate per aree strategiche	53
risultati negativi 2016	55
trasporti e mobilità	
	amt s.p.a. 57
	genova parcheggi s.p.a. 89
valorizzazione del patrimonio immobiliare	
	spim s.p.a. 121
	il gruppo spim 161
	tono s.r.l. 165
	nuova foce s.r.l. 179
ciclo integrale dei rifiuti	
	amiu s.p.a. 189
	il gruppo amiu 241
	amiu bonifiche s.p.a. 245
	ge.am. s.p.a. 267
interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino	
	aster s.p.a. 287
sviluppo economico e del territorio	
	porto antico di genova s.p.a. 317
	sviluppo genova s.p.a. 349
	job center s.r.l. 377
settori diversi	
	asef s.r.l. 403
	bagni marina s.r.l. 428
	farmacie s.r.l. 442

note introduttive

Il presente report espone i risultati del **consuntivo 2016** e i dati di **proiezione 2017** delle società la cui partecipazione diretta da parte dell'azionista Comune di Genova è superiore al 50%. Tali società costituiscono il "Gruppo Comune di Genova". Nel perimetro di controllo è stata inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a.



struttura del report

Il report si compone di due parti.

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

- 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

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

- profilo dell'azienda
- situazione triennale del conto economico;
- organico
- dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. consuntivo esercizio 2016 ed ai consuntivi dei due esercizi precedenti
2. proiezione esercizio 2017. Tali valori non sono disponibili per le seguenti società:
 - » Bagni Marina s.r.l.
 - » SPIM

In assenza di tali valori sono stati utilizzati i dati di budget 2017.

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

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

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

Glossario e note metodologiche

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

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

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

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

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

COSTO MEDIO PERSONALE : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società del gruppo i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o derivati da bilanci approvati. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale risultante dal risultato del macro aggregato 1, intervento 1 del rendiconto annuale al netto delle altre spese di personale. Per la proiezione dell'esercizio corrente il dato previsionale è 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 intitolato evidenzia la dinamica del patrimonio netto per effetto del risultato di esercizio ai fini di monitorare il verificarsi delle seguenti condizioni di riduzione del capitale sociale:

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

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

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

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

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

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 straordinari, finanziari ed imposte.

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

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

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

INDEBITAMENTO FINANZIARIO = Debiti verso banche + Debiti verso altri finanziatori

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

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

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

“Il gruppo Comune di Genova”

Alla data del **30/06/2017**, le partecipazioni detenute direttamente dal Comune di Genova riguardano **20** società di cui:

- 11 per una quota di almeno il 51% del capitale sociale ;
- 4 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 Parcheggi 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' in controllo paritetico:

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

società' collegate:

1. Società' per Cornigliano

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' in liquidazione:

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



Comune di Genova

**società a partecipazione diretta
assetto al 30/06/2017**

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 FI.L.SE. - S.p.A. 5,97%	Stazioni Marittime S.p.A. 5%
Azienda Servizi Funebri del Comune di Genova A.se.F S.r.l 100%	Azienda Servizi Territoriali Genova A.S.Ter. - S.p.A 100%	Agenzia Regionale per il Trasporto Pubblico locale 26,29% ****	Società. per Cornigliano S.p.A 22,5%	Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Reg. Ligure I.R.E. 2,32%	Banca Popolare Etica S.c.p.a. 0,0338%
Genova Parcheggi S.p.A. 100%	Società per il Patrimonio Immobiliare S.P.IM. S.p.A. 100%			Liguria Digitale S.c.p.a. 0,005%	
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% **					

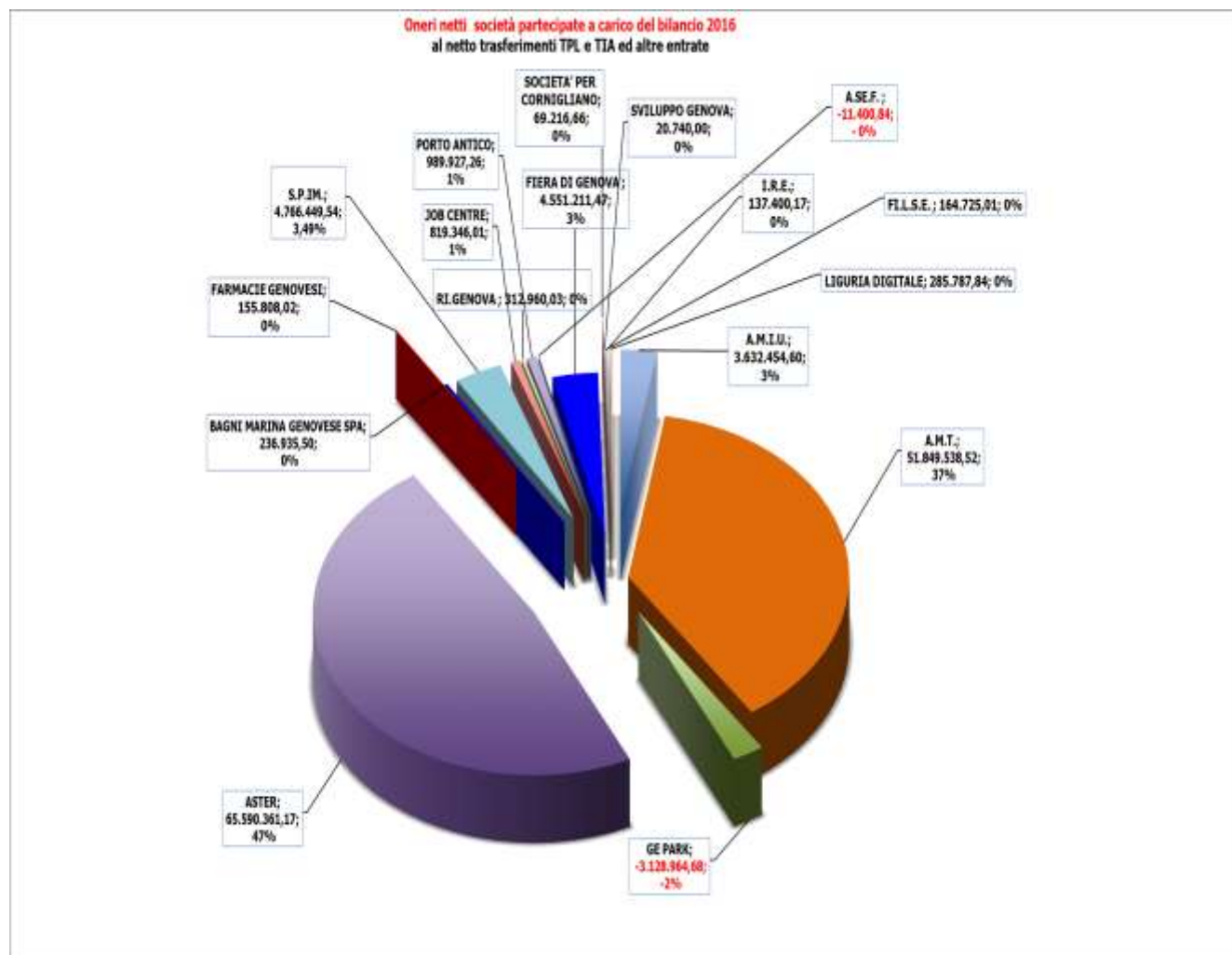
** società nella quale si detiene una partecipazione aggiuntiva del 2,50% attraverso AMIU = totale 51%
*** partecipazione paritetica Comune di Genova-Comune di Torino
**** società in liquidazione

sintesi aziende

□ L'incidenza complessiva del sistema partecipate sul bilancio comunale 2016 è stato pari a **130,5 milioni di euro** al netto di trasferimenti per il TPL, Tari e altre entrate ma comprensivo dell'onere dei mutui contratti per i disavanzi AMT e per finanziare il contratto Aster (complessivamente circa 37,7 milioni di euro).

□ Le risorse nette in parte corrente impegnate (ca. 95,600 milioni) equivalgono all' 86,47% del plafond 2016 impegnato (ca.111 milioni).

□ L'ammontare del **debito residuo** al 31/12/2016 per i disavanzi AMT è pari a **151,3 milioni di euro**, per Aster è pari a **201,1 milioni** di Euro.



uscite/entrate vs aziende	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
amiu	-3.272.601,02	-3.632.454,60	-359.853,58
oneri di servizio (-)	128.612.601,02	127.968.834,60	-643.766,42
entrate tributarie (+)	125.320.000,00	124.286.000,00	-1.034.000,00
altro (+)	20.000,00	50.380,00	30.380,00
amt	-52.380.882,52	-51.849.538,52	531.344,00
oneri di servizio (-)	99.227.722,78	98.876.308,02	-351.414,76
oneri finanziari per mutui a carico (-)	21.524.136,90	22.035.158,68	511.021,78
entrate regione (+)	64.481.244,48	64.481.244,50	0,02
altro (+)	3.889.732,68	4.580.683,68	690.951,00
asef	19.660,00	311.400,84	291.740,84
oneri di servizio (-)	38.880,00	26.978,16	-11.901,84
entrate sponsorizzazioni (+)	50.000,00	312.200,00	262.200,00
altro (+)	8.540,00	26.179,00	17.639,00
aster	-60.216.561,17	-65.590.361,17	-5.373.800,00
oneri di servizio (-)	45.926.862,17	50.021.151,85	4.094.289,68
oneri finanziari per mutui a carico (-)	14.419.357,12	15.681.162,00	1.261.804,88
altro (+)	129.658,12	111.952,68	-17.705,44
bagni marina	-193.941,91	-236.935,50	-42.993,59
oneri di servizio (-)	193.941,91	236.935,50	42.993,59
altro (+)	0,00	0,00	0,00
farmacie genovesi	-181.719,21	-155.808,02	25.911,19
oneri di servizio (-)	214.232,20	188.321,01	-25.911,19
altro (+)	32.512,99	32.512,99	0,00
genova parcheggi	2.591.996,41	3.128.964,68	536.968,27
oneri di servizio (-)	2.494.399,90	2.452.940,65	-41.459,25
altro (+)	5.086.396,31	5.581.905,33	495.509,02

uscite/entrate vs aziende	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
job centre	-331.820,78	-819.346,01	-487.525,23
oneri di servizio (-)	331.820,78	819.346,01	487.525,23
altro (+)	0,00	0,00	0,00
Spim	-5.434.807,01	-4.766.449,54	668.357,47
oneri di servizio (-)	5.622.865,01	4.768.542,26	-854.322,75
altro (+)	188.058,00	2.092,72	-185.965,28
ri.genova	-28.500,00	-312.960,03	-284.460,03
oneri di servizio (-)	28.500,00	314.447,23	285.947,23
altro (+)	0,00	1.487,20	1.487,20
porto antico	47.580,00	-989.927,26	-1.037.507,26
oneri di servizio (-)	0,00	1.037.507,26	1.037.507,26
altro (+)	47.580,00	47.580,00	0,00
sviluppo genova	0,00	573.125,40	573.125,40
oneri di servizio (-)	0,00	20.740,00	20.740,00
altro (+)	0,00	593.865,40	593.865,40
themis	-74.984,65	-10.370,00	64.614,65
oneri di servizio (-)	115.000,00	10.370,00	-104.630,00
altro (+)	40.015,35	0,00	-40.015,35
TOTALE ONERI NETTI C.A. PER CONTROLLATE (-)	-119.456.581,86	-124.350.659,73	-4.894.077,87
TOTALE ONERI DI SERVIZIO (-)	282.806.825,77	286.742.422,55	3.935.596,78
TOTALE INTERVENTI PATRIMONIALI (-)	0,00	0,00	0,00
TOTALE ONERI FINANZIARI PER MUTUI A CARICO C.A. (-)	35.943.494,02	37.716.320,68	1.772.826,66
TOTALE ENTRATE (+)	199.293.737,93	200.108.083,50	814.345,57

L'art. 21 del dlgs 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 **accantonano** nell'anno successivo in apposito **fondo vincolato** un importo pari al **risultato negativo** non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

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

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

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

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

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

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

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

L' accantonamento al fondo per risultati negativi delle società partecipate è stato costituito a Bilancio 2015 per euro 277.113,29 sulla base dei risultati derivanti dai bilanci di esercizio 2014, approvati dalle società. A seguito della copertura da parte della società Genova Parcheggi SpA delle perdite registrate nel 2014 mediante utilizzo degli utili portati a nuovo, come deliberato dall'Assemblea dei Soci del 14 maggio 2015 e risultante dal bilancio 2015 dell'azienda, il fondo 2015 è stato rettificato in diminuzione per euro 243.174,00 e successivamente, in seguito alla scissione, nel 2016, di Ri.Genova, il fondo è stato rettificato per ulteriori euro 16.478,22 ai sensi del articolo 1 comma 551 della Legge 147/2013.

stanziamento 2015

	GE PARK	243.174,00
	JOB	7.860,25
	RIGENOVA	16.478,22
	SVILUPPO	9.600,82
fondo accantonamento partecipate 2015 al 31/12/2015	totale	277.113,29
variazione in diminuzione per copertura perdite	GE PARK	- 243.174,00
variazione per scissione RI.Genova	RI GENOVA	- 16.478,22
fondo accantonamento partecipate 2015 al 31/12/2016		17.461,07

Lo stanziamento a Bilancio 2016, determinato sulla base dei bilanci 2015 approvati risulta pari 202.437,08 come di seguito indicato:

stanziamento 2016

	JOB	23.829,50
	SPIM	63.997,50
	AMIU	97.500,00
	FILSE	17.110,08
stanziamento 2016	totale	202.437,08
fondo accantonamento al 31/12/2016		219.898,15

FONDO ACCANTONAMENTO PERDITE SOCIETA' PARTECIPATE 2017

previsione bilancio 2017

(comunicazione con mail del 27/10/2016 da direzione partecipate a settore programmazione e bilanci)

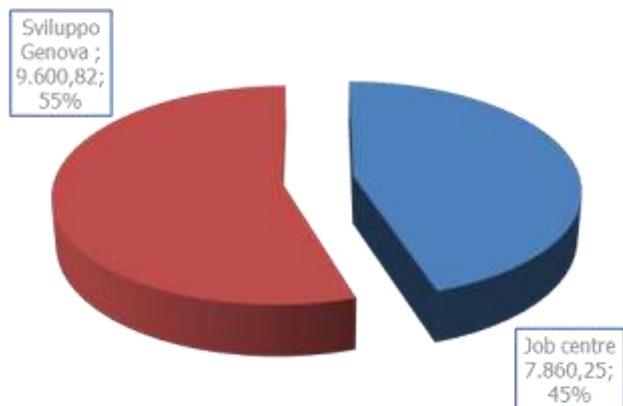
Società	% di partecip azione	risultato di esercizio	fonte	accantonamento a fondo 2017
Amiu Spa (A-B) bil cons	100%	-195.000,00	bil 2015 approvato	146.250,00
Bagni marina genovese Srl	100%	-19.922,00	bil 2015 approvato	6.794,00
JOB	100%	-47.659,00	bil 2015 approvato	35.744,25
SPIM consolid	100%	-127.995,00	bil 2015 approvato	95.996,25
totale				284.784,50

aggiornamento fondo accantonamento al 30 giugno 2017 - delibera salvaguardia equilibri bilancio 2017

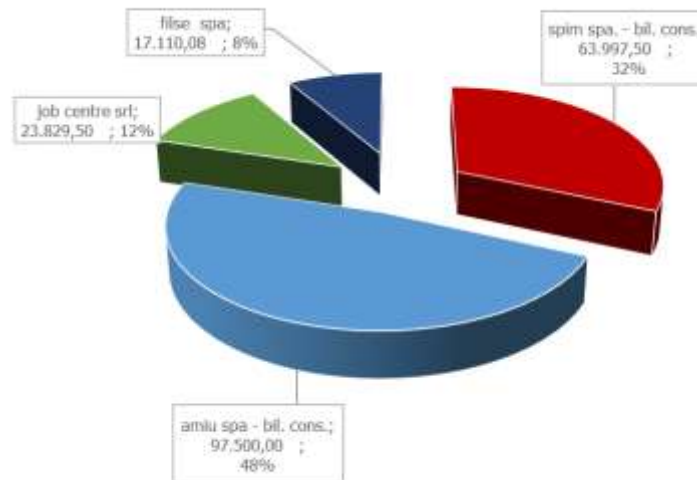
Società	% di partecip azione	risultato di esercizio	fonte	accantonamento a fondo 2017	variazione rispetto a previsione
A.s.ter Spa	100%	31.083,00	bil 2016 approvato	-	-
Amiu Spa (A-B) bil cons	100%	2.152.000,00	<i>progetto di bilancio 2017</i>	-	-
Amt Spa (A-B)	100%	424.479,00	bil 2016 approvato	-	-
Asef Srl	100%	55.375,00	bil 2016 approvato	-	-
Bagni marina genovese Srl	100%	-248.319,00	bil 2016 approvato	-	-
Farmacie genovesi Srl	100%	35.895,00	bil 2016 approvato	-	-
Genova parcheggio Spa	100%	371.649,00	bil 2016 approvato	-	-
Job C entre Srl	100%	36.158,00	bil 2016 approvato	-	-
Porto Antico di Genova Spa	51%	213.272,00	bil 2016 approvato	-	-
S.p.im Spa bil cons	100%	-577.680,00	<i>progetto di bilancio 2016</i>	433.260,00	148.475,50
Totale accantonamento società controllate				433.260,00	148.475,50
Fsu Srl	50%	6.066.732,00	bil 2016 approvato	-	-
Sviluppo Genova Spa	49%	41.294,00	bil 2016 approvato	-	-
Società per Cornigliano Spa	23%	63.788,00	bil 2016 approvato	-	-
Banca popolare Etica Scpa	0%	4.317.890,00	bil 2016 approvato	-	-
Stazioni Marittime Spa	5%	840.620,00	bil 2016 approvato	-	-
Finanziaria Ligure per lo sviluppo economico -Fi.I.s.e Spa	6%	11.931,00	<i>progetto di bilancio 2017</i>	-	-
Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - IRE Spa	2%	6.918,00	<i>progetto di bilancio 2017</i>	-	-
Liguria Digitale	0,002%	131.889,00	bil 2016 approvato	-	-
Totale accantonamento società partecipate				-	-
TOTALE ACCANTONAMENTO A FONDO PERDITE				433.260,00	148.475,50

Nota: La perdita 2016 di Bagni Marina Genovese s.r.l. pari a 248.319 è stata coperta per: 57.768 da riserve società, per 10.000 da riduzione cap soc e da 180.551 dal Comune (DC n 44 del 2/5/2017). Conseguentemente non è stato effettuato nessun accantonamento a bilancio 2017.

composizione accantonamento 2015

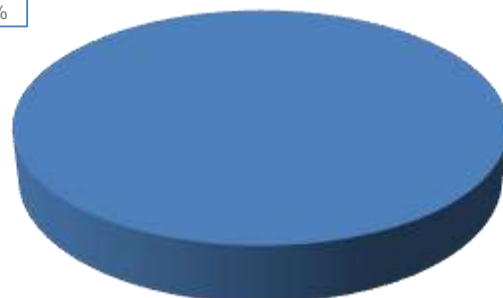


composizione accantonamento 2016

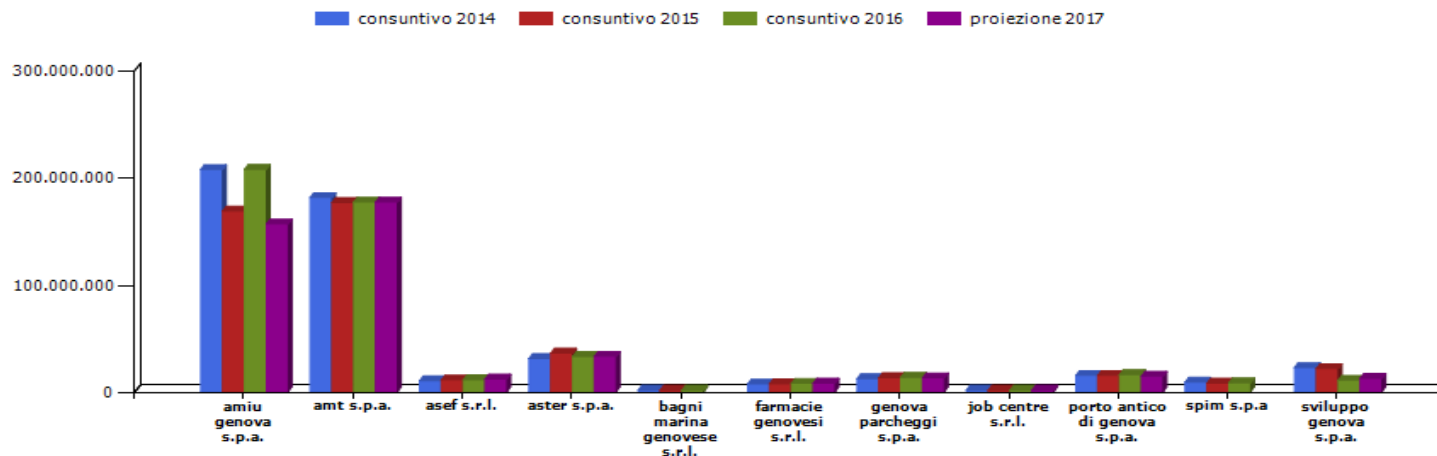


composizione accantonamento 2017

S.p.im Spa - bil cons;
433.260,00; 100%

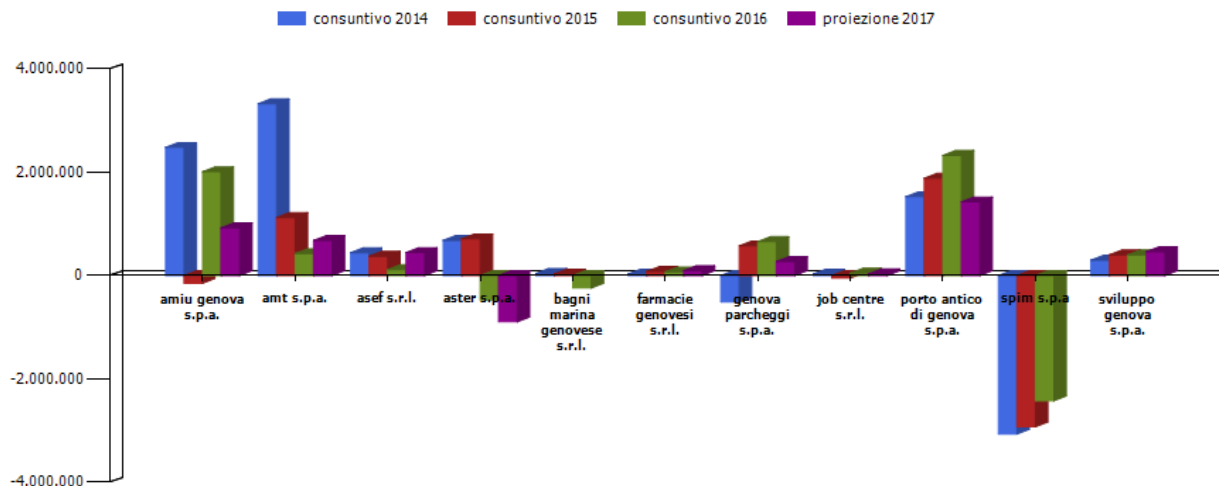


sintesi società controllate



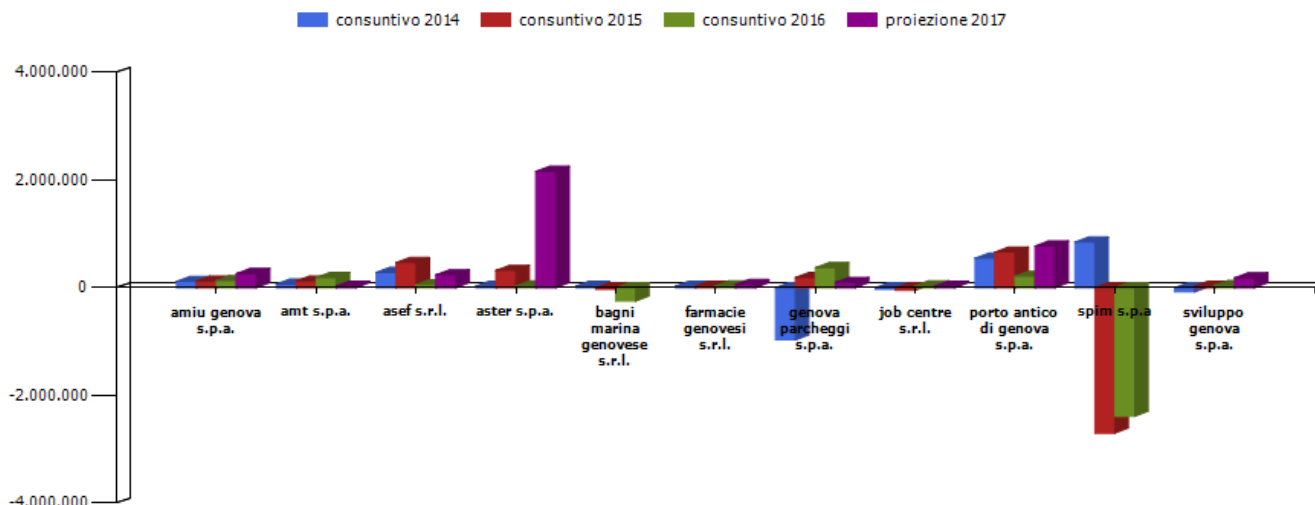
azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	207.047.817,00	168.214.282,00	207.153.109,00	156.235.106,00
amt s.p.a.	180.764.230,00	176.217.106,00	176.683.454,00	176.654.700,00
asef s.r.l.	10.000.726,00	10.768.333,00	10.939.145,00	11.667.000,00
aster s.p.a.	30.689.296,00	35.803.821,00	32.671.623,00	32.795.871,00
bagni marina genovese s.r.l.	1.223.970,00	1.304.896,00	1.191.214,00	1.128.068,94
farmacie genovesi s.r.l.	6.921.378,00	7.202.519,00	7.596.324,00	7.818.618,00
genova parcheggi s.p.a.	11.909.465,00	12.839.574,00	13.193.134,00	12.800.000,00
job centre s.r.l.	556.512,00	426.457,00	543.305,00	610.025,08
porto antico di genova s.p.a.	14.893.755,00	14.936.401,00	15.811.786,00	14.233.230,00
spim s.p.a.	8.699.749,00	7.770.379,00	8.098.564,00	20.157.936,00
sviluppo genova s.p.a.	22.359.619,00	21.287.036,00	10.581.903,00	12.229.261,89

Proiezione 2017: per le società bagni marina e spim il dato è riferito al budget 2017



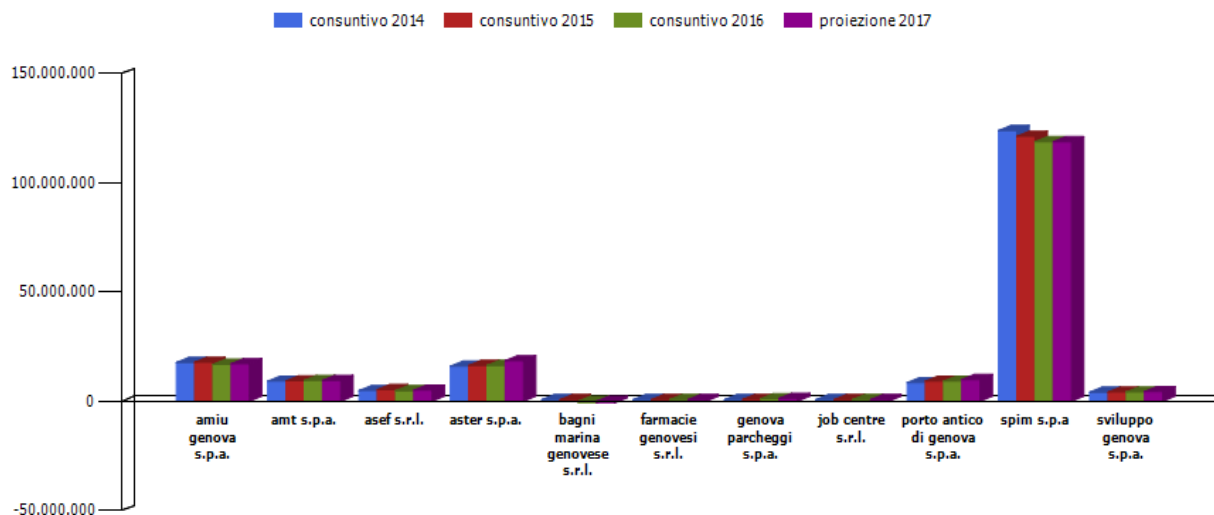
azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	2.481.830,00	-149.978,00	2.010.353,00	923.265,00
amt s.p.a.	3.328.827,00	1.123.932,00	424.479,00	678.500,00
asef s.r.l.	442.398,00	373.646,00	113.969,00	445.239,00
aster s.p.a.	680.823,00	709.333,00	-474.812,00	-898.642,00
bagni marina genovese s.r.l.	38.851,00	13.395,00	-243.203,00	-54.088,04
farmacie genovesi s.r.l.	8.642,00	79.517,00	69.677,00	94.131,00
genova parcheggi s.p.a.	-512.634,00	574.785,00	657.027,00	270.000,00
job centre s.r.l.	14.146,00	-50.824,00	44.873,00	33.210,69
porto antico di genova s.p.a.	1.526.946,00	1.884.693,00	2.327.823,00	1.425.794,00
spim s.p.a	-3.072.525,00	-2.932.432,00	-2.427.723,00	452.206,00
sviluppo genova s.p.a.	297.286,00	401.246,00	401.177,00	462.294,98

Proiezione 2017: per le società bagni marina e spim il dato è riferito al budget 2017



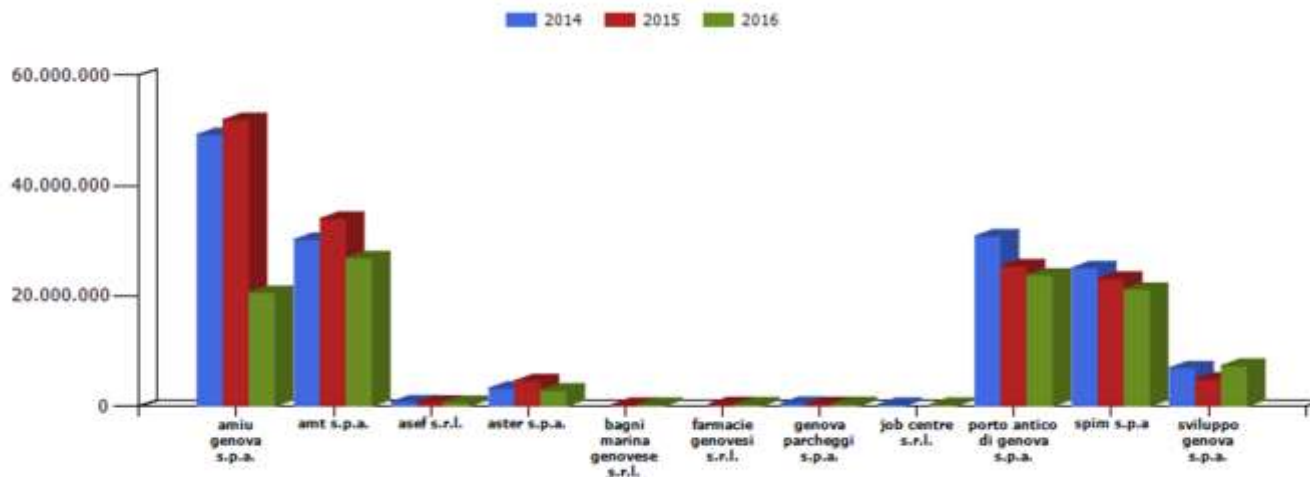
azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	117.055,00	121.579,00	130.295,00	261.921,00
amt s.p.a.	67.108,00	125.561,00	190.169,00	18.500,00
asef s.r.l.	285.351,00	467.034,00	55.375,00	239.843,00
aster s.p.a.	8.143,00	320.782,00	31.083,00	2.163.185,00
bagni marina genovese s.r.l.	15.127,00	-19.922,00	-248.319,00	-76.591,20
farmacie genovesi s.r.l.	740,00	16.252,00	35.895,00	59.131,00
genova parcheggi s.p.a.	-972.696,00	189.496,00	371.649,00	96.000,00
job centre s.r.l.	-31.441,00	-47.659,00	36.158,00	12.924,59
porto antico di genova s.p.a.	548.655,00	662.273,00	213.272,00	774.563,00
spim s.p.a	848.102,00	-2.704.367,00	-2.390.961,00	-41.040
sviluppo genova s.p.a.	-79.182,00	3.787,00	41.294,00	183.936,49

Proiezione 2017: per le società bagni marina (risultato prima delle imposte) e spim il dato è riferit al budget 2017

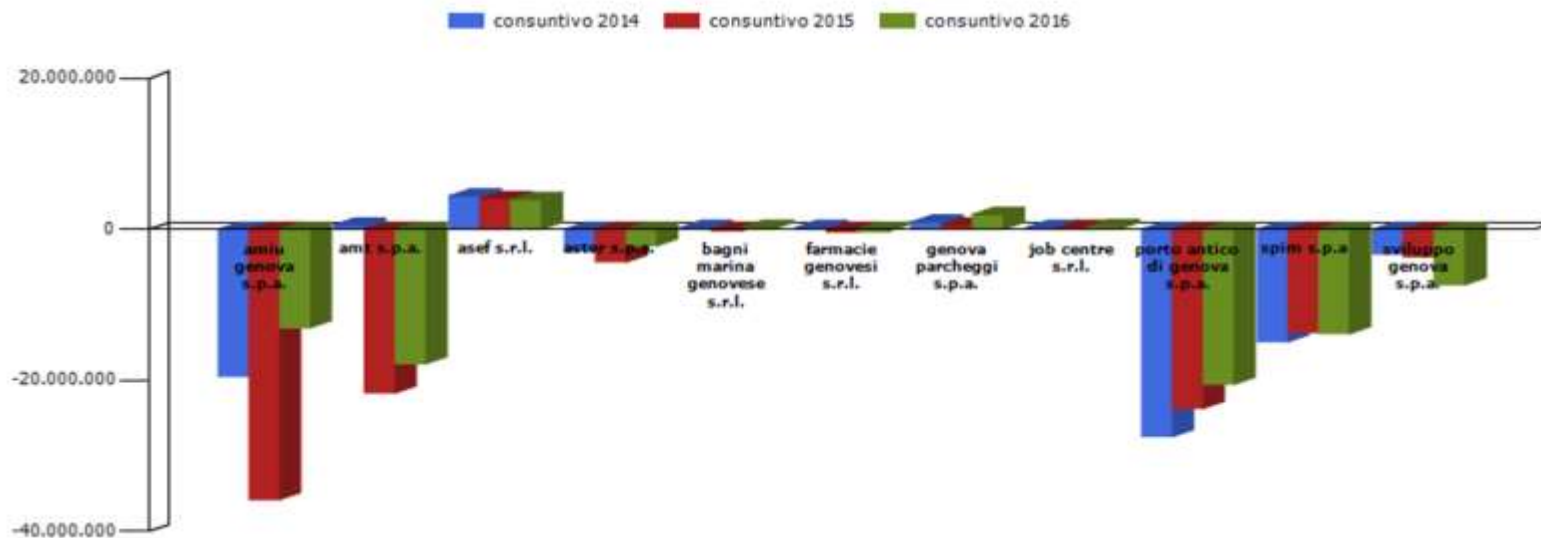


azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	17.745.176,00	17.866.755,00	16.916.852,00	17.178.773,00
amt s.p.a.	9.201.806,00	9.327.364,00	9.517.538,00	9.536.038,00
asef s.r.l.	4.880.606,00	5.347.603,00	4.842.077,00	5.081.920,00
aster s.p.a.	16.066.970,00	16.387.752,00	16.418.834,00	18.582.019,00
bagni marina genovese s.r.l.	87.689,00	67.767,00	-180.551,00	-257.142,20
farmacie genovesi s.r.l.	25.775,00	42.028,00	77.923,00	137.054,00
genova parcheggi s.p.a.	653.827,00	843.324,00	1.214.972,00	1.310.972,00
job centre s.r.l.	109.722,00	62.062,00	98.220,00	111.144,59
porto antico di genova s.p.a.	8.524.676,00	9.186.951,00	9.188.146,00	9.962.709,00
spim s.p.a	124.022.747,00	121.349.780,00	118.917.615,00	118.876.575,00
sviluppo genova s.p.a.	4.193.677,00	4.197.464,00	4.238.758,00	4.422.694,49

Proiezione 2017: per le società bagni marina e spim il dato è riferito al budget 2017



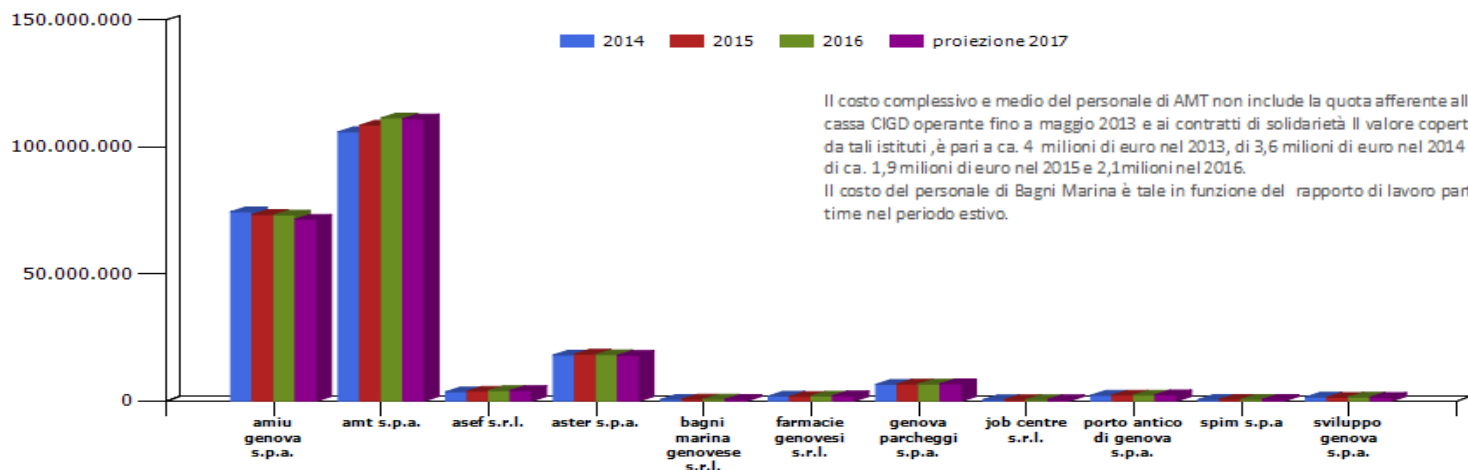
azienda	2014	2015	2016
amiu genova s.p.a.	49.282.897,00	51.982.188,00	20.607.515,00
amt s.p.a.	30.240.000,00	34.042.818,00	26.929.504,00
asef s.r.l.	783.145,00	712.648,00	640.518,00
aster s.p.a.	3.247.400,00	4.590.897,00	2.888.647,00
bagni marina genovese s.r.l.	0,00	74.567,00	25.374,64
farmacie genovesi s.r.l.	0,00	414.753,00	345.959,00
genova parcheggi s.p.a.	483.423,00	454.125,00	424.826,00
job centre s.r.l.	21,00	0,00	28,00
porto antico di genova s.p.a.	30.880.569,00	25.440.505,00	23.779.366,00
spim s.p.a.	25.134.777,00	23.198.009,00	21.184.408,00
sviluppo genova s.p.a.	6.936.774,00	4.906.228,00	7.352.584,00



azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
amiu genova s.p.a.	-19.523.222,00	-35.785.530,00	-13.027.727,00
amt s.p.a.	566.131,00	-21.674.232,00	-17.805.621,00
asef s.r.l.	4.407.661,00	4.063.836,00	3.935.218,00
aster s.p.a.	-2.850.599,00	-4.347.818,00	-2.174.268,00
bagni marina genovese s.r.l.	35.774,00	-68.859,00	2.836,36
farmacie genovesi s.r.l.	157.290,00	-378.213,00	-321.138,00
genova parcheggi s.p.a.	941.659,00	537.104,00	1.945.268,00
job centre s.r.l.	236.231,00	146.183,00	328.272,00
porto antico di genova s.p.a.	-27.473.804,00	-23.715.801,00	-20.529.166,00
spim s.p.a	-14.903.621,00	-13.661.823,00	-13.823.937,00
sviluppo genova s.p.a.	-3.282.827,00	-3.678.149,00	-7.341.560,00

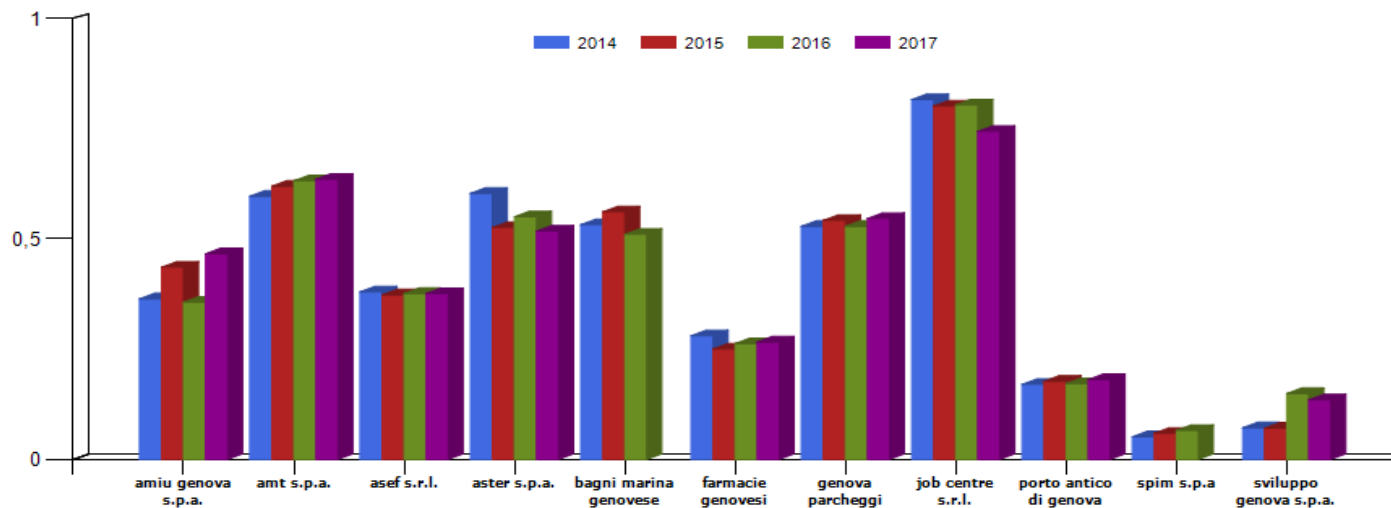
(Disponibilità liquide + attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario)

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

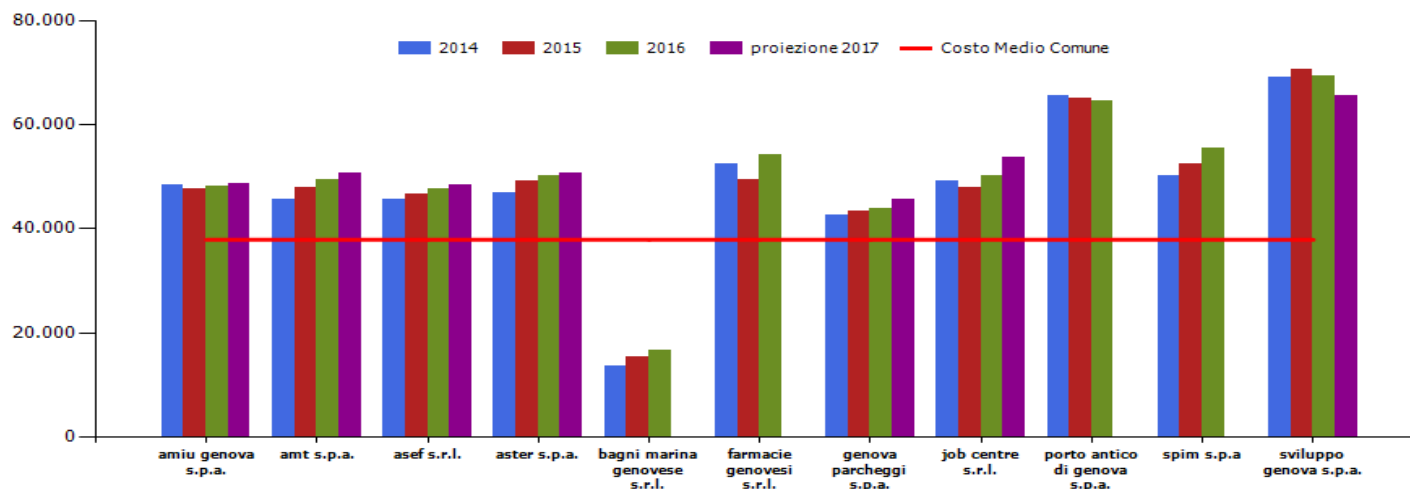


azienda	2014	2015	delta %	2016	delta %	proiez 2017	delta %
amiu genova s.p.a.	74.515.810,00	73.401.631,00	-1,50%	73.168.689,68	-0,32%	71.572.547,00	-2,18%
amt s.p.a.	105.967.851,00	108.543.776,00	2,43%	111.434.568,00	2,66%	111.060.400,00	-0,34%
asef s.r.l.	3.633.564,00	3.880.102,00	6,79%	4.075.582,96	5,04%	4.089.400,00	0,34%
aster s.p.a.	18.116.857,00	18.459.160,00	1,89%	18.251.589,00	-1,12%	18.000.176,00	-1,38%
bagni marina genovese s.r.l.	631.038,00	725.363,00	14,95%	732.541,00	0,99%	617.811,78	-15,66%
farmacie genovesi s.r.l.	1.939.008,00	1.785.104,00	-7,94%	1.978.696,00	10,84%	2.057.756,00	4,00%
genova parcheggi s.p.a.	6.570.850,00	6.652.906,00	1,25%	6.632.356,05	-0,31%	6.770.000,00	2,08%
job centre s.r.l.	442.878,00	382.761,00	-13,57%	400.965,72	4,76%	436.955,00	8,98%
porto antico di genova s.p.a.	2.271.481,00	2.311.697,00	1,77%	2.316.753,00	0,22%	2.459.984,00	6,18%
spim s.p.a.	603.332,00	629.929,00	4,41%	692.624,00	9,95%	664.948,00	-4,00%
sviluppo genova s.p.a.	1.581.614,00	1.480.738,00	-6,38%	1.520.462,00	2,68%	1.485.111,00	-2,33%
Totale complessivo controllate comune di genova	216.274.283,00	218.253.167,00	0,91%	221.204.827,41	1,35%	219.215.088,78	-0,90%
Totale complessivo	429.413.703,18	425.327.856,76	-0,95%	422.117.068,40	-0,75%	419.277.046,72	-0,67%

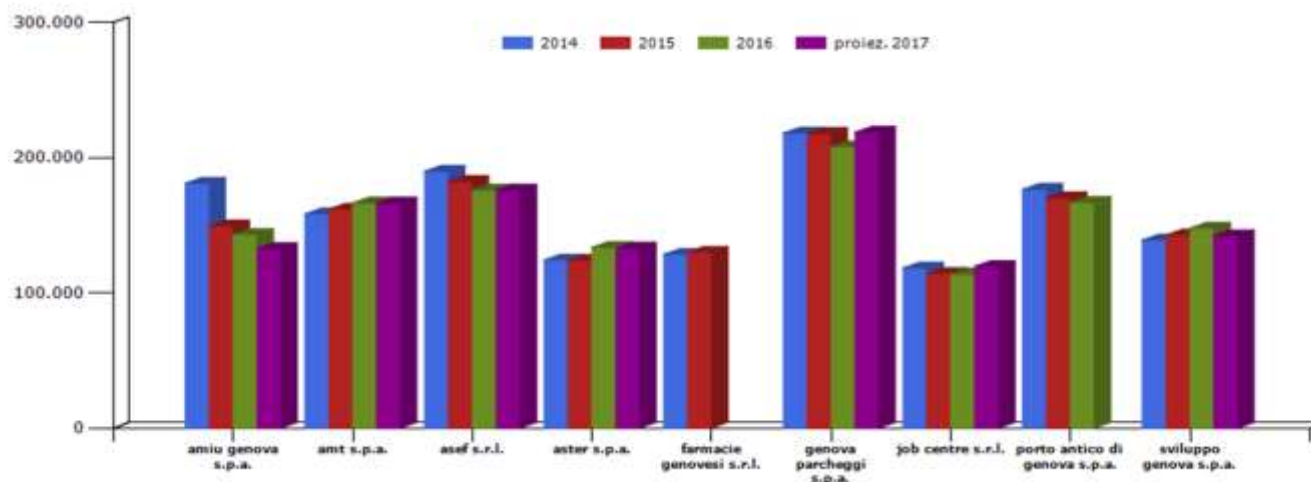
I dati di proiezione 2017 sono riferiti al budget 2017 in quanto alcune società non hanno reso disponibile tale dato



azienda	2014	2015	2016	proiez. 2017
amiu genova s.p.a.	36,42%	43,59%	35,66%	46,66%
amt s.p.a.	59,72%	61,99%	63,22%	63,57%
asef s.r.l.	38,01%	37,32%	37,64%	37,63%
aster s.p.a.	60,37%	52,59%	55,06%	51,78%
bagni marina genovese s.r.l.	53,24%	56,16%	51,06%	n.d.
farmacie genovesi s.r.l.	28,04%	25,04%	26,28%	26,63%
genova parcheggi s.p.a.	52,89%	54,24%	52,90%	54,66%
job centre s.r.l.	81,65%	80,19%	80,44%	74,41%
porto antico di genova s.p.a.	16,99%	17,71%	17,18%	18,10%
spim s.p.a.	5,12%	5,92%	6,57%	n.d.
sviluppo genova s.p.a.	7,16%	7,08%	14,93%	13,48%

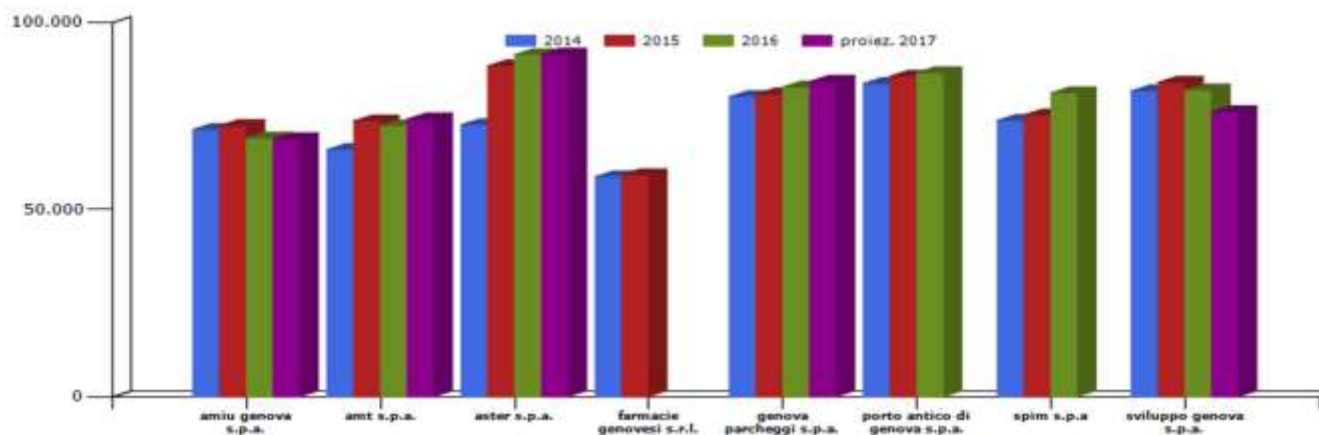


azienda	2014	2015	delta %	2016	delta %	proiez 2017	delta %
amiu genova s.p.a.	48.385,00	47.761,40	-1,29%	48.154,40	0,82%	48.618,16	0,96%
amt s.p.a.	45.538,40	48.002,73	5,41%	49.462,72	3,04%	50.549,00	2,20%
asef s.r.l.	45.705,21	46.630,24	2,02%	47.606,39	2,09%	48.351,27	1,56%
aster s.p.a.	46.813,58	49.224,43	5,15%	50.279,86	2,14%	50.430,48	0,30%
bagni marina genovese s.r.l.	13.718,22	15.433,26	12,50%	16.648,66	7,88%	n.d.	n.d.
farmacie genovesi s.r.l.	52.476,54	49.353,17	-5,95%	54.210,85	9,84%	n.d.	n.d.
genova parcheggi s.p.a.	42.485,78	43.412,11	2,18%	43.922,89	1,18%	45.642,32	3,91%
job centre s.r.l.	49.208,67	47.845,13	-2,77%	50.120,72	4,76%	53.655,38	7,05%
porto antico di genova s.p.a.	65.611,81	65.026,64	-0,89%	64.623,51	-0,62%	n.d.	n.d.
spim s.p.a	50.277,67	52.494,08	4,41%	55.409,92	5,55%	n.d.	n.d.
sviluppo genova s.p.a.	68.975,75	70.511,33	2,23%	69.427,49	-1,54%	65.414,50	-5,78%
comune di genova	37.210,09	37.411,87	0,54%	37.879,38	1,25%	38.696,70	2,16%



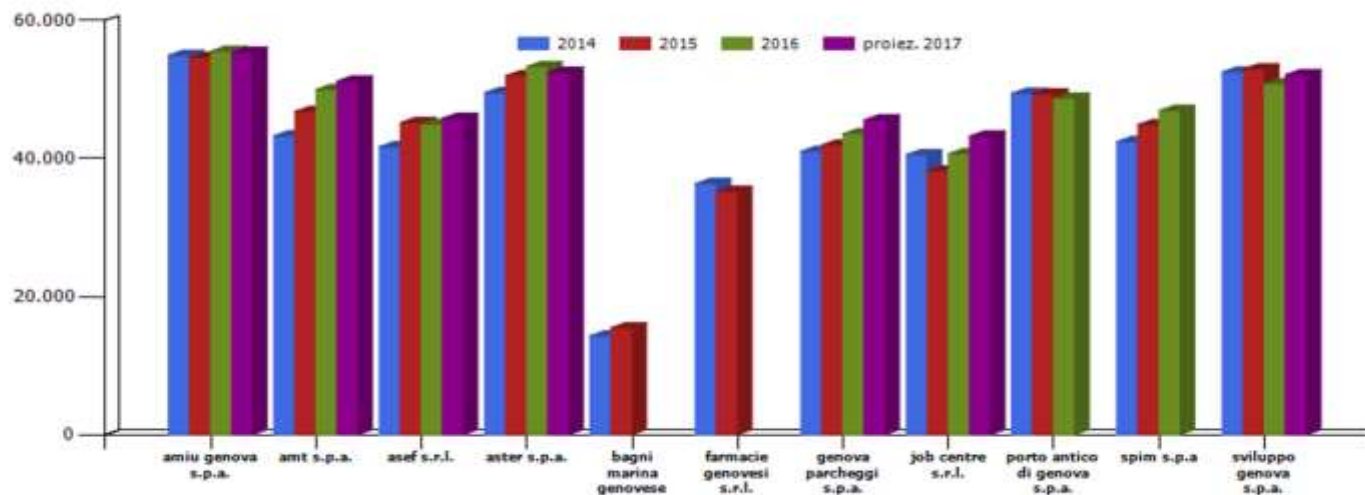
costo medio dirigenti				
azienda	2014	2015	2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	180.994,00	149.467,93	143.087,46	132.888,03
amt s.p.a.	158.348,57	161.789,89	166.432,89	166.433,00
asef s.r.l.	189.852,75	182.399,01	176.051,15	176.051,15
aster s.p.a.	124.234,75	124.050,00	133.563,50	133.003,75
farmacie genovesi s.r.l.	128.497,78	130.100,00	n.d.	n.d.
genova parcheggi s.p.a.	218.050,24	217.759,82	207.865,18	218.666,67
job centre s.r.l.	118.389,60	114.389,01	113.794,19	119.581,96
porto antico di genova s.p.a.	176.431,75	170.418,75	166.916,00	n.d.
sviluppo genova s.p.a.	139.009,02	142.780,64	147.832,28	142.288,04

n.d. – i dati non sono stati resi disponibili dalle società



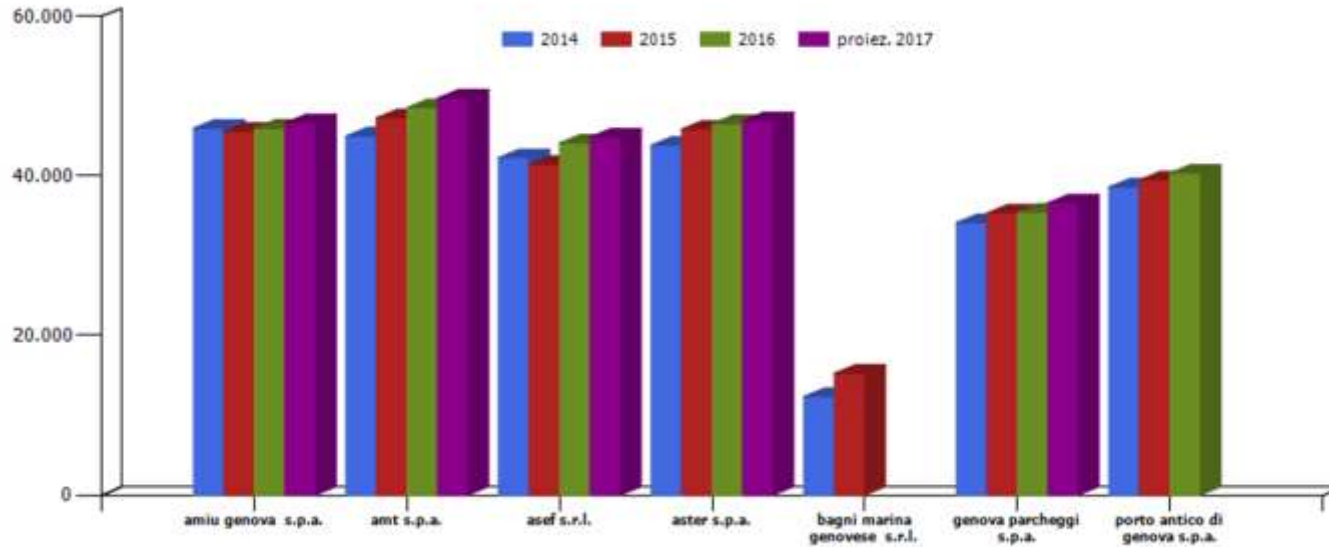
costo medio quadri				
azienda	2014	2015	2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	71.341,09	72.386,10	69.047,19	68.799,18
amt s.p.a.	65.964,72	73.621,10	72.353,09	74.134,88
aster s.p.a.	72.603,57	88.325,14	91.318,86	91.421,57
farmacie genovesi s.r.l.	58.726,24	59.237,98	n.d.	n.d.
genova parcheggi s.p.a.	80.093,24	80.764,17	82.679,66	84.142,86
porto antico di genova s.p.a.	83.624,80	85.567,80	86.523,60	n.d.
spim s.p.a.	73.750,30	75.227,81	81.106,83	n.d.
sviluppo genova s.p.a.	81.634,11	83.920,65	81.858,13	76.088,72

n.d. – i dati non sono stati resi disponibili dalle società



costo medio impiegati				
azienda	2014	2015	2016	proiezione 2017
amiu genova s.p.a.	54.953,39	54.656,19	55.540,46	55.416,19
amt s.p.a.	43.293,87	46.829,34	49.995,44	51.226,18
asef s.r.l.	41.706,41	45.202,15	44.973,45	45.832,91
aster s.p.a.	49.552,91	51.999,30	53.331,99	52.511,18
bagni marina genovese s.r.l.	14.320,80	15.496,37	n.d.	n.d.
farmacie genovesi s.r.l.	36.369,51	35.245,95	n.d.	n.d.
genova parcheggi s.p.a.	41.051,94	41.974,17	43.595,07	45.584,91
job centre s.r.l.	40.561,05	38.189,68	40.695,72	43.237,30
porto antico di genova s.p.a.	49.451,57	49.371,83	48.735,84	n.d.
spim s.p.a	42.453,46	44.916,17	46.951,32	n.d.
sviluppo genova s.p.a.	52.541,67	52.970,14	50.830,13	52.152,84

n.d. – i dati non sono stati resi disponibili dalle società



costo medio operai				
azienda	2014	2015	2016	proiez. 2017
amiu genova s.p.a.	45.977,75	45.575,09	45.988,12	46.653,36
amt s.p.a.	45.002,82	47.284,02	48.570,61	49.762,69
asef s.r.l.	42.290,51	41.436,42	44.123,75	44.878,81
aster s.p.a.	43.859,27	45.863,40	46.552,96	46.918,56
bagni marina genovese s.r.l.	12.340,89	15.268,19	n.d.	n.d.
genova parcheggi s.p.a.	34.145,62	35.352,62	35.448,46	36.621,50
porto antico di genova s.p.a.	38.604,36	39.495,55	40.364,36	n.d.

n.d. – i dati non sono stati resi disponibili dalle società

addetti medi

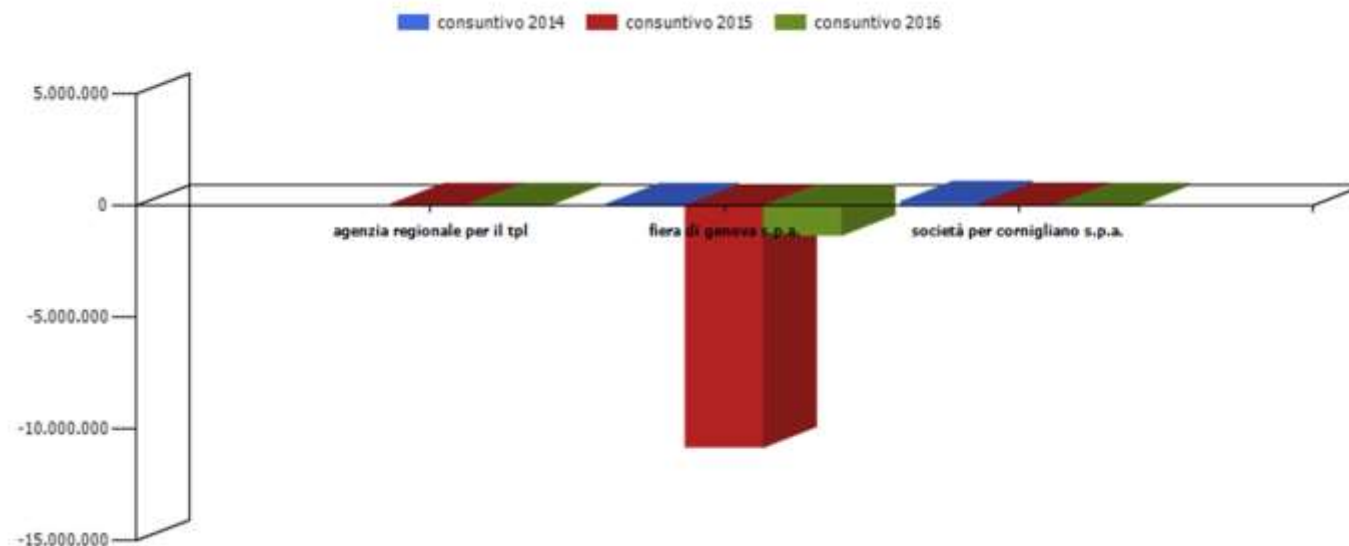
azienda	consuntivo 2013	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016	proiezione 2017
amiu	1570	1.540	1.537	1.519	1.491
amt	2346	2.327	2.261	2.253	2.213
asef	79	80	83	86	87
aster	393	387	375	363	346
bagni marina genovesi	46	46	47	44	44
farmacie genova	42	37	37	37	37
genova parcheggi	153	155	153	151	150
job centre	9	9	8	8	8
porto antico di genova	36	35	36	36	36
spim	13	12	12	12	12
sviluppo genova	25	23	21	22	24
themis	3	3			
società controllate	4.715	4.654	4.570	4.530	4.448
comune di genova	5.851	5.728	5.535	5.304	5.170

Proiezione 2017:

Bagni Marina Genovesi, Farmacie Genovesi, Porto Antico di Genova e Spim non hanno reso disponibile il dato, pertanto in proiezione è stato indicato il dato di consuntivo 2017

anno 2016	numero addetti medi	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.304	200.912	37,88
Società controllate	4.530	221.204	48,83
Totale	9.834	422.116	

le altre partecipazioni

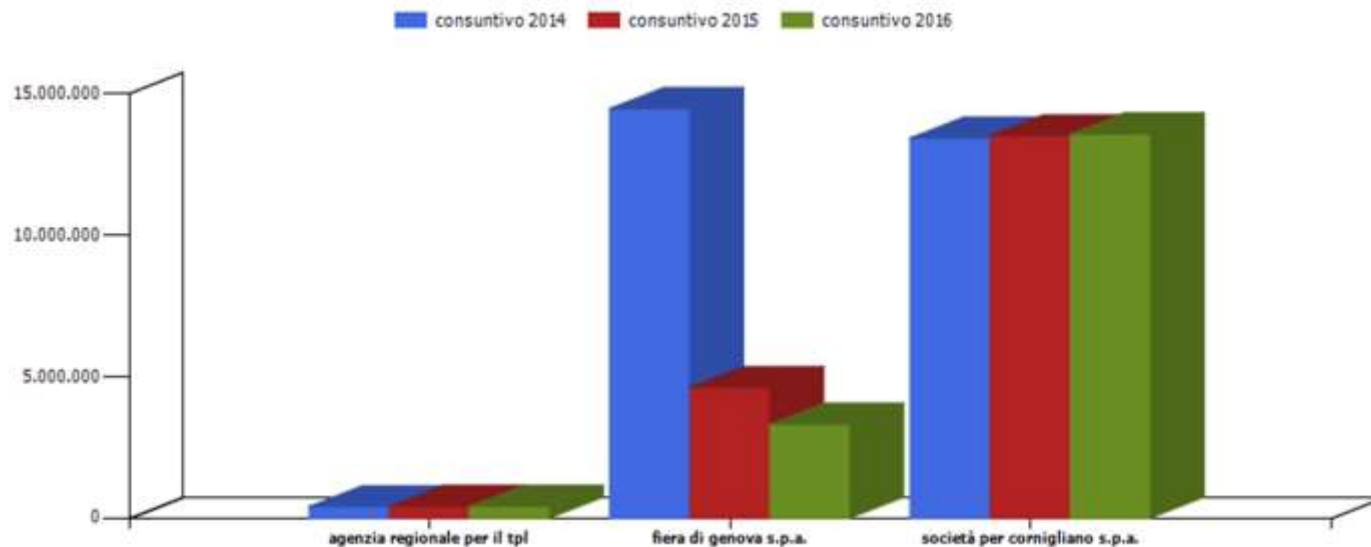


azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
agenzia regionale per il tpl	0,00	2.867,00	689,00
fiera di genova s.p.a. (*)	39.388,00	-10.800.776,00	-1.308.590,00
società per cornigliano s.p.a.	176.077,00	79.659,00	63.788,00

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
finanziaria sviluppo utilities srl	15.342.902,00	17.932.208,00	6.066.732,00

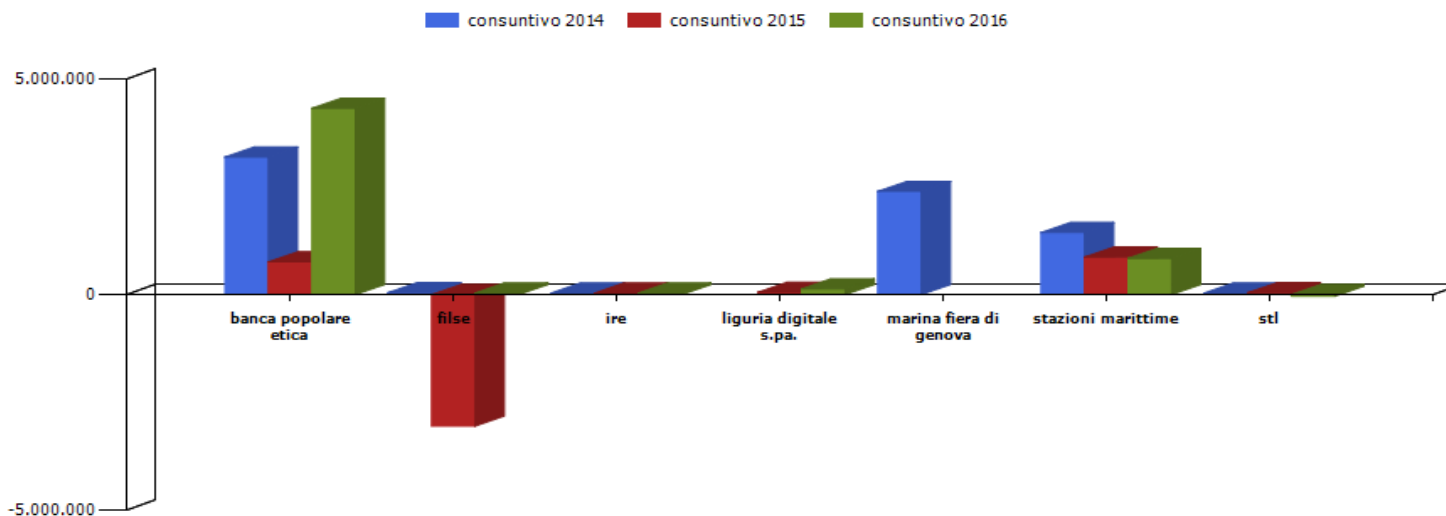
(*) Posta in liquidazione in data 4 aprile 2016.

Con delibera del C.C. n. 116/2016 sono state approvate le linee per la messa in liquidazione volontaria ex art. 2484 c.c. della società e per la risoluzione consensuale del contratto di locazione degli immobili ad uso fieristico.



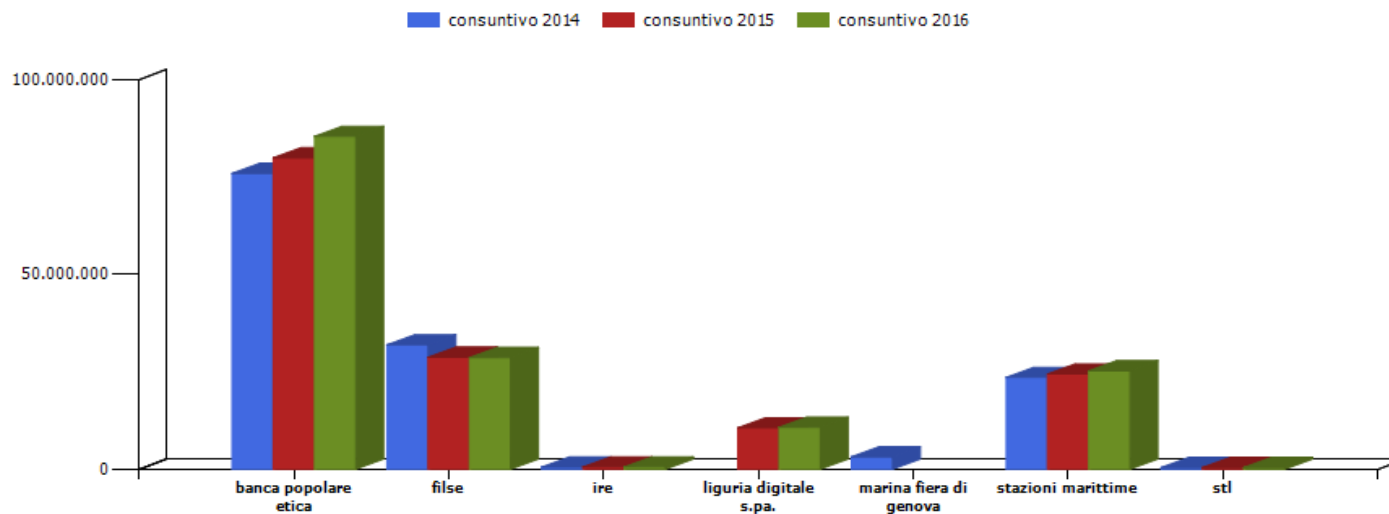
azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
agenzia regionale per il tpl	400.000,00	402.868,00	403.556,00
fiera di genova s.p.a.	14.468.300,00	4.614.134,00	3.305.542,00
società per cornigliano s.p.a.	13.426.979,00	13.506.639,00	13.570.426,00

azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
finanziaria sviluppo utilities srl	438.586.814,00	456.519.022,00	429.210.796,00



azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
banca popolare etica	3.187.558,00	758.049,00	4.317.890,00
filse	46.140,00	-3.047.006,00	11.931,00
ire	1.255,00	12.830,00	6.918,00
liguria digitale s.pa.	0,00	54.454,00	131.889,00
marina fiera di genova	2.392.127,00	0,00	0,00
stazioni marittime	1.436.527,00	868.264,00	840.620,00
stl	66,00	42.821,00	-25.505,00

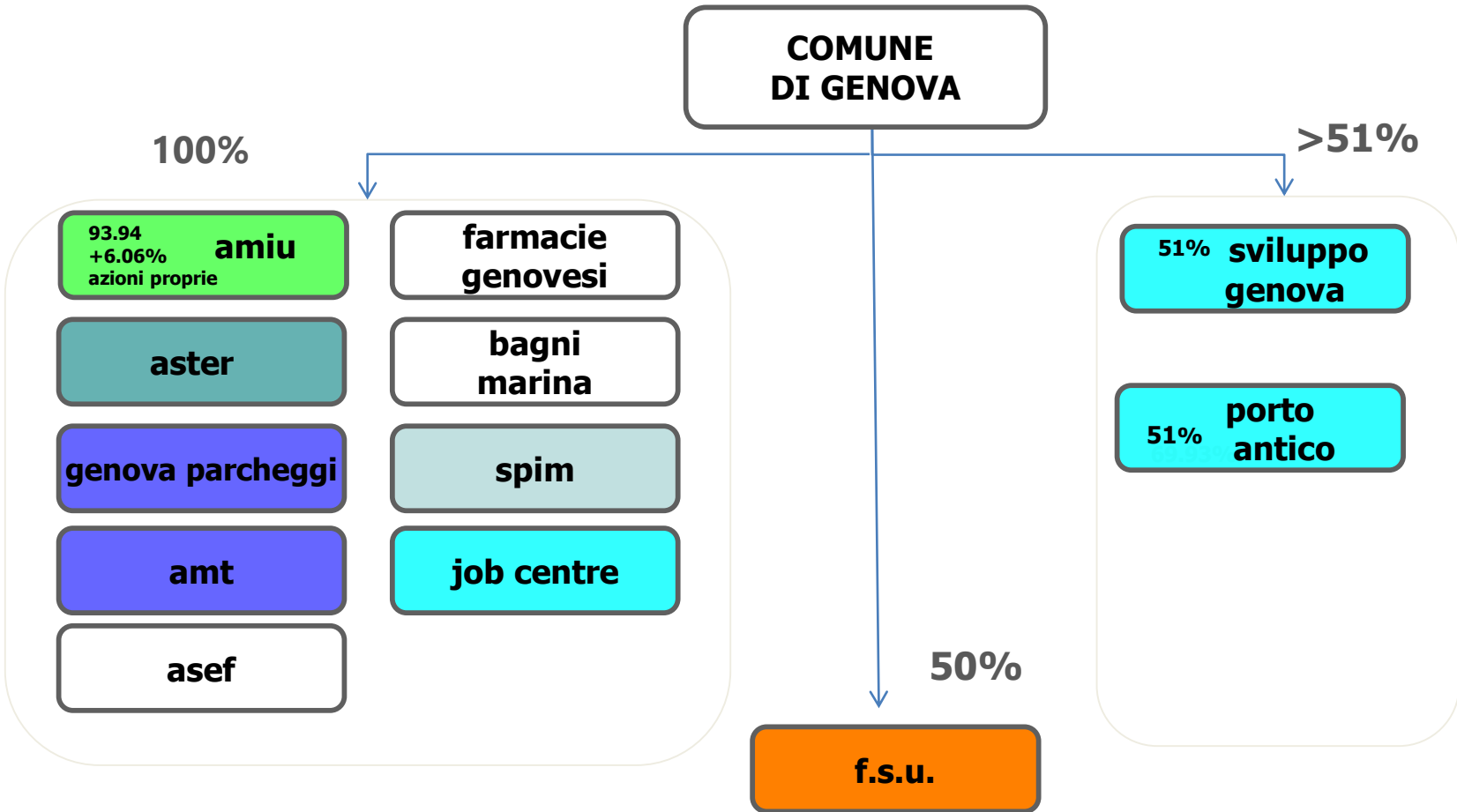
Stl – il dato è relativo al bilancio di liquidazione – la società è stata cancellata nel febbraio 2017
 Marina Fiera di Genova - incorporata per fusione in Fiera di Genova spa in data 10 marzo 2015 con effetto giuridico dal 1 aprile 2015



azienda	consuntivo 2014	consuntivo 2015	consuntivo 2016
banca popolare etica	75.907.049,00	79.909.098,00	85.424.264,00
filse	31.894.312,00	28.724.435,00	28.637.696,00
ire	546.144,00	558.976,00	565.890,00
liguria digitale s.pa.	0,00	10.611.974,00	10.743.863,00
marina fiero di genova	3.163.634,00	0,00	0,00
stazioni marittime	23.545.958,00	24.414.222,00	25.254.842,00
stl	33.662,00	76.484,00	76.433,00

Le società controllate

società controllate per aree strategiche



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 2016 evidenziano una chiusura **in perdita** le seguenti società controllate:

Controllate dirette

SPIM (unipersonale)

- 2.390.961

BAGNI MARINA GENOVESE

- 248.319 (*)

(*) è stato approvato un piano di risanamento che ha comportato la riduzione del capitale sociale e la sua ricostituzione al minimo legale pari a 10.000 euro, l'azzeramento delle riserve e la copertura della perdita residua pari a 180.551 da parte del Comune di Genova (delib.C.C.44/2017).

Controllate indirette di SPIM

NUOVA FOCE

- 1.250.465

La società Tono s.r.l. controllata da SPIM s.p.a. ha chiuso con risultato pari a «zero» euro a cui si è pervenuti grazie all'utilizzo per euro 580.488 del fondo rischi ed oneri trasferiti a Tono s.r.l. nel 2010 per effetto della scissione di Tono due in Spim e Genova.

AMT s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 11.426.013,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

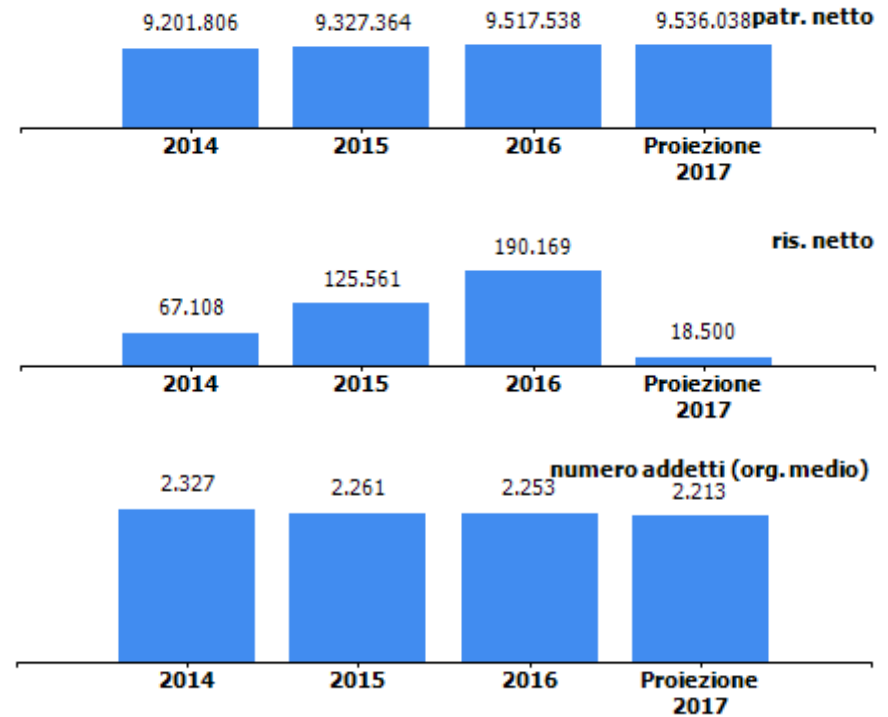
organizzazione e gestione della mobilità pubblica nelle aree urbane ed extraurbane e in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva dei servizi di trasporto, sia direttamente, sia indirettamente ed anche mediante sub affidamento a terzi

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

carta dei servizi: edizione 2015 - 2016

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 190.169

contratto di servizio	2015	2016	proiez 2017
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	88.770.400	88.091.036	85.091.036
quota contratto di servizio affidata a terzi (IVA esclusa)	2.364.652	2.024.100	3.834.000
% quota contratto di servizio affidato a terzi	2,66	2,30	4,51
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	97.227.197	98.705.852	94.111.571
convenzione ausiliari del traffico	1.890.250	2.990.250	4.500.000



Consuntivo 2016:

Composizione fatturato cds:

- contributo tpl della Regione tramite il Comune 67.136.800
- integrazione tariffaria 12.314.000
- socialità 2.363.600
- metropolitana 1.000.000
- ccnl 4.200.000
- navebus 270.000

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rocchetti vittorio	presidente	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	36.400,00 €	
fusco elsie	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.880,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	01/05/2017-30/04/2020	22.880,00 €	
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	Note
rocchetti vittorio	presidente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	36.400,00 €	
Fusco Elsie	sindaco	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	22.880,00 €	
rossi marco	sindaco	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	22.880,00 €	
gaio marzio	sindaco supplente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	0,00 €	
rebora danila antonietta	sindaco supplente	comune di genova	30/10/2014-30/04/2017	0,00 €	

partecipazioni

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

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	6.182.786	618.279	1.266.577	427
altri soci		%				
atc spa		89,41				
altri soci		0,59				

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

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

società partecipata

CONSORZIO MOVINCOM SCRL

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,1%	102.900	9.605	10	-85.915	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	2.557.628	1.167.046	35.754	0

altri soci

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

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

I dati di Atp s.p.a sono aggiornati in relazione alle percentuali di partecipazione alla società.
I dati relativi ai compensi dei componenti degli organi sociali non sono stati resi disponibili.

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	39.585.414	37.520.026	37.258.219
Immobilizzazioni materiali	73.129.380	66.469.683	62.181.682
Immobilizzazioni finanziarie	1.966.958	1.825.424	1.734.515
Rimanenze	4.403.246	4.007.853	3.783.587
Crediti	40.416.762	67.099.226	62.991.163
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	30.806.131	12.368.586	9.123.883
Ratei e risconti	3.371.936	3.050.478	2.769.060
Totale attivo	193.679.827	192.341.276	179.842.109
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	11.426.013	11.426.013	11.426.013
Riserva da soprapprezzo azioni	17.884.065	17.884.065	17.884.065
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	9.255	12.610	18.888
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	-4	0
Utili/perdite portati a nuovo	-20.184.634	-20.120.881	-20.001.597
Utile/perdita d'esercizio	67.108	125.561	190.169
Totale patrimonio netto	9.201.806	9.327.364	9.517.538
Fondi rischi e oneri	18.187.392	19.276.224	16.991.065
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	47.474.688	42.022.808	40.560.343
Debiti	73.054.219	81.811.739	67.889.309
Ratei e risconti	45.761.722	39.903.141	44.883.854
Totale passivo	193.679.827	192.341.276	179.842.109

Immobilizzazioni materiali: nel 2016 si registra la cessione del cespite immobiliare di Campi per euro 8 con una plusvalenza di ca 1 milione che si prevede di reinvestire nell'acquisto di autobus.

Nell'esercizio sono stati investiti ca 11 milioni in attrezzature industriali e commerciali principalmente riferibili all'acquisto di 57 autobus, dei quali 7 in auto finanziamento, che hanno consentito di ridurre l'età media del parco mezzi da 14,43 anni nel 2015 a 13,93 anni nel 2016.

Crediti: la variazione al31/12/ 2016 risente della riduzione dei crediti verso controllante per ca 14 milioni in parte compensata dall'incremento dei crediti tributari (+4,6) riferiti principalmente all'IVA per i quali sono state approntate procedure accelerate per l'ottenimento del rimborso e dei crediti verso la Regione (+5,9) per effetto di un credito a copertura CCNL incassato nei primi giorni di gennaio 2017.

Debiti: in riduzione di ca 14 milioni dei quali oltre 7 milioni vs banche, 1,5 milioni vs fornitori, 1 milione tributari e 3,7 milioni altri debiti.

Fondi rischi e oneri: in riduzione per diminuzione del fondo rischi contenzioso a seguito della ricostituzione del debito ferie precedentemente ridotto in base ad accordi sindacali (-1,268 milioni/euro) e del rilascio del fondo CCNL a copertura degli incrementi contrattuali 2016 (-2,649 milioni/euro). Appostato nel 2016 un nuovo fondo rischi partecipazioni

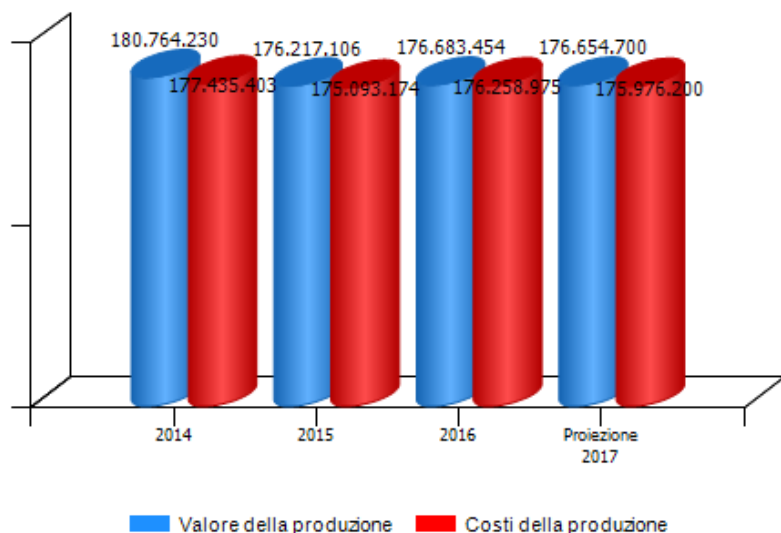
Ratei e risconti passivi: principalmente costituiti da contributi in conto impianti, accreditati a conto economico in proporzione agli ammortamenti dei beni oggetto di contributi oltre agli abbonamenti annuali di competenza dell'esercizio successivo.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	180.764.230	176.217.106	176.683.454	176.654.700
Costi della produzione (B)	177.435.403	175.093.174	176.258.975	175.976.200
Risultato operativo (A-B)	3.328.827	1.123.932	424.479	678.500
Gestione finanziaria	-214.351	-235.860	-234.310	-400.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-20.000	0	0
Gestione straordinaria	903.859	-530.491	0	0
Risultato prima delle imposte	4.018.335	337.581	190.169	278.500
Imposte sul reddito	3.951.227	212.020	0	260.000
Utile (Perdita) di esercizio	67.108	125.561	190.169	18.500

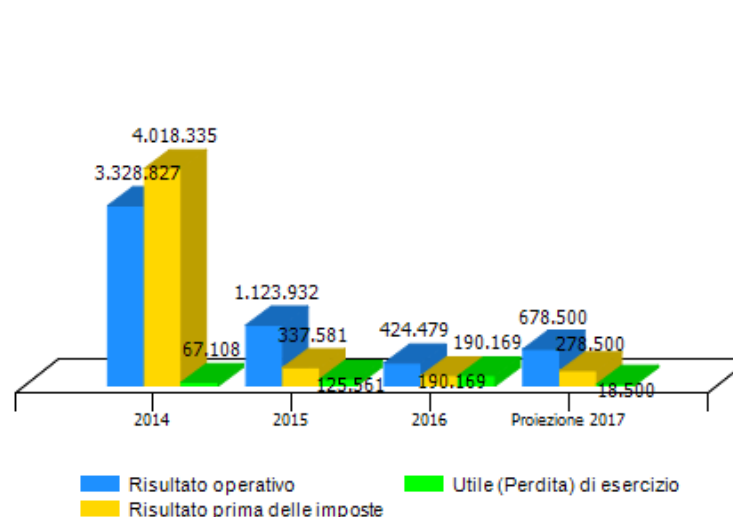
Consuntivo 2016: nel triennio 2014/2016 il risultato operativo è in diminuzione, tuttavia il 2016 chiude con un utile superiore rispetto agli esercizi precedenti stante l'assenza di carico fiscale Ires/Irap .

Proiezione 2017: si tratta di dati di proiezione aggiornati a settembre.

Andamento valore e costo della produzione



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

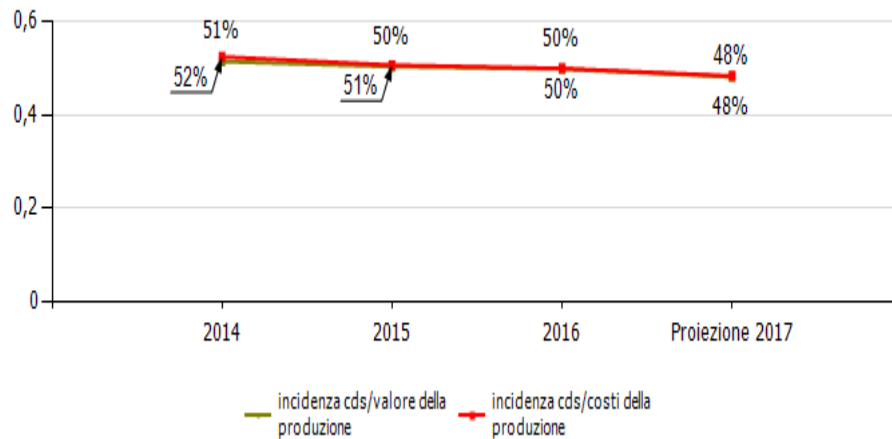


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	56.745.127	56.054.205	-1%	56.109.872	0%	55.750.000	-1%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	124.019.103	120.162.901	-3%	120.573.582	0%	120.904.700	0%
Totale valore della produzione	180.764.230	176.217.106	-3%	176.683.454	0%	176.654.700	0%

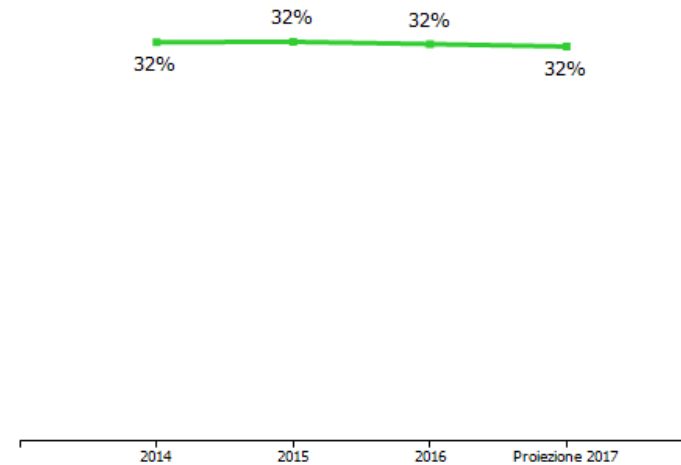
Valore della produzione:

nel 2016 sia il valore della produzione sia le singole componenti sono in linea rispetto agli esercizi precedenti. Da evidenziare nel 2014 il valore più elevato della voce altri ricavi e proventi dovuto all' integrazione straordinaria da parte del Comune per 4,3 milioni di euro in attuazione dell'accordo tra Regione, Comune, azienda e OOSS del 23/11/2013 (DGC 298/2014)

incidenza contratto di servizio Comune di Genova

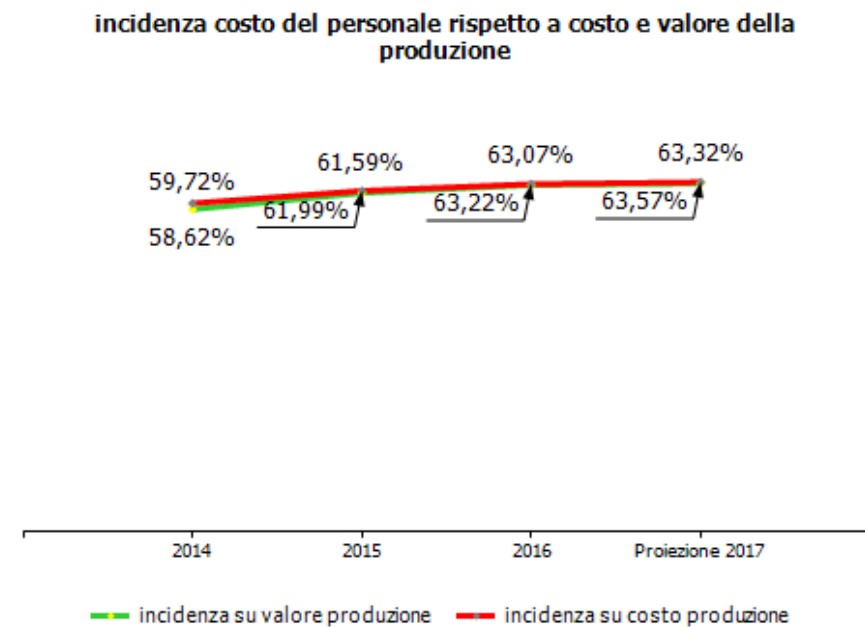
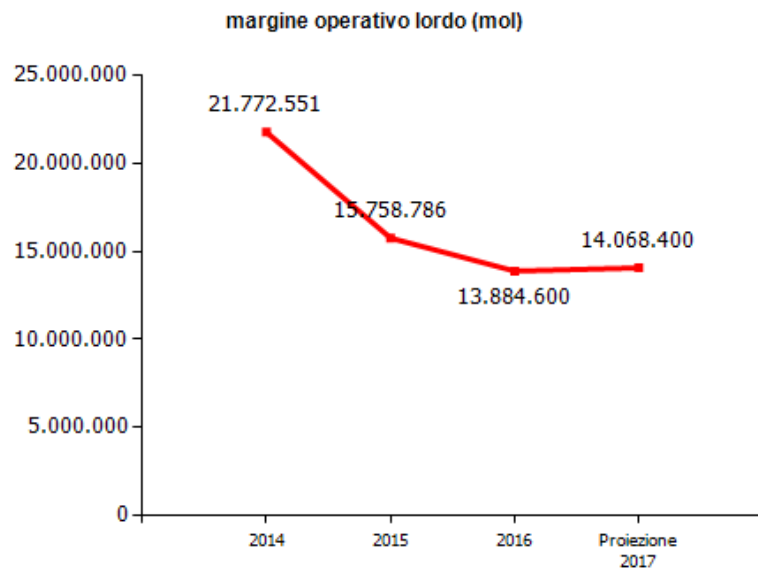


marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	22.757.172	22.187.050	-2,51%	19.811.378	-10,71%	20.925.000	5,62%
Servizi	25.875.874	25.853.923	-0,08%	25.136.586	-2,77%	26.140.000	3,99%
Godimento beni di terzi	1.875.957	1.885.414	0,50%	1.928.355	2,28%	2.067.000	7,19%
Personale	105.967.851	108.543.776	2,43%	111.434.568	2,66%	111.870.000	0,39%
Ammortamenti e svalutazioni	14.140.712	11.192.677	-20,85%	10.751.892	-3,94%	11.520.900	7,15%
Variatione rimanenze	695.566	395.393	-43,16%	224.266	-43,28%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	4.303.012	3.442.177	-20,01%	2.708.229	-21,32%	1.869.000	-30,99%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	1.819.259	1.592.764	-12,45%	4.263.701	167,69%	1.584.300	-62,84%
Totale costi della produzione	177.435.403	175.093.174	-1,32%	176.258.975	0,67%	175.976.200	-0,16%

Costi della produzione: registrano un lieve aumento (+0,67%). La diminuzione del costo delle materie prime è determinato soprattutto dalla riduzione del costo dei carburanti. Il costo del personale è aumentato di 2,9M€ (+2,6%) rispetto al 2015 determinato da: diminuzione dell'organico medio -0,5, incremento debito ferie +1,7, incremento contratto di solidarietà -0,2, rinnovo CCNL +2,2, altro -0,3. Il rinnovo contrattuale è controbilanciato alla voce A5 altri ricavi e proventi da 2,2 per lo smobilizzo del fondo CCNL per la quota di competenza del 2016. L'incremento degli oneri diversi della gestione deriva anche dal fatto che con i nuovi schemi di bilancio di cui al D. LGS 139/2015 in essi dal 2016 confluiscono gli oneri straordinari.

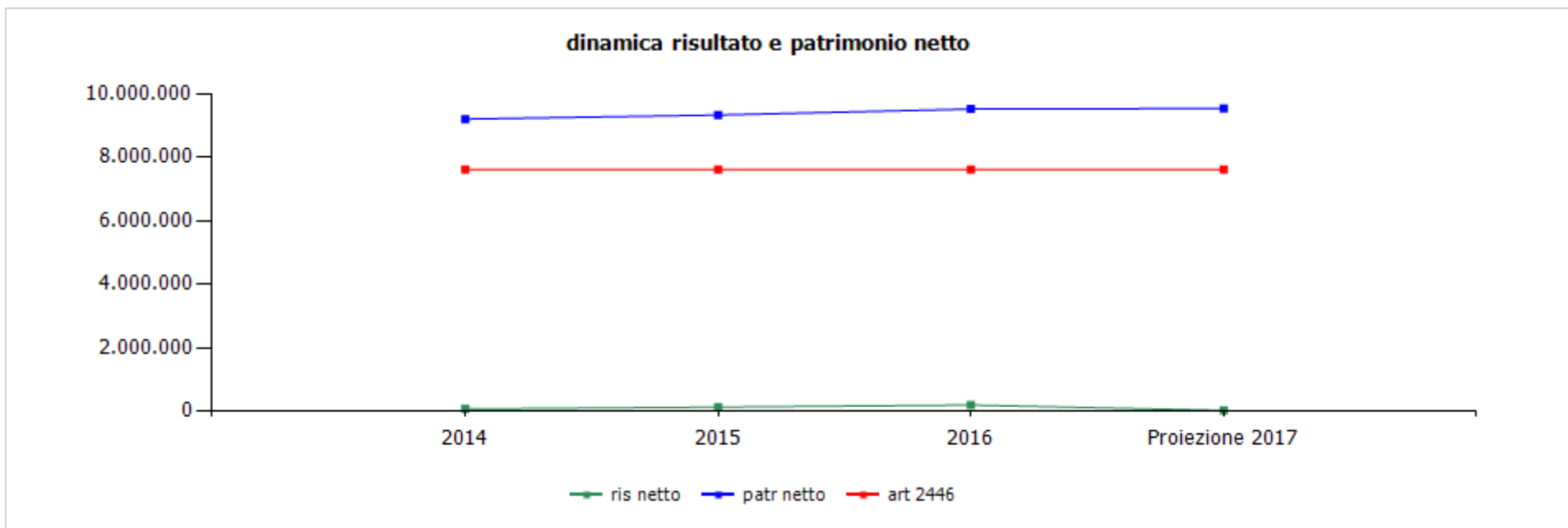


GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-214.351	-235.860	-234.310	-400.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	178.256	73.230	9.724	73.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	392.607	309.090	244.034	473.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	-20.000	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	20.000	0	0

La gestione finanziaria nel 2016 è stata negativa (-0.2 milioni di euro) a causa degli interessi passivi sull'indebitamento relativo all'acquisto delle rimesse accollato nel 2013 e al ricorso all'indebitamento bancario a breve (a mezzo di cessione di crediti verso il Comune di Genova previa stipula nel 2015 di apposito contratto di factoring) per far fronte alla gestione ordinaria.

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

A seguito dei nuovi schemi di bilancio previsti dal D. Lgs 139/2015 la parte relativa alla gestione straordinaria non è più prevista a partire dal 2016.



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	67.108	125.561	190.169	18.500
patr netto	9.201.806	9.327.364	9.517.538	9.536.038
art 2446	7.617.342	7.617.342	7.617.342	7.617.342

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	56.054.205,00	56.109.872,00	55.750.000,00
traffico	55.126.005,00	55.081.872,00	54.795.000,00
servizi di linea	54.835.200,00	54.606.100,00	54.550.000,00
altri servizi (ospedale san martino, soc calcio ecc)	89.300,00	89.300,00	160.000,00
ferrovia genova casella	65.900,00	244.600,00	70.000,00
altri corrispettivi	135.605,00	141.872,00	15.000,00
sanzioni passeggeri	928.200,00	1.028.000,00	955.000,00
altri ricavi e proventi	120.162.901,00	120.573.582,00	120.904.700,00
contribuzione comune di genova	88.770.400,00	87.284.400,00	85.770.800,00
corrispettivo tpl	67.136.800,00	67.136.800,00	67.136.800,00
da risorse regionali	64.211.244,50	64.211.244,50	64.211.244,50
da risorse comunali	2.925.555,50	2.925.555,50	2.925.555,50
navebus	270.000,00	270.000,00	270.000,00
compensazione tariffaria	13.800.000,00	12.314.000,00	10.800.000,00
integrazione ferro-gomma	0,00	0,00	0,00
metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
socialità	2.363.600,00	2.363.600,00	2.364.000,00
integrazione in conto copertura rinnovo ccnl	4.200.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00
contribuzione regione liguria	14.831.900,00	14.337.900,00	13.404.400,00
altri contributi in conto copertura ccnl	12.149.500,00	11.789.500,00	10.800.000,00
ferrovia genova casella	1.908.000,00	1.741.500,00	1.830.000,00
funicolare granarolo	774.400,00	806.900,00	774.400,00
sanzioni corsie gialle	3.020.800,00	3.331.700,00	3.000.000,00
rimborsi e penali	5.727.500,00	2.967.500,00	4.005.000,00
canoni pubblicitari	577.100,00	507.900,00	430.000,00
quote risconti su investimenti (contributo in conto impianti)	6.617.400,00	6.347.600,00	8.129.200,00
altri ricavi	617.801,00	4.989.982,00	5.391.100,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	176.217.106,00	176.683.454,00	176.654.700,00

Altri ricavi:

La voce suindicata include proventi da affitti, prestazioni a terzi non ricorrenti, plusvalenze straordinarie immobili, vendita materiali ed altri proventi

Consuntivo 2016:

Nel 2016 le voci più significative sono relative alla plusvalenza della vendita area campi e ai proventi relativi allo stralcio di fondi sovradimensionati per CCNL(rinnovato nel 2015) e congedi

Proiezione 2017:

Ai proventi da stralcio di fondi per CCNL e congedi sono stati altresì considerati ulteriori stralci per franchigie assicurative e altro.

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	108.543.776,00	111.434.568,00	111.870.000,00
tempo indeterminato	108.543.776,00	111.434.568,00	111.870.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
c.r.a.l.	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	22.582.443,00	20.035.644,00	20.925.000,00
ricambi	6.301.800,00	6.118.900,00	4.262.700,00
carburanti	13.589.900,00	12.276.600,00	15.220.000,00
vestiario	189.800,00	270.300,00	141.500,00
altri materiali	2.500.943,00	1.369.844,00	1.300.800,00
SERVIZI	25.853.923,00	25.136.586,00	26.140.000,00
mensa/buoni pasto	443.398,00	524.400,00	590.000,00
formazione	97.500,00	132.000,00	350.000,00
utenze	3.584.430,00	3.520.900,00	3.692.400,00
telefonia	673.567,00	642.200,00	680.000,00
energia elettrica	2.302.408,00	2.439.800,00	2.400.000,00
gestione calore	386.662,00	244.800,00	390.400,00
acqua	221.793,00	194.100,00	222.000,00
manutenzioni	3.425.516,00	3.525.000,00	3.610.500,00
manutenzioni effettuate da terzi	3.062.416,00	3.110.200,00	3.242.000,00
manutenzioni hw/sw	363.100,00	414.800,00	368.500,00
pulizia	2.219.216,00	2.014.200,00	1.984.000,00
locali	783.008,00	976.400,00	880.000,00
bus e filobus	1.436.208,00	1.037.800,00	1.104.000,00
trasporti	2.364.652,00	2.024.100,00	3.834.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	42.000,00	49.800,00	53.000,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	42.000,00	49.800,00	53.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	6.615.518,00	6.303.700,00	6.100.000,00
spese postali	38.984,00	41.100,00	50.000,00
smaltimento rifiuti	146.161,00	145.600,00	150.000,00
sorveglianza	588.262,00	727.400,00	688.000,00
organi sociali	138.160,00	138.200,00	139.000,00
amministratori	56.000,00	56.000,00	57.000,00
collegio sindacale	82.160,00	82.200,00	82.000,00
servizi a supporto	464.458,00	1.205.460,00	487.560,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	42.500,00	37.800,00	43.000,00
assistenza fiscale	14.560,00	14.560,00	14.560,00
assistenza legale	102.028,00	219.800,00	150.000,00
di cui per assistenza in giudizio	102.028,00	219.800,00	150.000,00
gestione paghe e contributi	6.670,00	614.500,00	0,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	298.700,00	318.800,00	280.000,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	1.541.108,00	1.035.826,00	706.840,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
manovra bus	1.772.015,00	1.443.000,00	1.340.700,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
compensi ai rivenditori	2.110.903,00	2.121.600,00	2.100.000,00
stampe aziendali (orari, ecc)	23.400,00	23.700,00	24.000,00
commissioni e spese bancarie	238.242,00	160.600,00	240.000,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.885.414,00	1.928.355,00	2.067.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	348.119,00	342.200,00	350.000,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	348.119,00	342.200,00	350.000,00
noleggj	234.300,00	218.700,00	230.000,00
automezzi	234.300,00	218.700,00	230.000,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	118.895,00	173.655,00	297.000,00
leasing	0,00	0,00	0,00
canone metropolitana	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
licenze e brevetti	184.100,00	193.800,00	190.000,00
ONERI DIVERSI	1.592.764,00	4.263.701,00	1.584.300,00
altri oneri	181.951,00	1.899.201,00	192.400,00
imposte e tasse	1.182.813,00	1.208.200,00	1.171.900,00
imu	418.578,00	409.400,00	420.000,00
cosap	12.100,00	12.500,00	12.000,00
tassa rifiuti	416.492,00	433.100,00	415.900,00
tasse di proprietà	322.600,00	338.500,00	309.000,00
imposta di bollo	13.043,00	14.700,00	15.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
sopravvenienze passive	0,00	939.800,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
quote associative	212.300,00	190.000,00	200.000,00
trasferte	15.700,00	26.500,00	20.000,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	11.192.677,00	10.751.892,00	11.520.900,00
imm immateriali	2.727.965,00	2.270.378,00	1.956.300,00
imm materiali	8.464.712,00	8.361.514,00	9.564.600,00
acc fondo svalutazione	0,00	120.000,00	0,00
ACCANTONAMENTI	3.442.177,00	2.708.229,00	1.869.000,00
per rischi	1.442.177,00	1.243.791,00	1.700.000,00
rinnovo ccnl	0,00	0,00	0,00
franchigie assicurative	1.442.177,00	1.243.791,00	1.700.000,00
altri	2.000.000,00	1.464.438,00	169.000,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	175.093.174,00	176.258.975,00	175.976.200,00

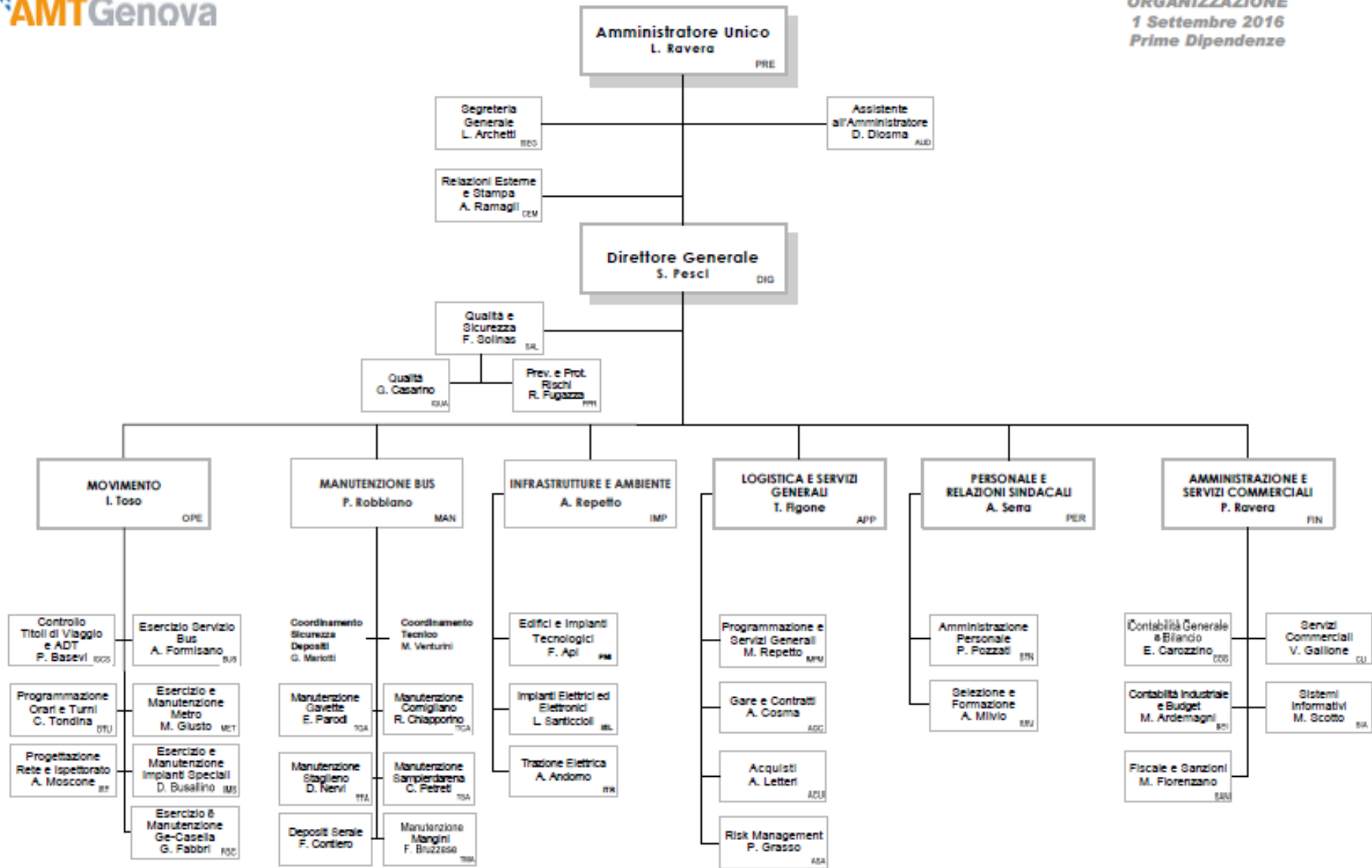
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
bus e filobus			
ricavi	152.605.100,00	148.827.000,00	147.735.400,00
costi	147.251.200,00	146.896.900,00	150.971.600,00
marginare	5.353.900,00	1.930.100,00	-3.236.200,00
% su ricavi	3,51	1,30	-2,19
addetti medi (n°)	1.979,90	1.986,00	1.947,00
volabus			
ricavi	473.500,00	460.400,00	462.500,00
costi	535.300,00	535.300,00	462.700,00
marginare	-61.800,00	-74.900,00	-200,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	-13,05	-16,27	-0,04
tpl metro			
ricavi	9.241.300,00	8.202.600,00	9.018.300,00
costi	11.917.800,00	11.043.900,00	10.532.300,00
marginare	-2.676.500,00	-2.841.300,00	-1.514.000,00
% su ricavi	-28,96	-34,64	-16,79
addetti medi (n°)	112,70	104,30	98,10
tpl impianti speciali			
ricavi	5.246.000,00	4.633.800,00	5.273.700,00
costi	4.712.200,00	5.164.400,00	4.869.600,00
marginare	533.800,00	-530.600,00	404.100,00
% su ricavi	10,18	-11,45	7,66
addetti medi (n°)	65,40	66,70	67,90

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
navebus			
ricavi	310.900,00	297.800,00	308.800,00
costi	292.300,00	287.200,00	287.200,00
margini	18.600,00	10.600,00	21.600,00
% su ricavi	5,98	3,56	6,99
addetti medi (n°)	0,20	0,10	0,20
ricavi e costi non ripartibili			
ricavi	4.419.106,00	9.918.154,00	9.849.700,00
costi	6.769.474,00	8.212.575,00	5.258.100,00
margini	-2.350.368,00	1.705.579,00	4.591.600,00
% su ricavi	-53,19	17,20	46,62
addetti medi (n°)	64,10	56,30	60,40
ferrovia genova casella			
ricavi	3.039.000,00	3.431.900,00	3.130.000,00
costi	3.059.500,00	3.547.700,00	3.025.200,00
margini	-20.500,00	-115.800,00	104.800,00
% su ricavi	-0,67	-3,37	3,35
addetti medi (n°)	28,70	29,30	29,40

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
funicolare granarolo			
ricavi	882.200,00	911.800,00	876.300,00
costi	555.400,00	571.000,00	569.500,00
marginie	326.800,00	340.800,00	306.800,00
% su ricavi	37,04	37,38	35,01
addetti medi (n°)	10,20	10,20	10,10
Totale ricavi	176.217.106,00	176.683.454,00	176.654.700,00
Totale costi	175.093.174,00	176.258.975,00	175.976.200,00
Totale margini	1.123.932,00	424.479,00	678.500,00
Totale % su ricavi	0,64	0,24	0,38
Totale addetti medi (n°)	2.261,20	2.252,90	2.213,10



ORGANIZZAZIONE
1 Settembre 2016
Prime Dipendenze



organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 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	6	0	3	0	0	4	2	0	56,8	5	1	0	0	0	0	0	6
quadri	29	0	1	2	0	23	6	0	52,7	17	12	0	0	0	0	0	29
impiegati	264	1	9	7	2	195	69	9	51,8	52	147	65	0	0	0	18	246
operai	1.952	96	71	0	7	1.843	109	3	47,2	25	783	1.144	0	58	100	134	1918
totale	2.251	97	84	9	9	2.065	186	12	47,8	99	943	1.209	0	58	100	152	2199
% assenteismo	9.2																

organico lavoro flessibile	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	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	16	0	16
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	16	0	16

Consuntivo 2016:

l'organico rispetto al 31.12.2015 è aumentato di 13 unità. In base all'accordo sindacale con Federmanager e le rappresentanze sindacali di AMT, nel 2016 si ha avuto l'esodo anticipato di 3 dirigenti che non saranno sostituiti con nuove nomine o nuove assunzioni, ma con provvedimenti organizzativi di ripartizione delle responsabilità e delle deleghe.

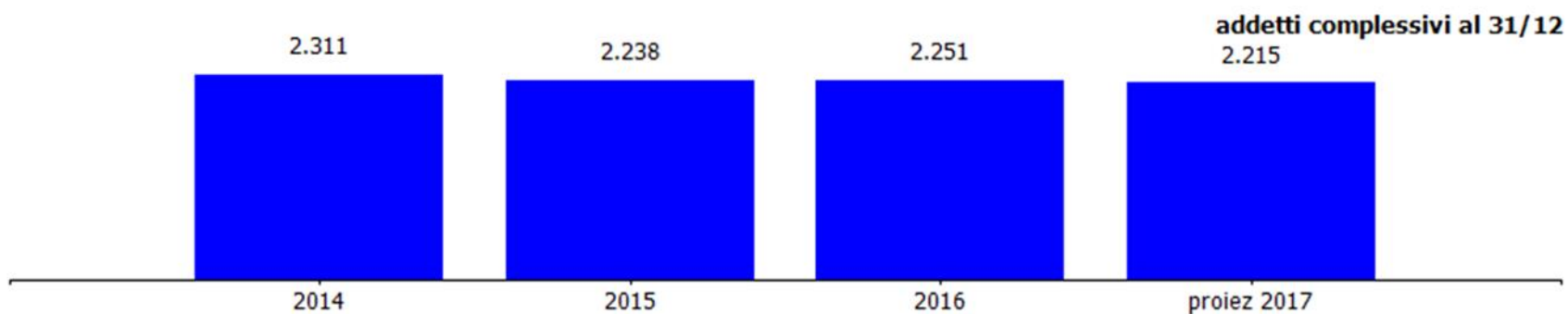
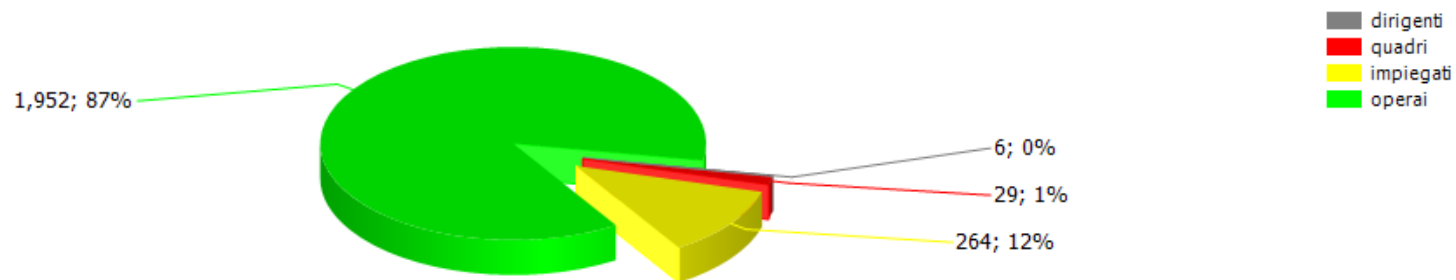
Proiezione 2017:

rispetto alle 137 assunzioni previste, il piano del fabbisogno del personale di Amt per l'anno 2017 approvato con DGC 151/2017 ha deliberato:

di autorizzare, subordinatamente all'approvazione del decreto correttivo al D.Lgs. 175/2016, per l'anno 2017:

- per il profilo di autista: nuove assunzioni per 79 unità, oltre quelle già autorizzate negli anni precedenti per 24 unità di cui 16 assunzioni già effettuate con contratto a tempo determinato, per un totale complessivo di 103 unità.
- per il profilo di operaio: nuove assunzioni per 10 unità oltre le tre già autorizzate negli anni precedenti per un totale complessivo di 13 unità.
- di dare atto che le assunzioni autorizzate al punto dovranno essere effettuate subordinatamente alle avvenute cessazioni e comunque nel limite di un turn over del 90% del personale addetto alla guida e del 70% del personale operaio;
- di formulare al management di A.M.T. S.p.A. l'indirizzo a completare in tempi brevi le avviate procedure di esternalizzazione del servizio che, unitamente con le nuove assunzioni, costituiscono condizione per ridurre il ricorso allo straordinario che dovrà essere monitorato anche al fine della verifica degli obiettivi aziendali;
- di stabilire che l'azienda interessata dall'aumento del CCNL intervenga, così come previsto dalle Linee di indirizzo, a recupero, anche parziale, della dinamica di aumento retributivo, comunicando le azioni ed i risultati conseguiti;
- di richiamare l'azienda al rispetto delle disposizioni in materia di personale previste D.lgs. 175/2016 e ss.mm e ii. e ad intraprendere tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto del principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale al fine di garantire una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti come espresso dall'art. 3 delle linee di indirizzo sul personale delle società controllate dal Comune di Genova di cui alla D.G.C. 23/2015 e D.G.C. 49/2017

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	
				proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	9,00	8,30	-0,70	6,00	-2,30
retribuzione	891.196,00	912.372,00	21.176,00	659.546,00	-252.826,00
ferie-permessi-festività	35.457,00	-19.515,00	-54.972,00	-14.107,00	5.408,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	120.000,00	67.822,00	-52.178,00	49.028,00	-18.794,00
contributi inps + inail	317.321,00	324.861,00	7.540,00	234.839,00	-90.022,00
altri contributi e fondi	28.296,00	28.968,00	672,00	20.941,00	-8.027,00
tfr	63.839,00	66.885,00	3.046,00	48.351,00	-18.534,00
costo totale	1.456.109,00	1.381.393,00	-74.716,00	998.598,00	-382.795,00
costo medio	161.789,89	166.432,89	4.643,00	166.433,00	0,11
retribuzione lorda media annua	112.355,00	118.096,00	5.741,00	118.096,00	0,00
quadri					
addetti medi (n°)	27,30	29,80	2,50	29,30	-0,50
retribuzione	1.379.937,00	1.499.704,00	119.767,00	1.510.854,00	11.150,00
ferie-permessi-festività	19.330,00	22.134,00	2.804,00	22.299,00	165,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	10.612,00	10.096,00	-516,00	10.171,00	75,00
premio di risultato	110.526,00	79.854,00	-30.672,00	80.447,00	593,00
contributi inps + inail	374.375,00	415.752,00	41.377,00	418.843,00	3.091,00
altri contributi e fondi	13.171,00	19.825,00	6.654,00	19.972,00	147,00
tfr	101.905,00	108.757,00	6.852,00	109.566,00	809,00
costo totale	2.009.856,00	2.156.122,00	146.266,00	2.172.152,00	16.030,00
costo medio	73.621,10	72.353,09	-1.268,01	74.134,88	1.781,79
retribuzione lorda media annua	54.984,00	53.344,00	-1.640,00	54.654,00	1.310,00

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	273,60	226,60	-47,00	222,80	-3,80
retribuzione	8.777.072,00	7.843.576,00	-933.496,00	7.901.891,00	58.315,00
ferie-permessi-festività	193.723,00	167.239,00	-26.484,00	168.482,00	1.243,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	28.135,00	20.367,00	-7.768,00	20.518,00	151,00
premio di risultato	650.521,00	427.978,00	-222.543,00	431.160,00	3.182,00
contributi inps + inail	2.406.077,00	2.195.724,00	-210.353,00	2.212.049,00	16.325,00
altri contributi e fondi	117.210,00	104.702,00	-12.508,00	105.480,00	778,00
tfr	639.770,00	569.381,00	-70.389,00	573.614,00	4.233,00
costo totale	12.812.508,00	11.328.967,00	-1.483.541,00	11.413.194,00	84.227,00
costo medio	46.829,34	49.995,44	3.166,10	51.226,18	1.230,74
retribuzione lorda media annua	34.560,00	36.593,00	2.033,00	37.491,00	898,00
operai					
addetti medi (n°)	1.951,30	1.988,20	36,90	1.955,00	-33,20
retribuzione	61.256.300,00	65.090.890,00	3.834.590,00	65.574.830,00	483.940,00
ferie-permessi-festività	1.381.620,00	1.470.026,00	88.406,00	1.480.957,00	10.931,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	3.707.883,00	3.137.940,00	-569.943,00	3.161.270,00	23.330,00
premio di risultato	3.619.567,00	3.389.546,00	-230.021,00	3.414.747,00	25.201,00
contributi inps + inail	16.936.686,00	17.919.623,00	982.937,00	18.052.853,00	133.230,00
altri contributi e fondi	780.235,00	798.472,00	18.237,00	804.408,00	5.936,00
tfr	4.583.012,00	4.761.589,00	178.577,00	4.796.991,00	35.402,00
costo totale	92.265.303,00	96.568.086,00	4.302.783,00	97.286.056,00	717.970,00
costo medio	47.284,02	48.570,61	1.286,59	49.762,69	1.192,08
retribuzione lorda media annua	35.148,00	36.022,00	874,00	36.906,00	884,00
totale costo personale	108.543.776,00	111.434.568,00	2.890.792,00	111.870.000,00	435.432,00
addetti medi	2.261,20	2.252,90	-8,30	2.213,10	-39,80
costo medio	48.002,73	49.462,72	1.459,99	50.549,00	1.086,28

ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017

autoferrotranvieri	01012015 - 31122017	2.243.000,00	3.300.000,00
--------------------	---------------------	--------------	--------------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	28.289.000,00	27.867.000,00	28.332.888,95	28.443.600,00
risorse per premio di risultato	4.708.000,00	5.232.000,00	5.262.594,00	5.283.158,00
altro	23.581.000,00	22.635.000,00	23.070.294,95	23.160.442,00
premio di risultato medio individuale	1.761,00	1.834,00	1.700,00	1.707,00
straordinario	4.646.000,00	5.058.000,00	4.277.234,43	4.294.058,00

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017

Dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	01012015-31122018	0,00	0,00
---	-------------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	60.171,00	180.000,00	150.710,00	108.947,00
risorse per premio di risultato	60.171,00	180.000,00	150.710,00	108.947,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	6.612,00	20.000,00	18.157,00	18.158,00

Il rinnovo contrattuale non ha inciso sulla parte economica. la voce 'risorse per premio di risultato' include (rispetto alla voce 'premio di risultato' della scheda COSTO DEL PERSONALE) il 50% di contributi (che nella scheda COSTO DEL PERSONALE sono compresi nella voce 'contributi inps+inail')

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	21.772.551,00	15.758.786,00	-6.013.765,00	13.884.600,00	-1.874.186,00	14.068.400,00	183.800,00
Indebitamento Finanziario	30.240.000,00	34.042.818,00	3.802.818,00	26.929.504,00	-7.113.314,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	566.131,00	-21.674.232,00	-22.240.363,00	-17.805.621,00	3.868.611,00		

Genova Parcheggi s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

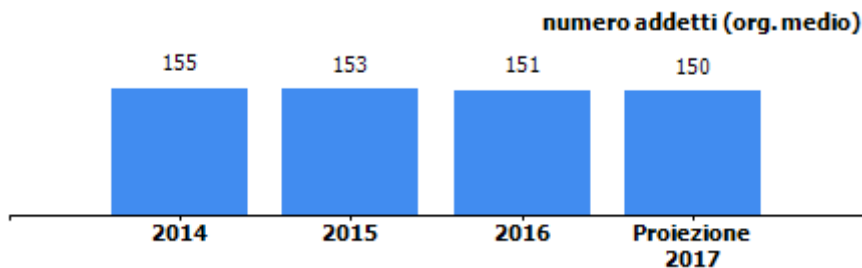
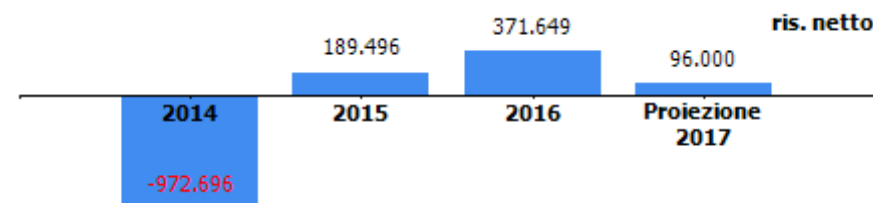
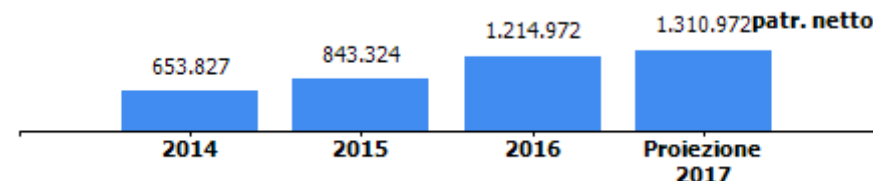
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio:

dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020)

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 371.649





contratto di servizio	2015	2016	proiez 2017
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	382.800	380.000	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	61.887	39.776	35.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.190.419	1.197.419	1.165.500
Previsione –accertamento canone gestione servizio sosta corrisposta al comune da genova parcheggi	2.990.220	3.812.003	3.761.498
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.494.400	2.410.387	2.562.400
convenzione ausiliari traffico	1.810.000	1.731.075	2.000.000

Fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni:

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

consuntivo 2016 : l'importo è ridotto rispetto al consuntivo 2015 in quanto il numero dei rinnovi contrassegni disabili è stato inferiore a quello del 2015 a seguito del passaggio nel 2015 al modello CUDE (Contrassegno Unificato Disabili Europeo) della totalità di quelli esistenti.

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico:

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

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale :

consuntivo 2016: include, oltre ai valori per il controllo elettronico dei varchi ztl e per il rilascio dei contrassegni, anche i corrispettivi per il servizio di bike sharing e per il servizio di car sharing oltre alla convenzione ausiliari del traffico.

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
santiago vacca	amministratore unico	comune di genova	20/09/2017–app.bil.2019	32.000,00 €	Assemblea Totalitaria del 20/09/2017

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 – app. bil. 31/12/2019	10.000,00 €	
russo francesca	sindaco	comune di genova	10/05/2017 – app. bil. 31/12/2019	6.700,00 €	
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	10/05/2017 – app. bil. 31/12/2019	6.700,00 €	
casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 – app. bil. 31/12/2019	0,00 €	
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017 – app. bil. 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-app. Bil. al 31.12.2016	10.228,00 €	
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	15/05/2014-app. Bil. al 31.12.2016	7.530,00 €	
bagnera adriano	sindaco	comune di genova	15/05/2014-app. Bil. al 31.12.2016	7.530,00 €	
casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	15/05/2014-app. Bil. al 31.12.2016	0,00 €	
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	15/05/2014-app. Bil. al 31.12.2016	0,00 €	



partecipazioni

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

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

In data 23.9.2016 le azioni della società Genova Car Sharing S.r.l. sono state cedute da Genova Parcheggio S.p.A. alla Guidami S.r.l. (Gruppo Aci) per il corrispettivo di 55.000€ pari al capitale sociale nominale.



società partecipata CAR SHARING S.R.L.

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
car sharing urbano	100,0%	55.000	-107.654	-107.6549	-149.304	3

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

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

I dati di bilancio si riferiscono al bilancio 2016.

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	771.099	536.066	510.642
Immobilizzazioni materiali	2.444.438	2.054.236	1.769.458
Immobilizzazioni finanziarie	30.384	51.488	17.894
Rimanenze	142.727	133.275	147.936
Crediti	3.422.535	2.493.920	2.198.006
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.425.082	991.229	2.370.094
Ratei e risconti	147.853	99.321	65.501
Totale attivo	8.384.118	6.359.535	7.079.531
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	81.960	81.960	91.435
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	3.317	3.317	3.317
Utili/perdite portati a nuovo	1.025.246	52.550	232.571
Utile/perdita d'esercizio	-972.696	189.496	371.649
Totale patrimonio netto	653.827	843.324	1.214.972
Fondi rischi e oneri	111.659	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	552.425	523.623	515.185
Debiti	6.268.133	4.146.964	4.508.994
Ratei e risconti	798.074	845.625	840.380
Totale passivo	8.384.118	6.359.535	7.079.531

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	11.909.465	12.839.574	13.193.134	12.800.000
Costi della produzione (B)	12.422.099	12.264.789	12.536.107	12.530.000
Risultato operativo (A-B)	-512.634	574.785	657.027	270.000
Gestione finanziaria	-17.950	-42.469	-42.734	-40.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-221.659	-318.309	0	0
Gestione straordinaria	29.547	49.489	0	0
Risultato prima delle imposte	-722.696	263.496	614.293	230.000
Imposte sul reddito	250.000	74.000	242.644	134.000
Utile (Perdita) di esercizio	-972.696	189.496	371.649	96.000

Consuntivo 2016

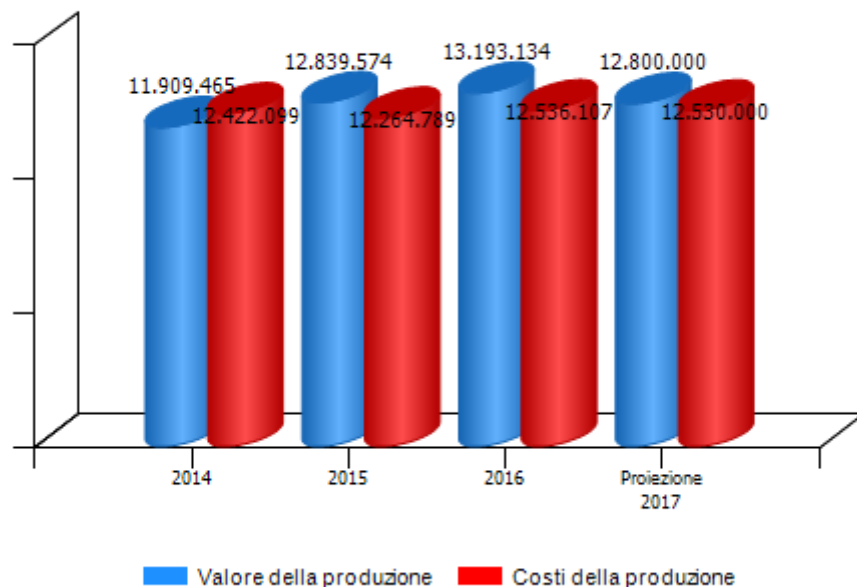
Dopo la chiusura per la prima volta in perdita nel 2014 dovuta agli eventi alluvionali e alla svalutazione della partecipazione in Car Sharing . Il risultato operativo del 2015 risulta in buona parte ridotto a livello di utile dalle sopravvenienze passive inerenti esercizi passati di Car Sharing, in particolare perdite su crediti.

Il 2016 chiude con un utile in miglioramento del 93,5% del risultato 2015 ed è il miglior risultato degli ultimi 10 anni. Risultato rilevante anche in ragione del sensibile aumento del canone di concessione comunale deliberato con DGC 259/2016. Ininfluente ai fini del risultato 2016 la cessione, avvenuta a fine settembre, della controllata Car Sharing, che peraltro dopo anni di sofferenze è stata riportata in equilibrio economico.

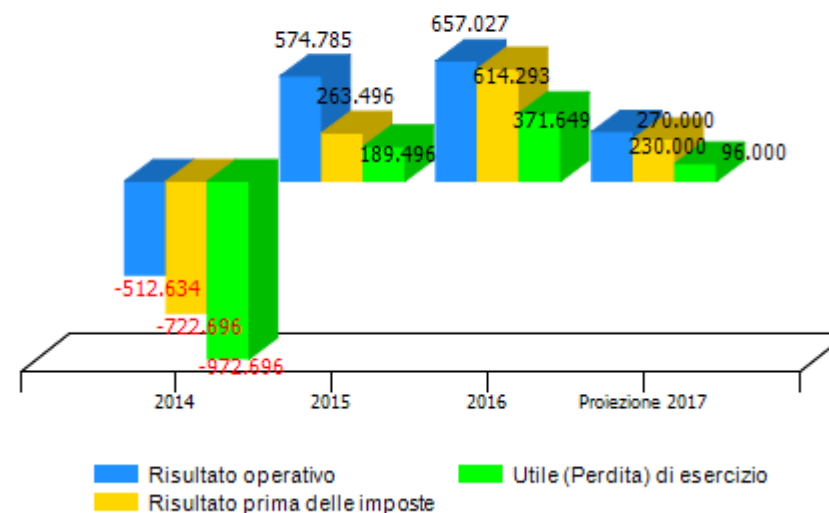
Proiezione 2017

I dati di proiezione tengono conto dei nuovi indirizzi in materia di politica tariffaria di cui alla DCC 59/2017

Andamento valore e costo della produzione



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

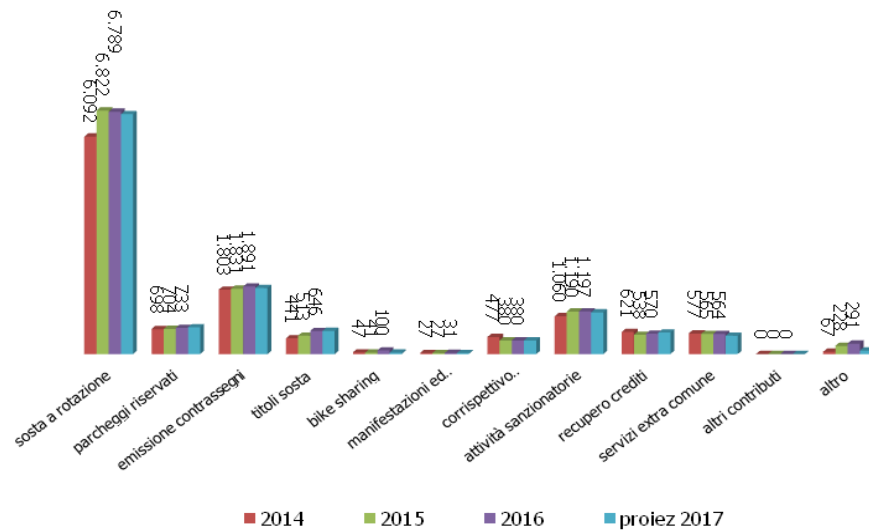




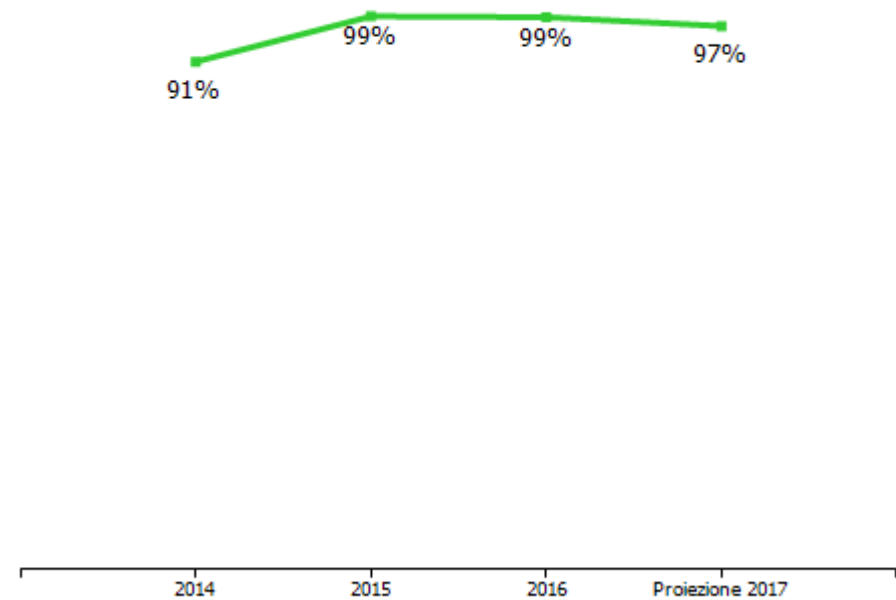
VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.263.807	12.116.177	8%	12.364.818	2%	12.160.000	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	645.658	723.397	12%	828.316	15%	640.000	-23%
Totale valore della produzione	11.909.465	12.839.574	8%	13.193.134	3%	12.800.000	-3%

Consuntivo 2016:
Il valore della produzione registra un miglioramento del 3% rispetto al 2015 e ritorna ai valori record del 2010. L'incremento dei ricavi ha interessato tutte le aree produttive. Il 2016 è stato caratterizzato, inoltre, dalle prime azioni di sviluppo mirate all'estensione delle attività, finora circoscritte al Comune di Genova, al mercato extracomunale con attenzione al limite del 20% imposto dal legislatore.

andamento componenti valore della produzione (k€)

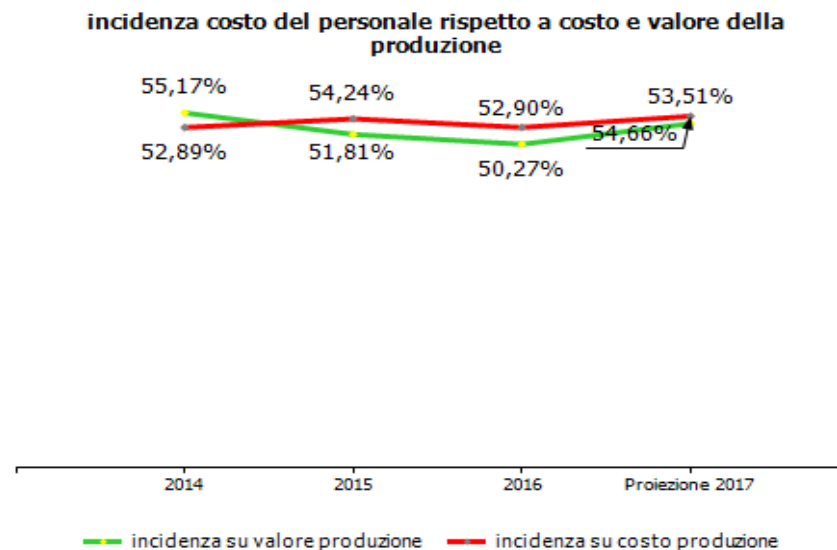
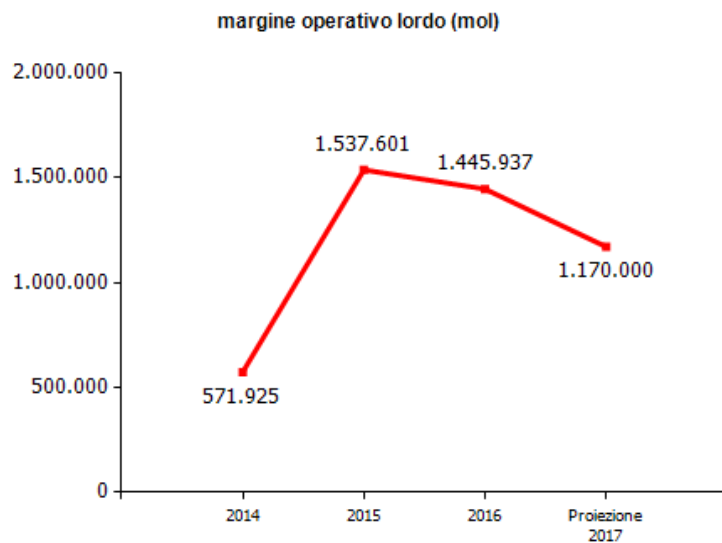


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



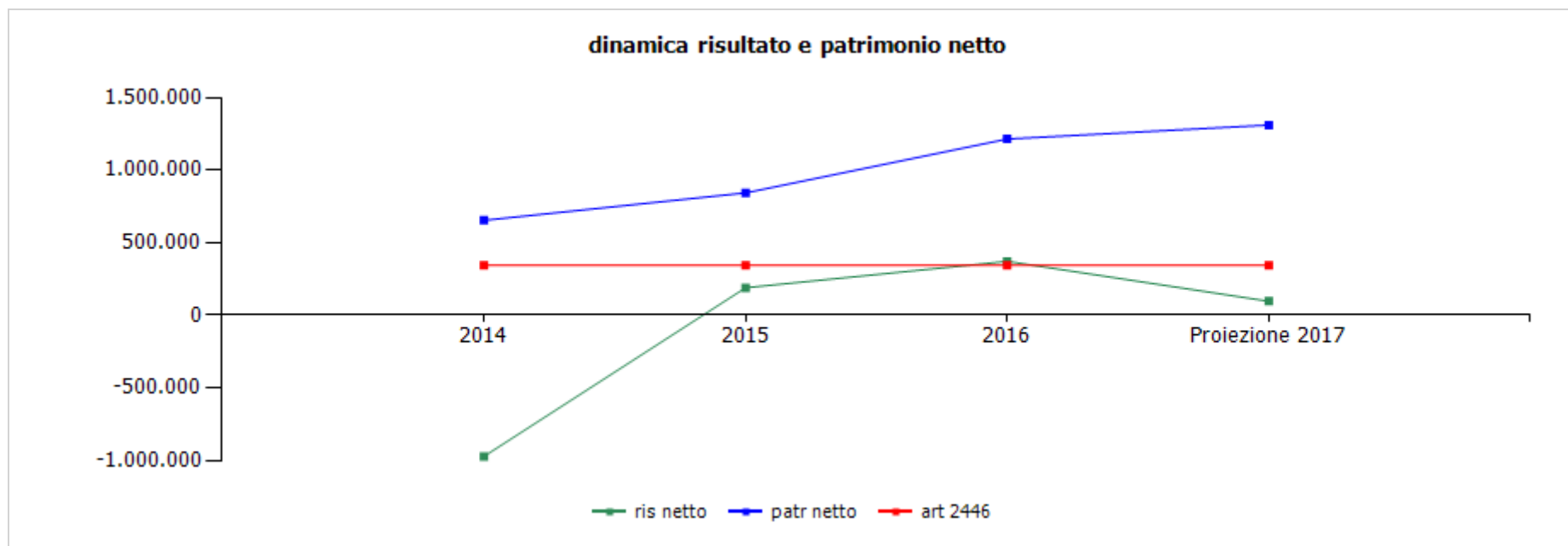
COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	180.495	213.623	18,35%	218.544	2,30%	200.000	-8,49%
Servizi	1.546.952	1.271.896	-17,78%	1.213.210	-4,61%	1.330.000	9,63%
Godimento beni di terzi	2.927.097	3.058.454	4,49%	3.542.331	15,82%	3.150.000	-11,08%
Personale	6.570.850	6.652.906	1,25%	6.632.356	-0,31%	6.850.000	3,28%
Ammortamenti e svalutazioni	1.084.559	962.816	-11,23%	788.911	-18,06%	750.000	-4,93%
Variazione rimanenze	7.586	9.453	24,61%	-14.661	-255,09%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	150.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	104.560	95.641	-8,53%	155.416	62,50%	100.000	-35,66%
Totale costi della produzione	12.422.099	12.264.789	-1,27%	12.536.107	2,21%	12.530.000	-0,05%

Consuntivo 2016
I costi di produzione hanno registrato un incremento del 2,21% dovuto all'incremento del canone di concessione di cui alla DGC 259/21.11.2016 con validità retroattiva per tutto il 2016 (aumento complessivo del 19%). Il costo del personale registra un decremento dello 0,3% dovuto al blocco del turnover e alla sensibile riduzione della retribuzione integrativa obbligatoria della dirigenza in applicazione della DCC 23/2015. Questo dato è significativo in quanto nel corso del 2016 è stato rinnovato il CCNL che a partire da settembre ha comportato oltre al pagamento di una tantum l'aumento della retribuzione ordinaria.



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-17.950	-42.469	-42.734	-40.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	24.547	2.519	932	3.600
Interessi ed oneri finanziari diversi	42.497	44.988	43.666	33.600
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-221.659	-318.309	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	221.659	318.309	0	0

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



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	-972.696	189.496	371.649	96.000
patr netto	653.827	843.324	1.214.972	1.310.972
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	12.116.177,00	12.364.818,00	12.160.000,00
sosta a rotazione	7.334.696,00	7.435.133,00	7.372.193,00
rotazione isole azzurre	3.479.992,00	3.425.207,00	3.370.756,00
abbonamenti isole	229.492,00	228.501,00	230.205,00
rotazione blu area	2.555.604,00	2.562.066,00	2.565.362,00
titoli di sosta	512.988,00	646.084,00	649.124,00
rotazione altri parcheggi	460.362,00	456.277,00	455.142,00
rotazione park interscambio	1.531,00	1.564,00	1.536,00
rotazione molo archetti	94.727,00	115.434,00	100.068,00
parcheggi riservati	704.312,00	732.594,00	751.075,00
parcheggi residenti	456.924,00	452.374,00	461.164,00
San Benigno	167.051,00	209.157,00	210.000,00
riservati Molo Archetti	38.786,00	39.237,00	38.360,00
King	41.551,00	31.826,00	41.551,00
contrassegni	1.768.899,00	1.851.668,00	1.814.713,00
abbonamenti residenti	766.688,00	778.830,00	773.982,00
altri abbonamenti blu area	667.687,00	711.167,00	693.734,00
ztl/blu area	85.855,00	88.451,00	88.274,00
ztl	248.669,00	273.220,00	258.723,00
bike sharing	40.712,00	100.499,00	40.720,00
servizi strumentali Comune	441.887,00	419.776,00	415.000,00
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	61.887,00	39.776,00	35.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
servizi extra Comune	565.317,00	564.170,00	512.781,00
rotazione altre concessioni	535.562,00	552.983,00	512.781,00
riservati altre concessioni	18.955,00	10.287,00	0,00
altri ricavi servizi extra Comune	10.800,00	900,00	0,00
attività sanzionatorie	1.190.419,00	1.197.419,00	1.165.500,00
ricavi ausiliari anno in corso	823.006,00	716.350,00	825.000,00
ricavi ausiliari anni precedenti	170.500,00	165.364,00	220.500,00
ricavi ausiliari (equitalia)	196.913,00	315.705,00	120.000,00
manifestazioni e altre occupazioni	26.611,00	31.241,00	27.418,00
sosta nautico	14.193,00	18.521,00	15.000,00
sosta altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	12.418,00	12.720,00	12.418,00
ricavi diversi	43.324,00	32.318,00	60.600,00
Attività accessorie contrassegni disabili	22.290,00	10.429,00	21.000,00
spedizione contrassegni	20.985,00	21.652,00	27.000,00
altri	49,00	237,00	12.600,00
altri ricavi e proventi	723.397,00	828.316,00	640.000,00
contributi de minimis	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze attive	32.926,00	23.419,00	15.000,00
altri ricavi	152.131,00	235.223,00	20.550,00
penali	538.340,00	569.674,00	604.450,00
penali sosta a rotazione	318.707,00	295.400,00	359.000,00
penali accertate	167.422,00	224.183,00	165.000,00
altri ricavi da penali	52.211,00	50.091,00	80.450,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	12.839.574,00	13.193.134,00	12.800.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	6.652.906,00	6.632.356,00	6.850.000,00
tempo indeterminato	6.652.906,00	6.632.356,00	6.850.000,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	223.076,00	203.883,00	200.000,00
SERVIZI	1.271.896,00	1.213.210,00	1.330.000,00
mensa/buoni pasto	155.845,00	151.138,00	150.000,00
formazione	7.541,00	15.207,00	14.400,00
trasferte	2.198,00	2.932,00	3.600,00
utenze	115.890,00	105.794,00	120.299,00
telefonia	69.076,00	60.215,00	73.319,00
energia elettrica	46.507,00	45.239,00	46.620,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	307,00	340,00	360,00
manutenzioni	267.791,00	288.011,00	308.300,00
parcheggi	39.236,00	40.825,00	65.100,00
parcometri e attrezzature tecniche	123.121,00	80.267,00	102.000,00
manutenzioni hw/sw	28.121,00	25.443,00	59.000,00
altro	77.313,00	141.476,00	82.200,00
pulizia	35.518,00	36.620,00	37.180,00
locali	22.588,00	23.960,00	24.000,00
parcheggi	12.930,00	12.660,00	13.180,00
trasporti	25.924,00	23.287,00	39.000,00
trasporto bus operatori	23.140,00	20.671,00	36.000,00
altro	2.784,00	2.616,00	3.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	27.124,00	2.138,00	1.800,00
spese rappresentanza	1.624,00	2.138,00	1.800,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	25.500,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	131.860,00	143.671,00	136.500,00
spese postali	35.836,00	31.727,00	36.000,00
smaltimento rifiuti	128.276,00	127.831,00	127.599,00
sorveglianza	18.140,00	17.438,00	21.600,00
organi sociali	63.408,00	60.403,00	62.522,00
amministratori	37.410,00	34.405,00	36.694,00
collegio sindacale	25.998,00	25.998,00	25.828,00
servizi a supporto	148.931,00	148.006,00	186.900,00
assistenza ammva contabile	12.740,00	10.400,00	14.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	16.120,00	20.800,00	14.000,00
assistenza legale	90.003,00	80.613,00	121.521,00
di cui per assistenza in giudizio	77.241,00	69.639,00	109.921,00
gestione paghe e contributi	9.003,00	7.998,00	9.879,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	8.132,00	9.679,00	9.200,00
sicurezza	9.533,00	9.679,00	10.000,00
qualità	3.400,00	5.650,00	8.300,00
spese notarili	0,00	3.187,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	27.715,00	17.440,00	45.300,00
organismo di vigilanza	8.877,00	6.160,00	9.000,00
compensi a rivendite	13.643,00	20.242,00	15.000,00
ritiro moneta	17.100,00	15.165,00	15.000,00
tagliandi ztl	40.279,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.058.454,00	3.542.331,00	3.150.000,00
concessioni	2.574.843,00	3.059.562,00	2.662.200,00
concessioni aree comune di genova	2.573.843,00	3.058.812,00	2.662.200,00
altro	1.000,00	750,00	0,00
fitti passivi	456.023,00	459.362,00	463.200,00
imm ad uso uffici	274.364,00	275.526,00	279.000,00
imm ed aree ad uso industriale	52.112,00	60.520,00	59.280,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	129.547,00	123.316,00	124.920,00
noleggi	19.657,00	9.902,00	12.600,00
automezzi	7.327,00	3.814,00	3.600,00
telefoni	12.330,00	6.088,00	9.000,00
altro	7.931,00	13.505,00	12.000,00
leasing	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ONERI DIVERSI	95.641,00	155.416,00	100.000,00
imposte e tasse	12.174,00	8.941,00	9.000,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	12.174,00	8.941,00	9.000,00
perdite su crediti	37.693,00	63.866,00	47.692,00
sopravvenienze passive	18.627,00	41.373,00	13.200,00
valori bollati	7.451,00	22.130,00	12.000,00
altri oneri	19.696,00	19.106,00	18.108,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	962.816,00	788.911,00	750.000,00
imm immateriali	255.851,00	212.509,00	164.260,00
imm materiali	523.727,00	380.095,00	435.740,00
acc fondo svalutazione	183.238,00	196.307,00	150.000,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	150.000,00
per rischi	0,00	0,00	150.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	12.264.789,00	12.536.107,00	12.530.000,00

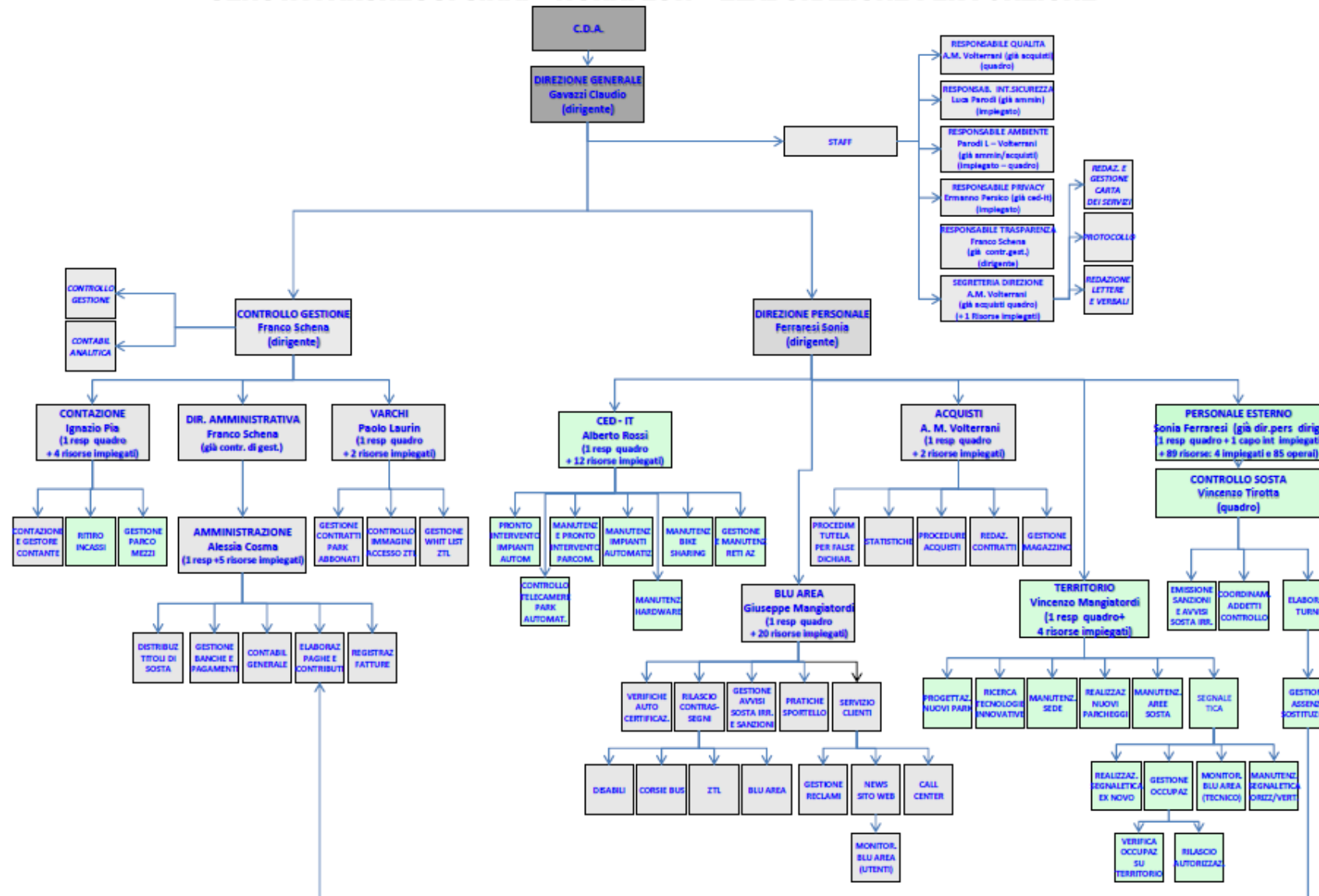
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
sosta a rotazione			
ricavi	7.334.694,00	7.435.133,00	7.372.193,00
costi	5.611.197,00	5.769.601,00	5.480.074,00
marginie	1.723.497,00	1.665.532,00	1.892.119,00
% su ricavi	23,50	22,40	25,67
addetti medi (n°)	64,10	64,10	64,10
contrassegni			
ricavi	1.812.175,00	1.883.749,00	1.862.713,00
costi	717.839,00	722.107,00	765.686,00
marginie	1.094.336,00	1.161.642,00	1.097.027,00
% su ricavi	60,39	61,67	58,89
addetti medi (n°)	14,20	14,20	14,20
bike sharing			
ricavi	40.712,00	100.499,00	40.720,00
costi	15.347,00	79.705,00	34.500,00
marginie	25.365,00	20.794,00	6.220,00
% su ricavi	62,30	20,69	15,28
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
servizi strumentali per il Comune			
ricavi	444.687,00	419.776,00	415.000,00
costi	170.842,00	172.808,00	174.929,00
marginie	273.845,00	246.968,00	240.071,00
% su ricavi	61,58	58,83	57,85
addetti medi (n°)	2,80	2,80	2,80

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
servizi extra Comune			
ricavi	565.316,00	564.170,00	512.781,00
costi	297.423,00	276.134,00	290.639,00
marginie	267.893,00	288.036,00	222.142,00
% su ricavi	47,39	51,05	43,32
addetti medi (n°)	1,30	1,30	1,30
controllo sosta			
ricavi	1.728.760,00	1.767.093,00	1.769.950,00
costi	2.156.714,00	2.092.296,00	2.218.142,00
marginie	-427.954,00	-325.203,00	-448.192,00
% su ricavi	-24,75	-18,40	-25,32
addetti medi (n°)	48,00	47,00	46,00
manifestazioni e altre occupazioni			
ricavi	26.612,00	31.241,00	27.418,00
costi	6.350,00	1.170,00	0,00
marginie	20.262,00	30.071,00	27.418,00
% su ricavi	76,14	96,25	100,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
parcheggi riservati			
ricavi	704.312,00	732.594,00	751.075,00
costi	615.299,00	623.269,00	634.630,00
marginie	89.013,00	109.325,00	116.445,00
% su ricavi	12,64	14,92	15,50
addetti medi (n°)	2,60	2,60	2,60

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
funzionamento			
ricavi	182.306,00	258.879,00	48.150,00
costi	2.673.778,00	2.799.017,00	2.931.400,00
marginie	-2.491.472,00	-2.540.138,00	-2.883.250,00
% su ricavi	-1.366,64	-981,21	-5.988,06
addetti medi (n°)	20,25	19,00	19,00
Totale ricavi	12.839.574,00	13.193.134,00	12.800.000,00
Totale costi	12.264.789,00	12.536.107,00	12.530.000,00
Totale margini	574.785,00	657.027,00	270.000,00
Totale % su ricavi	4,48	4,98	2,11
Totale addetti medi (n°)	153,25	151,00	150,00



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



 Tecnici e personale esterno (113 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (38 dipendenti)
 Aggiornato al 01/06/2016

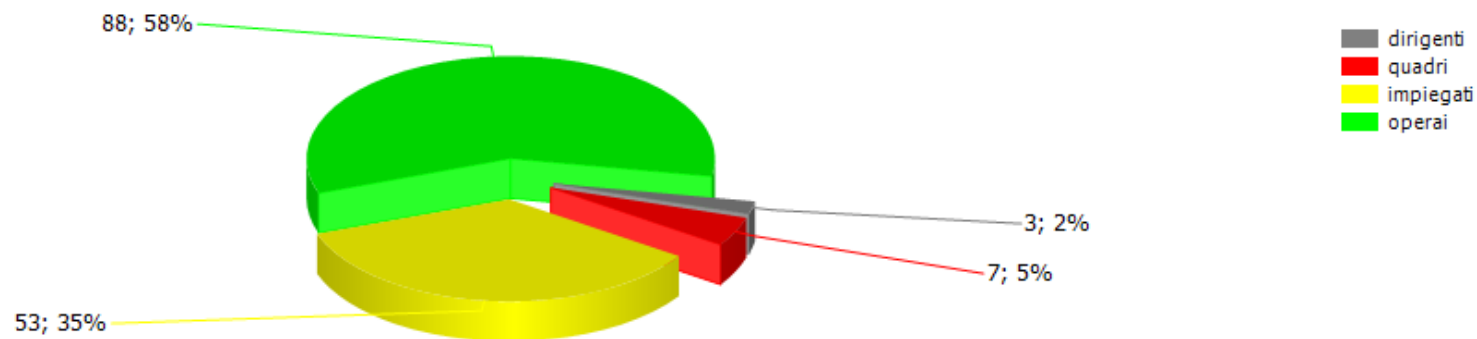


organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	56,0	1	2	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	47,0	2	3	2	0	0	0	0	7
impiegati	53	0	0	0	0	32	21	5	47,0	5	25	23	7	2	0	0	53
operai	88	0	1	0	0	70	18	16	47,0	1	37	50	4	12	0	1	87
totale	151	0	1	0	0	110	41	21	47,2	9	67	75	11	14	0	1	150

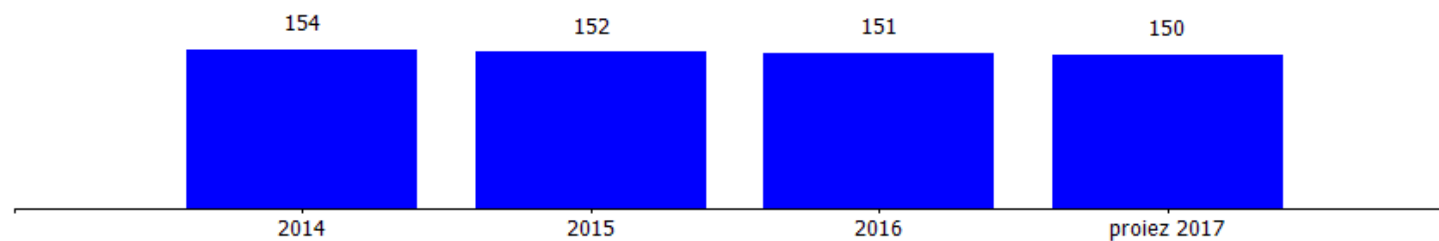
% assenteismo 14

1) Inidonei ex - lege: personale assunto nel rispetto della Legge 68/99
 2) Inidonei altro: personale idoneo con limitazioni
 Nel 2016 si registra la cessazione di un operaio per licenziamento per giustificato motivo impugnato dal dipendente.
 Non sono previsti contratti di lavoro flessibile.

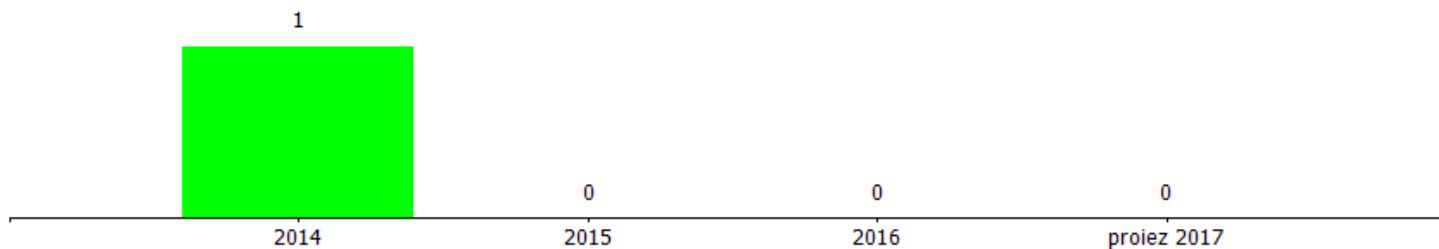
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



addetti complessivi al 31/12

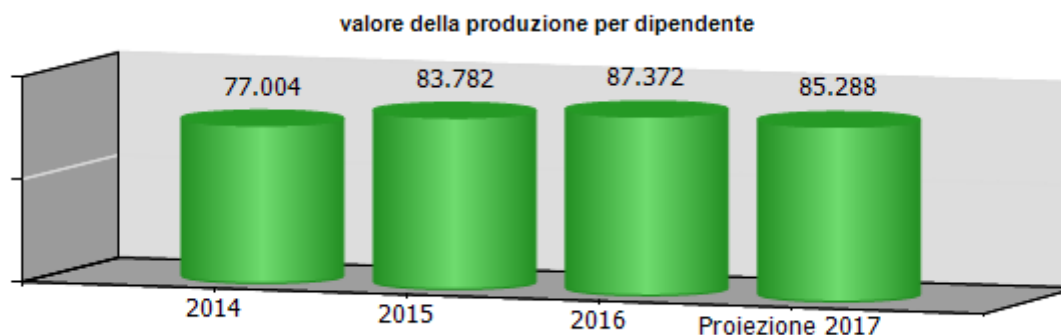
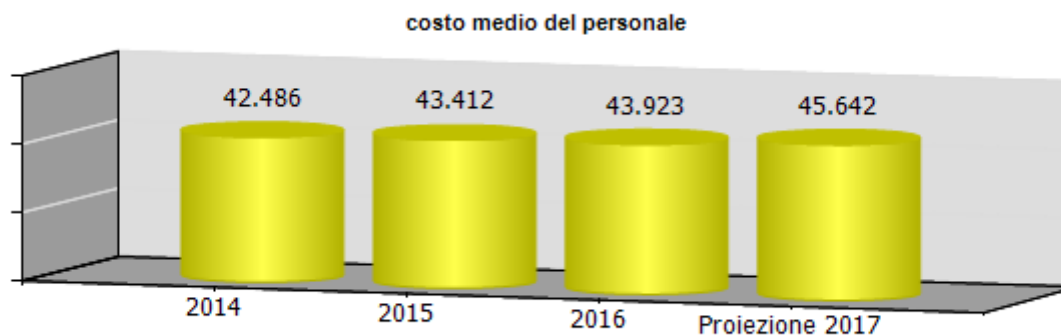
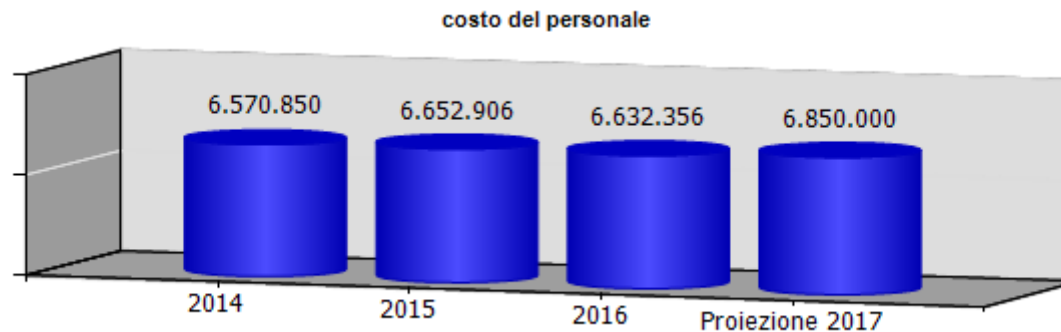


addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
retribuzione	381.723,31	379.761,80	-1.961,51	382.000,00	2.238,20
ferie-permessi-festività	20.468,89	21.327,43	858,54	24.000,00	2.672,57
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	45.000,00	23.162,00	-21.838,00	45.000,00	21.838,00
contributi inps + inail	121.843,10	115.898,90	-5.944,20	120.000,00	4.101,10
altri contributi e fondi	50.877,36	51.567,84	690,48	54.000,00	2.432,16
tfr	33.366,80	31.877,58	-1.489,22	31.000,00	-877,58
costo totale	653.279,46	623.595,55	-29.683,91	656.000,00	32.404,45
costo medio	217.759,82	207.865,18	-9.894,64	218.666,67	10.801,48
retribuzione lorda media annua	142.241,10	134.307,93	-7.933,17	142.333,33	8.025,40
quadri					
addetti medi (n°)	7,42	7,00	-0,42	7,00	0,00
retribuzione	403.362,06	385.911,72	-17.450,34	390.000,00	4.088,28
ferie-permessi-festività	381,39	4.734,55	4.353,16	-1.000,00	-5.734,55
indennità	5.147,23	4.864,89	-282,34	5.000,00	135,11
straordinario	592,82	885,32	292,50	6.000,00	5.114,68
premio di risultato	24.258,59	23.433,77	-824,82	26.000,00	2.566,23
contributi inps + inail	128.658,30	123.713,52	-4.944,78	127.000,00	3.286,48
altri contributi e fondi	5.092,05	5.377,76	285,71	5.000,00	-377,76
tfr	31.777,68	29.836,06	-1.941,62	31.000,00	1.163,94
costo totale	599.270,12	578.757,59	-20.512,53	589.000,00	10.242,41
costo medio	80.764,17	82.679,66	1.915,49	84.142,86	1.463,20
retribuzione lorda media annua	58.404,41	59.299,39	894,98	61.000,00	1.700,61

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	53,00	53,00	0,00	53,00	0,00
retribuzione	1.534.532,80	1.591.250,31	56.717,51	1.664.000,00	72.749,69
ferie-permessi-festività	12.479,06	16.966,91	4.487,85	6.000,00	-10.966,91
indennità	10.607,67	11.666,61	1.058,94	10.000,00	-1.666,61
straordinario	20.365,40	16.040,07	-4.325,33	26.000,00	9.959,93
premio di risultato	29.516,46	31.566,46	2.050,00	31.000,00	-566,46
contributi inps + inail	480.792,12	497.653,08	16.860,96	516.000,00	18.346,92
altri contributi e fondi	18.736,01	25.571,47	6.835,46	41.000,00	15.428,53
tfr	117.601,44	119.823,82	2.222,38	122.000,00	2.176,18
costo totale	2.224.630,96	2.310.538,73	85.907,77	2.416.000,00	105.461,27
costo medio	41.974,17	43.595,07	1.620,90	45.584,91	1.989,84
retribuzione lorda media annua	30.094,76	31.141,95	1.047,19	32.660,38	1.518,43
operai					
addetti medi (n°)	89,83	88,00	-1,83	87,08	-0,92
retribuzione	2.023.824,86	2.013.447,53	-10.377,33	2.034.000,00	20.552,47
ferie-permessi-festività	34.063,94	21.318,46	-12.745,48	21.000,00	-318,46
indennità	50.601,00	47.817,24	-2.783,76	47.000,00	-817,24
straordinario	23.967,65	21.895,50	-2.072,15	34.000,00	12.104,50
premio di risultato	96.216,00	78.662,00	-17.554,00	90.000,00	11.338,00
contributi inps + inail	754.178,10	738.170,94	-16.007,16	746.000,00	7.829,06
altri contributi e fondi	37.090,75	43.893,33	6.802,58	66.000,00	22.106,67
tfr	155.783,16	154.259,13	-1.524,03	151.000,00	-3.259,13
costo totale	3.175.725,46	3.119.464,13	-56.261,33	3.189.000,00	69.535,87
costo medio	35.352,62	35.448,46	95,84	36.621,50	1.173,04
retribuzione lorda media annua	24.430,70	24.566,16	135,46	25.321,54	755,38
totale costo personale	6.652.906,00	6.632.356,00	-20.550,00	6.850.000,00	217.644,00
addetti medi	153,25	151,00	-2,25	150,08	-0,92
costo medio	43.412,11	43.922,89	510,78	45.642,32	1.719,44



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016 **oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017**

autoferrotranvieri	rinnovato novembre 2015 scadenza 31/12/2017	2.000,00	0
autonoleggio	rinnovato a ottobre 2016 scadenza 31/12/2018	78.000,00	122.500,00

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	206.000,00	202.000,00	179.940,00	343.360,00
risorse per premio di risultato	206.000,00	202.000,00	179.940,00	343.360,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.370,00	1.344,00	1.216,00	2.336,00
straordinario	83.000,00	59.000,00	51.058,00	60.000,00

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 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.

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016 **oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017**

terziario	rinnovato il 22/07/2016 scadenza 31/12/2018	0,00	4.500,00
-----------	---	------	----------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	60.000,00	60.000,00	30.798,00	46.600,00
risorse per premio di risultato	60.000,00	60.000,00	30.798,00	46.600,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.000,00	20.000,00	10.266,00	15.533,00

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 lo stanziamento per premio di risultato è stato ripristinato ai valori antecedenti il 2016.

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



INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	571.925,00	1.537.601,00	965.676,00	1.445.937,00	-91.664,00	1.170.000,00	-275.937,00
Indebitamento Finanziario	483.423,00	454.125,00	-29.298,00	424.826,00	-29.299,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	941.659,00	537.104,00	-404.555,00	1.945.268,00	1.408.164,00		



SPIM s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 136.355.000,00

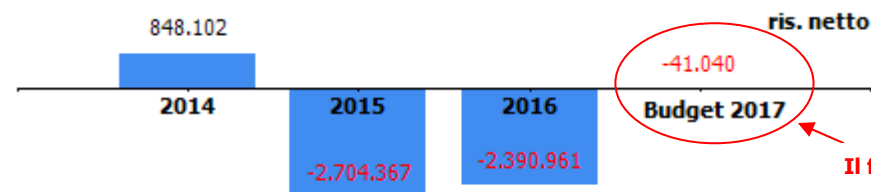
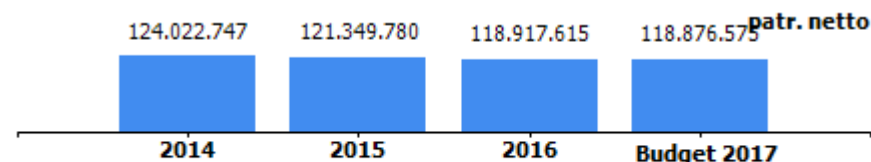
soci: Comune di Genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

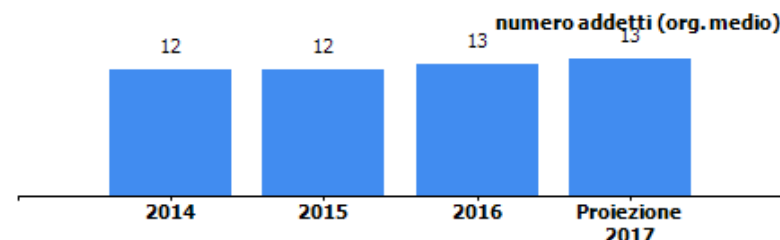
carta dei servizi: adottata nel 2012 e aggiornata annualmente

risultato netto al 31 dicembre 2016: -€ 2.390.961



Il forecast 2017 stima una perdita in continuità con il 2016 (vedi nota)

	2014	2015	2016
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	2.916.362	-127.995	-577.680



La società non ha reso disponibili i dati economici di proiezione 2017

	2015	2016	proiez 2017
previsione - impegno bilancio comunale	6.425.999	6.507.073	6.600.000
di cui per locazioni	3.753.296	3.635.600	3.635.600

L'esercizio 2016 si chiude con una perdita di € **2.390.961**.

I risultati negativi della società , interrotti solo nel 2014 grazie alla distribuzione dei dividendi della S.Bartolomeo srl, sono causati da diversi fattori:

- non adeguata redditività degli immobili locati (in particolare dell'immobile Torre Nord "Matitone")
- mancanza di utili derivanti dalle società controllate (principalmente dalla società Tono srl)
- risorse finanziarie in calo e impossibilità di effettuare nuovi investimenti (erosione di importanti risorse finanziarie da parte della controllata Nuova Foce)
- crisi del mercato immobiliare strumentale
- elevata pressione fiscale sul patrimonio immobiliare (IMU indeducibile pari a ca 1,5 milioni di euro).

Il budget 2017 fonda il tendenziale pareggio sull' ipotesi di vendita alla "Paul Wurth" dei quattro piani del "Matitone" che la società già occupa in locazione, previa acquisizione degli stessi da Mediocredito.

Stante la mancata effettiva realizzazione di tale operazione nel corrente esercizio, si prefigura in realtà una perdita in continuità con il risultato 2016.

Tale situazione di squilibrio strutturale trova conferma nelle previsioni del Business Plan 2017/2019 che, per gli esercizi 2018 e 2019, presenta un risultato in perdita per ca. 3 milioni di euro.

Aree di crisi aziendale ex art. 6 D-lgs 19 agosto 2016 n. 175

(fonte: Relazione di cui al D-lgs 19 agosto 2016 n. 175 – Bilancio 2016)

La relazione dell'Ad al bilancio 2016 evidenzia tre aree di crisi aziendali emergenti dalle risultanze contabili di Spim.

1) Effetti patrimoniali della perdita strutturale della gestione operativa

La prima area attiene alle **conseguenze patrimoniali di una perdita strutturale** che Spim registra nella parte operativa della sua attività ormai da alcuni esercizi e che, seppure non particolarmente rilevante rispetto al patrimonio aziendale, cumulata negli anni può incidere negativamente sulle dinamiche finanziarie. il risultato operativo è negativo, anche in ambito previsionale

La **perdita strutturale** è pari ad **oltre 2 milioni di euro** e deriva, secondo l'azienda, principalmente da contrattazione a valori inferiori dei canoni di locazione del Matitone al Comune di Genova (80 euro/mq vs 120 euro/mq a privati).

La perdita strutturale determina una riduzione del rating dell'azienda, ostacolando il necessario riordino della struttura debitoria di medio termine e limita fortemente le possibilità di sviluppo rendendo difficile l'accesso a linee di finanziamento

2) Attività vendita immobiliare

A fronte di un settore immobiliare con caratteristiche decisamente diverse rispetto al periodo precedente la crisi, occorre attribuire agli immobili e alle operazioni da realizzare valori maggiormente collegati alla realtà del mercato di riferimento. Per quanto riguarda eventuali rilevazioni al ribasso rispetto a quanto registrato nei conti aziendali, occorrerà prendere in considerazione l'iscrizione di minusvalenze quale fenomeno speculare e a carattere ciclico per una società come Spim, rispetto alle plusvalenze realizzate e iscritte quando il mercato consentiva prezzi di vendita degli immobili maggiori rispetto ai valori di iscrizione a magazzino. Al rilascio di patrimonio conseguente l'iscrizione di minusvalenze, occorre una profonda rivisitazione dell'attività aziendale da destinare in modo definitivo nell'ambito della gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico.

Aree ex Fiera di Genova

La terza area di crisi aziendale è senz'altro quella più pericolosa per l'imminenza e la portata della sua manifestazione.

. Il concorso internazionale di idee bandito nel 2016 non è stato in grado di esprimere un vincitore, situazione che, complice l'incerta definizione urbanistica dell'area, rischia di aggravare la posizione di Spim.

Gli elementi di maggiore preoccupazione a carico di questa area di crisi sono i seguenti:

- assenza di un progetto vincitore ad esito del Concorso internazionale di idee, induce la modifica del criterio di valutazione che aveva permesso la capitalizzazione degli interessi passivi del mutuo contratto per l'acquisto, con la conseguente iscrizione del relativo costo. La conseguenza di tale ripresa contabile incide per circa € 1.100.000 euro per l'anno 2016 di cui 400.000 € riferiti agli esercizi 2014 – 2015.
- la scarsa redditività delle aree e degli edifici di proprietà di Nuova Foce srl non consente la copertura degli esborsi finanziari conseguenti l'imminente rimborso delle quote di capitale del mutuo sopra menzionato. L'andamento di cassa negativo della controllata Nuova Foce Srl viene sostenuto da Spim in qualità di capogruppo e di garante dell'operazione di finanziamento. Ad oggi S.P.Im. ha impiegato risorse finanziarie pari a € 7.400.000 con una previsione per l'anno 2017 di ulteriori € 2.100.000.

- il flusso di cassa previsionale riporta il seguente andamento:

CASH-FLOW S.P.Im. S.p.A. €/000	CONS 2016	prev gen-17	prev feb-17	prev mar-17	prev apr-17	prev mag-17	prev giu-17	prev lug-17	prev ago-17	prev set-17	prev ott-17	prev nov-17	prev dic-17	totale 2017 p
<i>totale entrate gestione corrente</i>	8.123	486	1.413	149	516	1.154	181	500	1.163	346	500	1.161	173	7.740
<i>totale entrate gestione finanziaria</i>	1.630	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	3	12
TOTALE ENTRATE	9.753	486	1.413	152	516	1.154	184	500	1.163	349	500	1.161	176	7.752
<i>totale uscite gestione corrente</i>	3.814	821	460	308	342	346	509	267	210	386	212	376	1.208	5.445
<i>totale uscite gestione finanziaria</i>	8.215	0	0	18	0	0	3.618	0	0	148	0	0	4.899	8.681
TOTALE USCITE	12.029	821	460	326	342	346	4.127	267	210	533	212	376	6.107	14.126
ENTRATE - USCITE SPM		-336	953	-174	173	808	-3.943	233	953	-184	288	785	-5.931	-6.374
saldo iniziale		7.260	6.925	7.878	7.704	7.877	8.685	4.742	4.975	5.928	5.744	6.032	6.817	
saldo finale		6.925	7.878	7.704	7.877	8.685	4.742	4.975	5.928	5.744	6.032	6.817	886	

In base a quanto rappresentato risulta di immediata percezione il **deciso aggravarsi della posizione finanziaria da qui a giugno 2018.**

Le **opportunità** di recente registrate a vantaggio dell'operazione sono:

- la **manifestazione di interesse** ricevuta dalla società Septem Investimenti sul comparto immobiliare detenuto dalla controllata Nuova Foce S.r.l. e valida 90 giorni dal 16 maggio scorso;
- la **valutazione** del comparto immobiliare di cui sopra, effettuata dalla società Colliers, le cui risultanze confortano i dati patrimoniali della controllata Nuova Foce S.r.l. e il conseguente valore della partecipazione iscritto nei bilanci di Spim.

PASSIVITA' FINANZIARIE GRUPPO SPIM DA CONSOLIDATO (IAS 17)

	2016	2017			
Mutuo OPI	€ 5.247.684,87	€ 3.564.236,70			
Mutuo Carige Mercato 1	€ 11.699.608,79	€ 11.379.542,61			
Mutuo Carige Mercato 2	€ 4.237.114,56	€ 4.145.616,94	oltre maxi rata finale 7.500.000		
Leasing Mediocredito 1	€ 28.819.284,40	€ 26.972.116,00	oltre maxi rata finale 15.540.00		
Leasing Mediocredito 2	€ 10.045.586,92	€ 9.692.462,00			
Finanziamento BNL Nuova Foce	€ 15.500.000,00	€ 14.090.909,00			
Indebitamento contratto RIGENOVA	€ 4.416.161,48	€ 4.416.161,48			
Totale	€ 79.965.441,02	€ 74.263.061,73			
Maxi RATE	€ 23.040.000,00	€ 23.040.000,00			
Totale	€ 103.005.441,02	€ 97.303.061,73			

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Franciolini Stefano	presidente e amministratore delegato	comune di genova	Appr. Bilancio 2017	45.000,00 €	
Gatto Natale	consigliere	comune di genova	Appr. Bilancio 2017	4.000,00 €	
Solimena Federica	consigliere	comune di genova	Appr. 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 €	
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	società in liquidazione	100,0	100.000,00
Nuova Foce srl	la società ha per oggetto l'attività edilizia, relativamente al complesso immobiliare in genova costituito dagli immobili facenti parte del comparto urbanistico fiera - kennedy e segnatamente dei beni e delle aree comprese nel compendio edilizio e della fiera del mare di genova e per le quali è cessato il vincolo fieristico.	100,0	80.000,00
San Bartolomeo s.r.l.	riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0	120.000,00
Società Gestione Mercato SCpA	conduzione nuovo mercato ortofrutta	35,0	314.000,00

società partecipata**TONO SRL**

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

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

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	577.078	201.977	164.945	6	
altri soci		%					
comag		40,00					
camera commercio genova		25,00					

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 €	

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

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
società in liquidazione	100,0%	100.000	-147.446	-147.446	0	0

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

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

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55,0%	120.000	394.136	216.775	187.138	0

altri soci**%**

torre elah srl 45,00

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

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

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	1.245.229	1.245.229	-1.250.465	0

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	14.296	12.683	16.151
Immobilizzazioni materiali	39.600.559	38.117.523	40.123.917
Immobilizzazioni finanziarie	58.355.483	61.386.883	61.667.579
Rimanenze	16.051.919	16.058.956	15.977.191
Crediti	21.706.113	14.879.538	16.606.172
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	10.231.156	9.536.186	7.360.471
Ratei e risconti	10.364.547	9.206.448	8.048.827
Totale attivo	156.324.073	149.198.217	149.800.308
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	136.324.000	136.355.000	136.355.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	22.889	23.290	-17.915
Utili/perdite portati a nuovo	-13.802.058	-12.953.957	-15.658.323
Utile/perdita d'esercizio	848.102	-2.704.367	-2.390.961
Totale patrimonio netto	124.022.747	121.349.780	118.917.615
Fondi rischi e oneri	680.251	458.825	442.222
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	319.654	350.193	383.792
Debiti	31.216.549	27.019.794	25.594.112
Ratei e risconti	84.872	19.625	4.462.567
Totale passivo	156.324.073	149.198.217	149.800.308

Le immobilizzazioni materiali, ca 40 milioni di euro, si riferiscono al patrimonio immobiliare della società: l'incremento 2016 è dovuto principalmente agli oneri di progettazione per la realizzazione di un Tunnel subportuale per euro 3.389.516 pervenuti alla società a seguito della fusione per incorporazione, in data 15 febbraio 2016, della società in liquidazione Tunnel di Genova S.p.A.

Nella voce **immobilizzazioni finanziarie** al 31/12/2016 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 aumento di € 3.000.000 a seguito della rinuncia da parte della società Spim spa a un credito verso Nuova Foce srl per la ricapitalizzazione della società controllata.

b) collegate:

Società Gestione Mercato srl per € 109.900

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

L'incremento delle immobilizzazioni finanziarie è riferito al pagamento di un deposito cauzionale sul preliminare di acquisto di un immobile di proprietà di Rigenova Srl per ca 281 mila euro.

Le **rimanenze di immobili da rivendere** anno 2016 sono costituite da:

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

-immobili ad uso commerciale conferiti alla società Spim spa a seguito della scissione totale (nel 2010) della controllata Tono Due spa per € 13.275.131, incrementati nel 2016 per € 4.987 a seguito di lavori straordinari e ridotti di € 86.752 per l'unica vendita effettuata nell'esercizio.

I crediti sono principalmente costituiti da **crediti verso controllate** che, in aumento di ca 2 milioni di euro rispetto al 2015, ammontano complessivamente a € 13.293.000 e sono compresi di crediti commerciali, crediti per servizi resi, crediti derivanti dall'adesione al consolidato fiscale e altri. Si evidenzia, inoltre, un credito verso Nuova Foce srl relativo alla concessione di un finanziamento fruttifero per € 3.784.000 erogato in più rate tra il 2014 e il 2016 (nel 2016 € 1.666 ca). Si ricorda che il credito vs Nuova Foce di 3.000.000 per fatture emesse è stato commutato in capitale sociale in fase di approvazione del bilancio 2014. I crediti verso la collegata S.G.M. pari a € 438.000 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 per € 2.477.988 e nel 2011 per € 5.594.482.

Nei **debiti**, complessivamente diminuiti per ca 1,4 milioni di euro rispetto al 2015, sono compresi, tra gli altri, **debiti verso banche** per € **21.184.408**, in riduzione di ca 2 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, e il finanziamento ipotecario Banca Carige, con scadenza 31/12/2037, sottoscritto per finanziare al 50% la costruzione del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto.

I **debiti verso controllate**, ca 3 milioni di euro, sono derivanti dall'adesione al consolidato fiscale e da un debito di € 1.324.454 verso Tono originatosi per effetto della scissione di Tono Due in Spim e Tono.

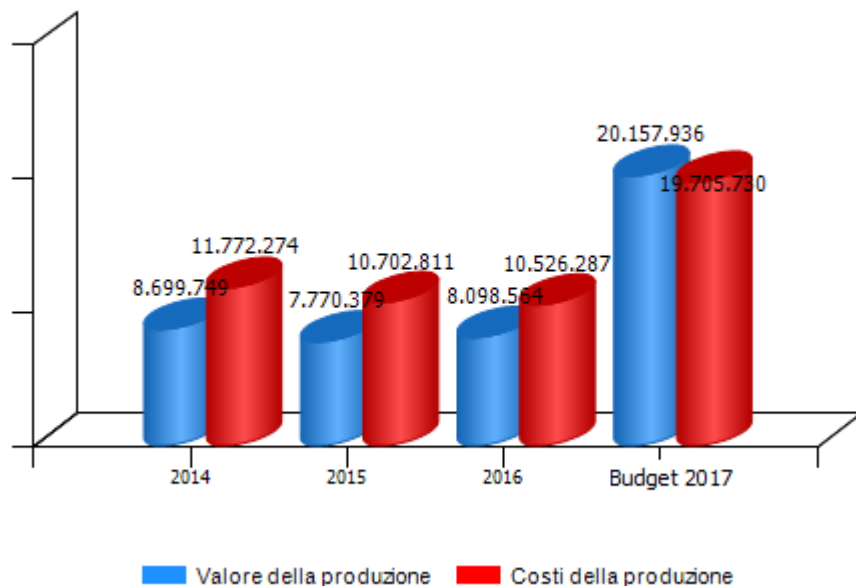
Risconti passivi: l'importo più rilevante di Euro 4.441.528 è pervenuto a Spim a seguito della fusione per incorporazione con Tunnel Srl in liquidazione avvenuta il 15 febbraio 2016. L'importo rappresenta il contributo ricevuto dalla Cassa Depositi e Prestiti nell'esercizio 2002 volto a coprire le spese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

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	budget 2017
Valore della produzione (A)	8.699.749	7.770.379	8.098.564	20.157.936
Costi della produzione (B)	11.772.274	10.702.811	10.526.287	19.705.730
Risultato operativo (A-B)	-3.072.525	-2.932.432	-2.427.723	452.206
Gestione finanziaria	4.138.306	21.158	-94.782	-45.325
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	-100.562	218.567	0	0
Risultato prima delle imposte	965.219	-2.692.707	-2.522.505	406.881
Imposte sul reddito	117.117	11.660	-131.544	447.921
Utile (Perdita) di esercizio	848.102	-2.704.367	-2.390.961	-41.040

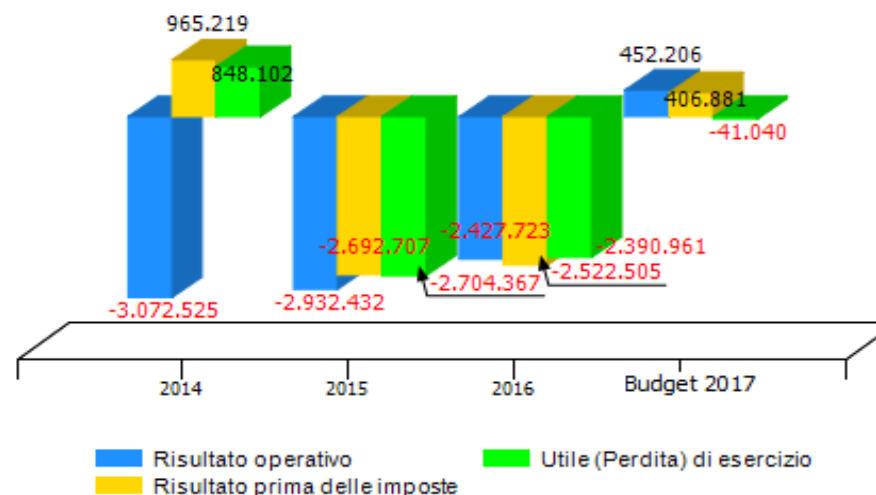
La società presenta uno strutturale squilibrio tra costi e ricavi della gestione caratteristica, attenuato o annullato solo grazie da operazioni straordinarie.

NB: Il budget 2017 incorporava l'ipotesi di vendita di parte dell'immobile Torre Nord "Matitone" che non si concretizzerà nell'esercizio; conseguentemente il risultato 2017 sarà in linea con quello 2016 .

Andamento valore e costo della produzione



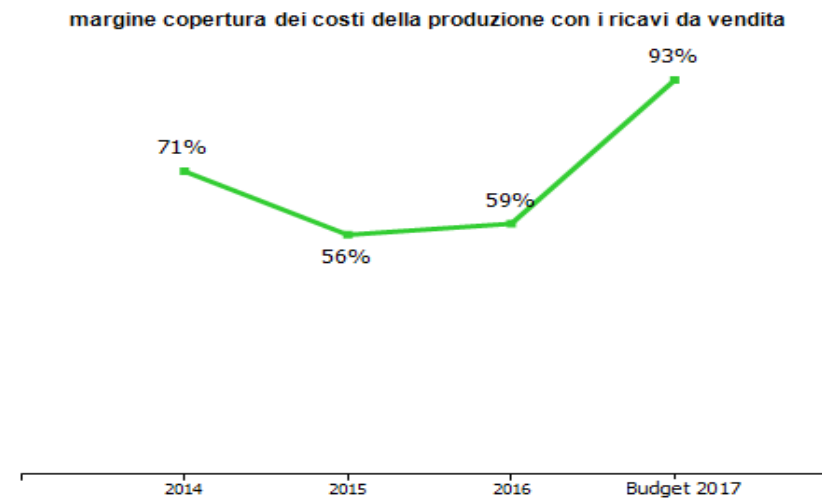
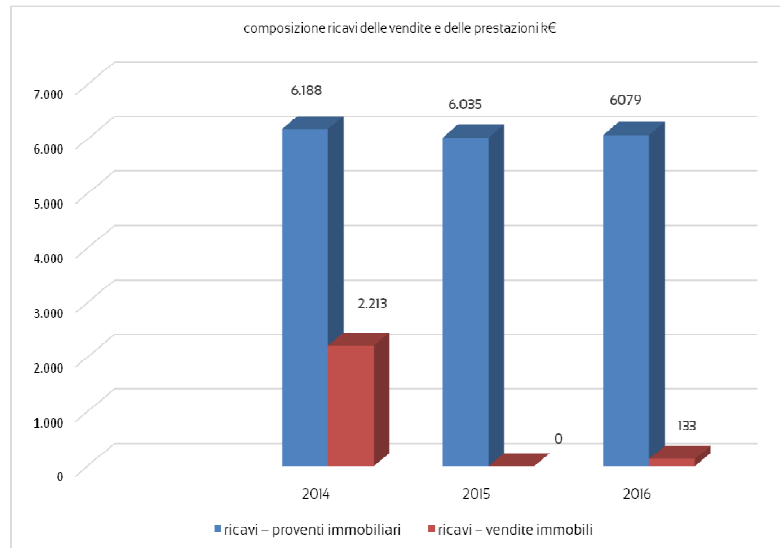
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.402.025	6.035.919	-28%	6.212.487	3%	18.302.651	195%
Var. delle rimanenze di prodotti	-1.512.024	7.037	-100%	-81.765	-1262%	10.000	-112%
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	1.809.748	1.727.423	-5%	1.967.842	14%	1.845.285	-6%
Totale valore della produzione	8.699.749	7.770.379	-11%	8.098.564	4%	20.157.936	149%

Consuntivo 2016
I ricavi derivano principalmente dai corrispettivi relativi ai contratti di locazione (€ 6.079.487) Nel corso dell'esercizio è stato venduto un unico immobile a utilizzo commerciale per € 133.000.
Negli altri ricavi sono compresi: il riaddebito spese di amministrazione agli inquilini (€ 715.594), prestazioni rese alle società controllate (€ 675.052), prestazioni relative al centro sanitario (€ 60.771), il riaddebito a Amt dell'Imu pagata sulle rimesse (€ 281.175) e altri ricavi.

Budget 2017
Riflette l'ipotesi, poi non concretizzatasi, di cessione alla "Paul Wurth" dei quattro piani del "Matitone" che la società già occupa in locazione, per un valore pari a 13,5 milioni di euro.



Locazioni

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.

Torre Nord: Contratto di locazione con il Comune di Genova

Contratto di locazione pluriennale stipulato in data 3 agosto 2015 e decorrente a partire dal 1 maggio 2015 fino alla data del 30 dicembre 2023, data di scadenza dei contratti di Leasing. Questo contratto ha come oggetto la locazione di tutti gli spazi destinati ad Ufficio dai piani 0 a 24 (esclusi piani già in locazione a Paul Wurth e di proprietà di Irasco) e n 236 posti auto nella Piastra Ovest.

Torre Nord: Contratto locazione commerciale con la società Paul Wurth

Nel corso dell'anno 2016 ha avuto regolare prosecuzione il contratto di locazione relativo ai piani 20°, 21°, 22° e 23°, nonché a n. 100 posti auto, con inizio il 1° ottobre 2009 e durata sei anni, (scadenza 30/09/2015), tacitamente prorogabili di altri sei. Il canone annuale del contratto ammonta nel 2016 a € 1.106.007,19. Il contratto avrà naturale scadenza il 30 giugno 2021.

Torre Nord: Contratto di locazione dei locali da adibire a servizio di ristorazione

E' regolarmente proseguito nell'anno 2016 il contratto sottoscritto in data 06 luglio 2009 con la società Ristofutura S.R.L. per la locazione dei locali da destinarsi a uso ristorazione, con l'obiettivo di garantire ai dipendenti del Comune di Genova e agli altri inquilini di Torre Nord la possibilità di godere di un servizio di ristorazione situato all'interno dell'edificio. Il contratto di locazione commerciale è scaduto in data 05 luglio 2016. Il canone 2016, inclusivo dell'adeguamento Istat contrattualmente previsto è ammontato a € 84.398,08.

Nuovo Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto

In data 16 luglio 2010 SPIM è divenuta proprietaria dell'immobile destinato a Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto ed è subentrata nel contratto di locazione con la società S.G.M. che, a fronte di specifica convenzione con il Comune di Genova, ha per oggetto la gestione delle attività mercatali.

Il mercato ortofrutticolo è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie per anni 37 dal Comune di Genova e, allo scadere di tale periodo, il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà del Comune. Gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo.

Il contratto di locazione sottoscritto con la società S.G.M., con inizio in data 8 ottobre 2009 ha durata di nove anni, tacitamente rinnovabili di ulteriori nove.

Mercato dei fiori

Contratto di locazione del Mercato dei Fiori di Via Gastaldi (San Quirico) locato al Comune di Genova per l'importo annuale di € 410.857. In applicazione di quanto disposto dell'art. 3 comma 1 del D.L 2012/95 convertito in legge 2012/135 a far data dal 7/7/2012 e fino al 2015 non è stato applicato l'aggiornamento Istat contrattualmente previsto. Il contratto ha scadenza 31 dicembre 2028.

Complesso di Via Giotto 1

Contratto dell'immobile sito in Via Giotto locato a Selex Es S.p.A., già Selex Communications, per l'importo annuale di € 218.210. Si evidenzia che il contratto, scaduto il 30 aprile 2017 non è stato rinnovato. Sono in corso le attività commerciali necessarie alla nuova gara di locazione.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	20.903	29.865	42,87%	27.041	-9,46%	10.160.708	37475,19%
Servizi	1.833.127	1.624.094	-11,40%	1.673.717	3,06%	1.618.273	-3,31%
Godimento beni di terzi	4.651.908	4.552.422	-2,14%	4.468.323	-1,85%	3.766.241	-15,71%
Personale	603.332	634.548	5,17%	692.624	9,15%	664.948	-4,00%
Ammortamenti e svalutazioni	1.744.775	1.754.378	0,55%	1.767.863	0,77%	1.733.253	-1,96%
Variatione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	418.092	2.681	-99,36%	0	-100,00%	50.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	2.500.137	2.104.823	-15,81%	1.896.719	-9,89%	1.712.307	-9,72%
Totale costi della produzione	11.772.274	10.702.811	-9,08%	10.526.287	-1,65%	19.705.730	87,20%

Consuntivo 2016

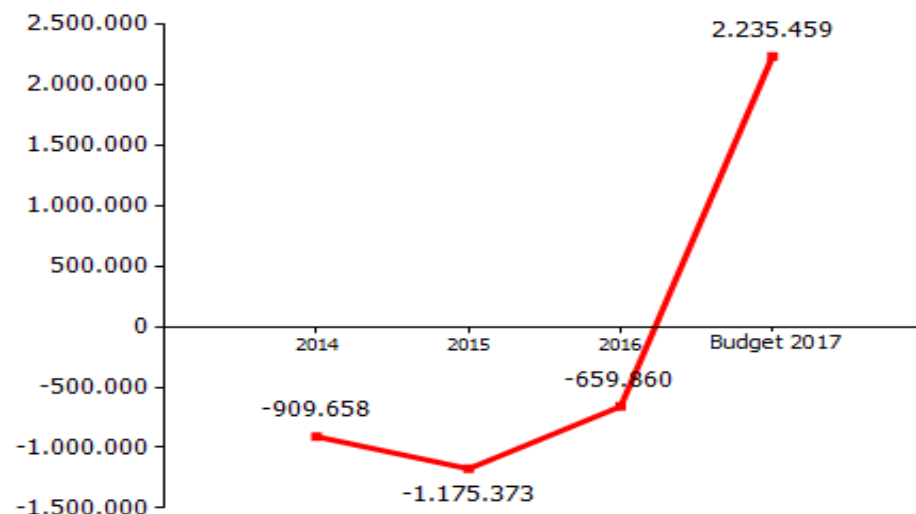
Nei costi per **Servizi** sono compresi, tra gli altri, € 652.758 per energia elettrica ed €247.171 per spese condominiali. La voce **Godimento di beni di terzi** è relativa principalmente al lease back e al leasing Torre Nord "Matitone".

I **costi del personale** risentono dell'assunzione a maggio 2016 di un dipendente a tempo indeterminato proveniente da Fiera di Genova in liquidazione. Negli **Oneri diversi** è compresa l'Imu ridottasi nel 2016 a seguito del riconoscimento da parte dell'Agenzia delle Entrate della natura di bene pubblico, non soggetto ad imposizione, di un immobile del Mercato Ortofrutticolo di Bolzaneto, precedentemente qualificato come strumentale.

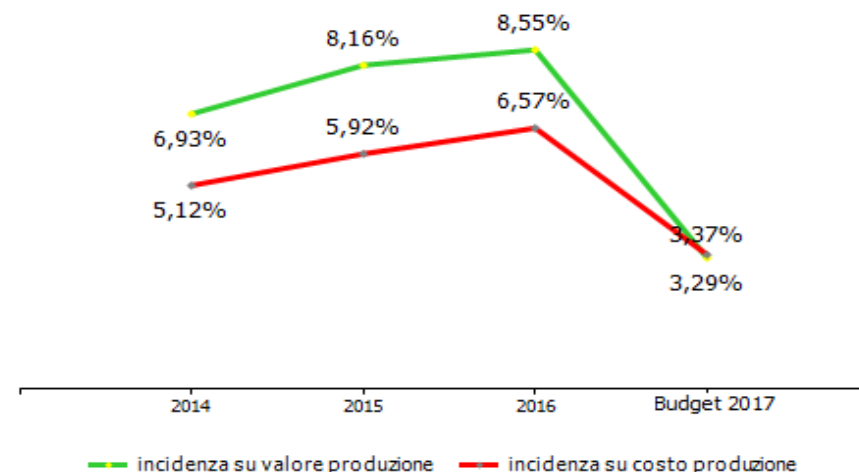
Budget 2017

Materie prime, sussidiarie e di consumo comprendono 10 milioni di euro relativi all'ipotesi di riscatto del leasing dei quattro piani del "Matitone" nella prospettiva di vendita, poi non concretizzatasi, nello stesso anno alla società Paul Wurth. Tale operazione influenza, altresì, la diminuzione della voce **Godimento di beni di terzi**. La voce **Servizi** è in diminuzione a seguito della previsione di decremento di spese di energia elettrica e spese condominiali. Gli **Oneri diversi di gestione** risentono della mancata imputazione del pro-rata iva.

marginale operativo lordo (mol)



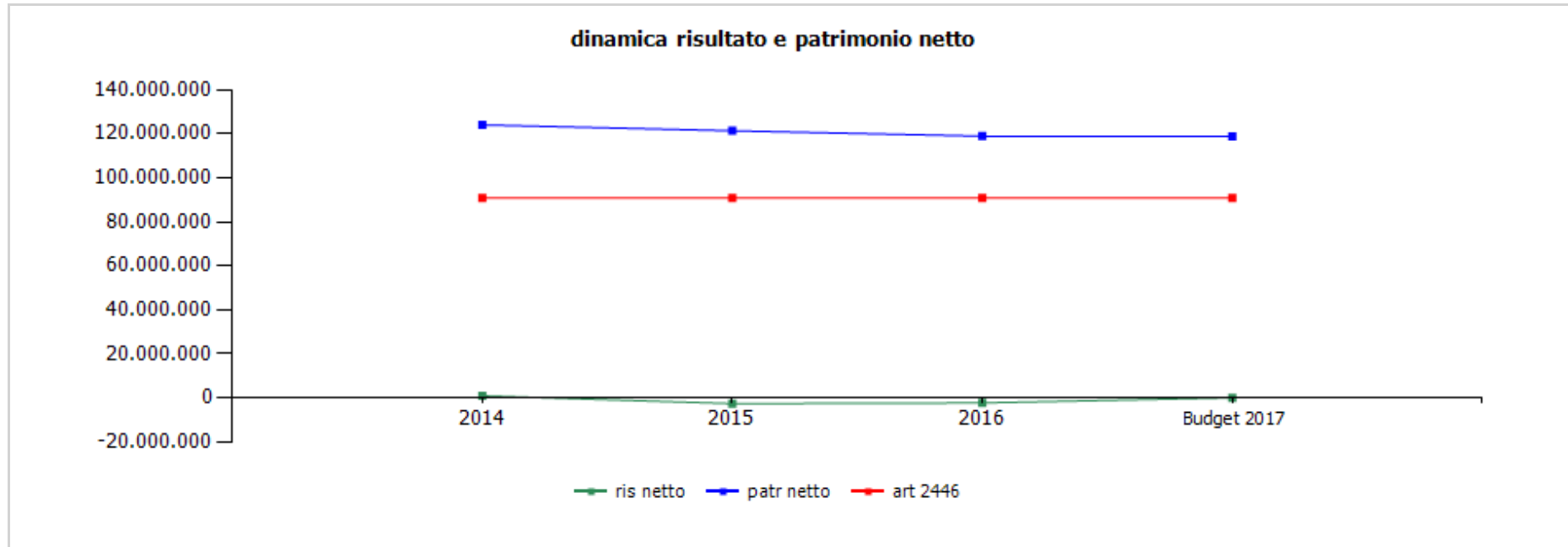
incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	budget 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	4.138.306	21.158	-94.782	-45.325
Proventi da partecipazioni	4.325.019	149.996	0	0
Altri proventi finanziari	111.904	95.613	46.087	71.443
Interessi ed oneri finanziari diversi	298.617	224.451	140.869	116.768
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

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

A decorrere dall'esercizio 2016 lo schema di bilancio civilistico non evidenzia più separatamente la gestione straordinaria



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	budget 2017
ris netto	848.102	-2.704.367	-2.390.961	-41.040
patr netto	124.022.747	121.349.780	118.917.615	118.876.575
art 2446	90.903.333	90.903.333	90.903.333	90.903.333

	cons 2015	cons 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	6.035.919,00	6.212.486,86
contratti di locazione	6.035.919,00	6.079.486,86
Comune di Genova (Torre Nord)	2.926.267,87	2.980.000,00
Comune di Genova (Mercato dei Fiori)	377.544,70	377.544,70
Paul Wurth (parte della Torre Nord)	990.532,68	1.106.007,19
Selex (via Giotto)	218.304,96	218.304,96
Società gestione mercato	1.279.985,04	1.037.303,93
locali commerciali	53.955,78	89.879,63
altro	189.327,97	270.446,45
vendita immobili	0,00	133.000,00
locali commerciali	0,00	133.000,00
locali ad uso abitativo	0,00	0,00
altro uso	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	1.727.423,00	1.967.841,32
altre prestazioni	945.051,59	1.016.998,00
centro sanitario	60.770,88	60.770,88
multiservice	1.200,00	1.200,00
paul wurth	26.784,00	26.784,00
comune di genova	32.786,88	32.786,88
tono contratto di servizio	539.001,24	561.745,76
san bartolomeo	11.405,61	11.900,00
SVI	500,00	500,00
altro	333.373,86	382.081,36

	cons 2015	cons 2016
riaddebito costi	712.699,23	706.620,90
Comune di Genova (Torre Nord)	534.161,90	536.309,93
Comune di Genova (Mercato dei Fiori))	17.000,00	17.000,00
altro	8.201,02	0,00
paul wurth	153.336,31	153.310,97
riaddebito costi manutezioni al Comune di Genova	40.386,00	8.973,52
riaddebito spese contrattuali	29.286,18	34.894,94
Comune di Genova (Torre Nord)	15.022,00	14.900,00
Sgm	6.399,92	6.399,92
altro	7.864,26	13.595,02
sopravvenienze attive	0,00	175.679,08
altri ricavi	0,00	24.674,88
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	7.037,00	-81.765,16
variazioni delle rimanenze di immobili da rivendere	7.037,00	-81.765,16
TOTALE VALORE PRODUZIONE	7.770.379,00	8.098.563,02

	cons 2015	cons 2016
PERSONALE	629.929,00	692.623,08
tempo indeterminato	629.929,00	692.623,08
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	29.865,00	27.040,59
materiali di consumo	22.827,66	22.053,50
costi relativi ad immobili da rivendere	7.037,34	4.987,09
SERVIZI	1.628.713,00	1.673.716,72
mensa/buoni pasto	15.554,52	17.796,73
formazione	4.619,00	0,00
trasferte	870,04	3.837,74
utenze	8.364,27	6.010,89
telefonia	8.364,27	6.010,89
energia elettrica	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00
manutenzioni	39.344,67	84.465,00
manutenzioni ordinarie su immobili	39.344,67	84.465,00
pulizia	16.613,20	9.483,32
trasporti	4.075,72	0,00
traslochi	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	120,00	938,99
spese rappresentanza	120,00	938,99
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
sponsorizzazioni	0,00	10.000,00
assicurazioni	21.953,51	17.080,39
spese postali	156,20	601,97
smaltimento rifiuti	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00
organi sociali	92.235,03	87.568,00
amministratori	55.731,03	55.120,00
collegio sindacale	36.504,00	32.448,00
servizi a supporto	168.236,02	152.664,72
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	29.460,00	56.700,00
assistenza fiscale	25.927,20	20.675,20
assistenza legale	92.681,22	47.759,40
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	5.387,20	5.158,40
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	10.686,00	9.360,00
qualità	0,00	0,00
spese notarili	4.094,40	13.011,72
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	173.723,62	187.189,25
organismo di vigilanza	7.280,00	7.072,00

	cons 2015	cons 2016
torre nord	820.544,51	844.626,81
spese condominiali a carico spim	164.167,73	172.080,14
spese condominiali	656.376,78	672.546,67
acqua e gas	0,00	0,00
energia elettrica	647.231,37	652.758,67
manutenzione e gestione impianti	9.145,41	19.788,00
altri immobili	51.409,61	75.090,79
spese condominiali	51.409,61	75.090,79
prestazione per torre nord da riaddebitare al comune di genova	40.386,00	0,00
servizi verso controllate	163.227,08	169.290,12
tono	162.921,47	169.290,12
san bartolomeo	305,61	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.552.422,00	4.468.323,18
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	0,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00
altro	0,00	0,00
leasing	4.552.422,00	4.468.323,18

	cons 2015	cons 2016
ONERI DIVERSI	2.104.823,00	1.896.718,74
imposte e tasse	2.092.051,00	1.863.676,79
imu	1.982.793,00	1.743.797,45
cosap	0,00	0,00
tassa rifiuti	46.767,00	46.817,00
tasse di proprietà	0,00	0,00
imposta di bollo	3.985,00	4.774,18
imposta di registro	58.506,00	68.288,16
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00
altri oneri	12.772,00	33.041,95
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.754.378,00	1.767.862,87
imm immateriali	9.372,40	0,00
imm materiali	1.745.005,60	1.767.862,87
acc fondo svalutazione	0,00	0,00
ACCANTONAMENTI	2.681,00	0,00
per rischi	2.681,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.702.811,00	10.526.285,18

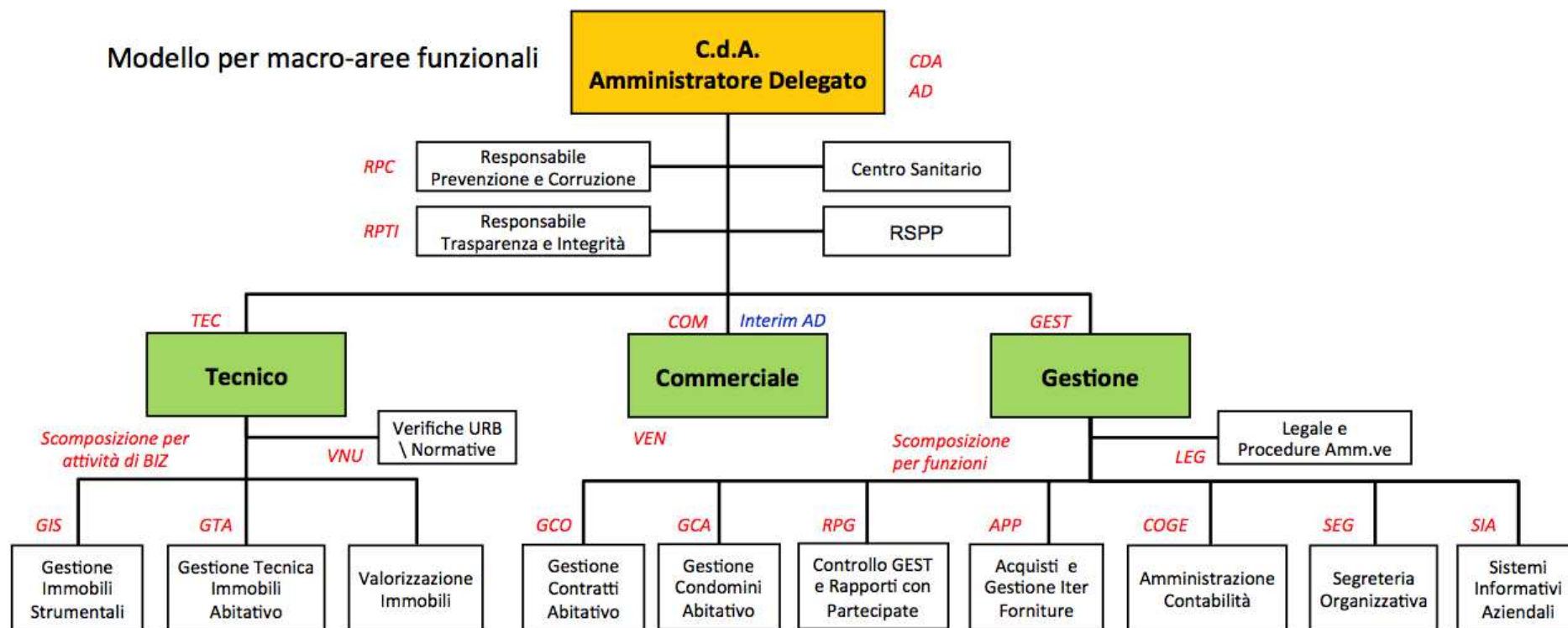
	cons 2015	cons 2016
LINEE DI ATTIVITA'		
vendita immobili		
ricavi	0,00	133.000,00
costi	0,00	-81.765,16
margine	0,00	214.765,16
% su ricavi	0,00	161,48
addetti medi (n°)	0,00	0,00
locazione immobili		
 complesso torre nord	0,00	0,00
ricavi	4.778.394,55	5.095.600,99
costi	6.995.668,33	6.427.693,49
margine	-2.217.273,78	-1.332.092,50
% su ricavi	-46,40	-26,14
addetti medi (n°)	0,00	0,00
 mercato ortofrutticolo	0,00	0,00
ricavi	1.286.384,96	1.043.703,85
costi	1.360.540,92	1.251.729,33
margine	-74.155,96	-208.025,48
% su ricavi	-5,76	-19,93
addetti medi (n°)	0,00	0,00
 altro	0,00	0,00
ricavi	1.705.599,49	1.826.258,18
costi	2.346.601,75	2.928.629,34
margine	-641.002,26	-1.102.371,16
% su ricavi	-37,58	-60,36
addetti medi (n°)	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
ricavi	0,00	0,00
costi	0,00	0,00
margini	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00
Totale ricavi	7.770.379,00	8.098.563,02
Totale costi	10.702.811,00	10.526.287,00
Totale margini	-2.932.432,00	-2.427.723,98
Totale % su ricavi	-37,74	-29,98
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



Configurazione Organizzativa

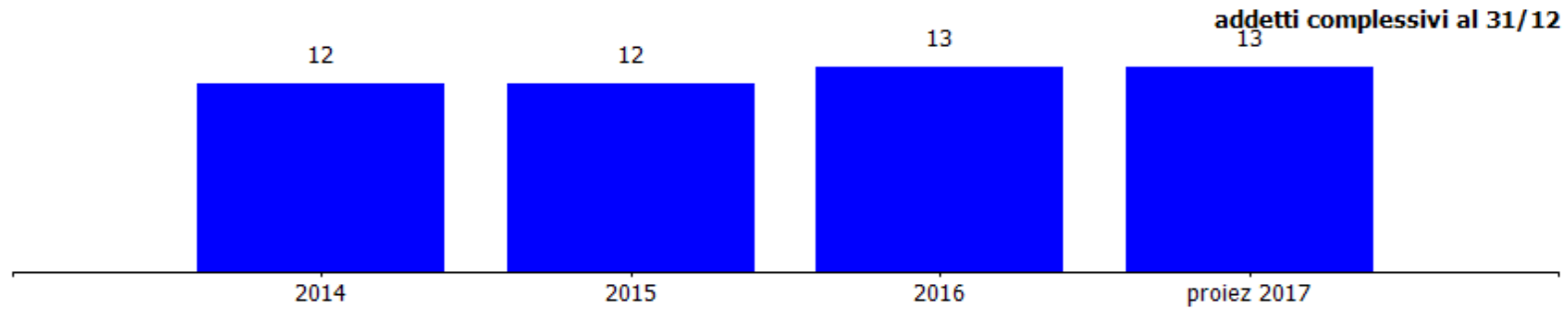
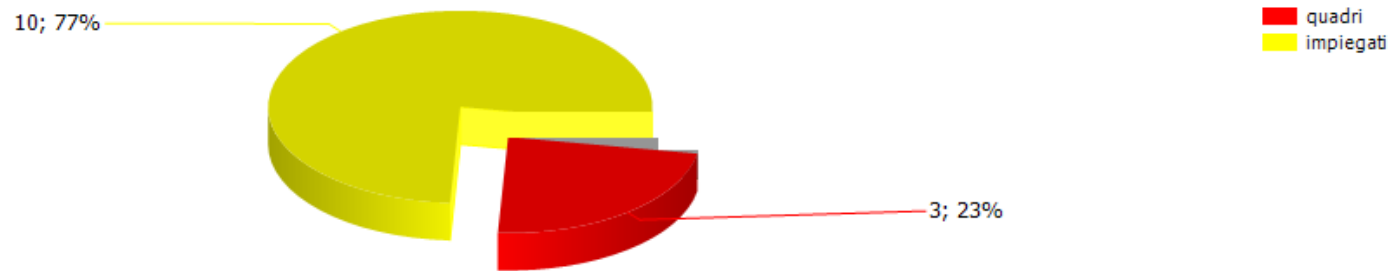


Organigramma estrapolato dal sito della società

organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 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	3	0	0	0	0	2	1	0	44,0	2	1	0	0	0	0	0	0	3
impiegati	10	1	0	0	0	2	8	2	52,0	2	8	0	0	0	0	0	0	10
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	13	1	0	0	0	4	9	2	50,2	4	9	0	0	0	0	0	0	13
% assenteismo	12.31																	

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

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016

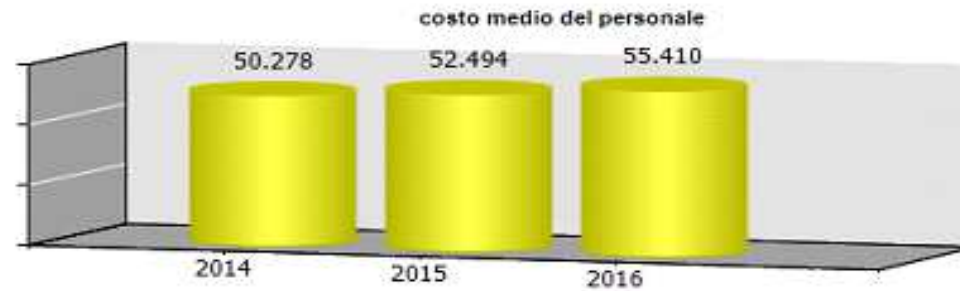
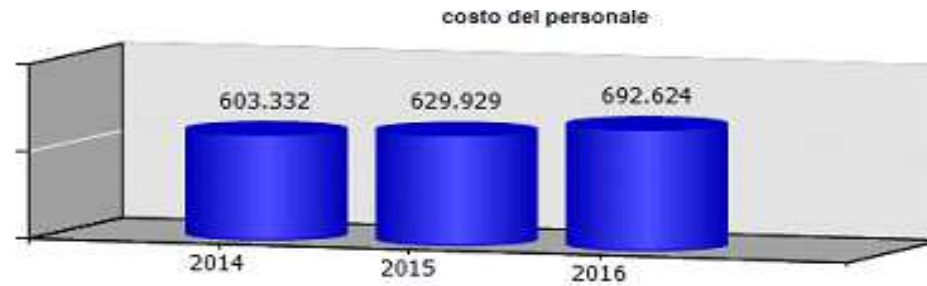


costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
quadri			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	163.314,30	175.971,62	12.657,32
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	48.274,97	52.443,33	4.168,36
altri contributi e fondi	1.335,23	1.299,21	-36,02
tfr	12.758,94	13.606,34	847,40
costo totale	225.683,44	243.320,50	17.637,06
costo medio	75.227,81	81.106,83	5.879,02
retribuzione lorda media annua	54.438,10	58.657,21	4.219,11
impiegati			
addetti medi (n°)	9,00	9,50	0,50
retribuzione	290.810,00	319.251,13	28.441,13
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	86.761,78	97.776,88	11.015,10
altri contributi e fondi	1.435,04	1.411,87	-23,17
tfr	25.238,74	27.597,62	2.358,88
costo totale	404.245,56	446.037,50	41.791,94
costo medio	44.916,17	46.951,32	2.035,14
retribuzione lorda media annua	32.312,22	33.605,38	1.293,16
altro			
Corso di formazione	0,00	3.266,00	3.266,00
totale costo personale	629.929,00	692.624,00	62.695,00
addetti medi	12,00	12,50	0,50
costo medio	52.494,08	55.409,92	2.915,84

La voce costo del personale del bilancio della società è comprensiva anche del costo per la formazione .

L'incremento del costo del personale nel 2016 deriva dai seguenti fattori:

- riconoscimento di un'indennità di distacco al Responsabile dell'ufficio tecnico distaccato presso la società collegata SGM spa
- assunzione di un dipendente a tempo indeterminato proveniente da Fiera di Genova spa in liquidazione a seguito di mobilità interaziendale
- rilevazione al 31/12 di ROL e ferie non godute
- aumenti previsti dal CCNL.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio 2016oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio 2017

terziario - distribuzione e servizi	31/12/2017	14.174,09	16.500,00
-------------------------------------	------------	-----------	-----------

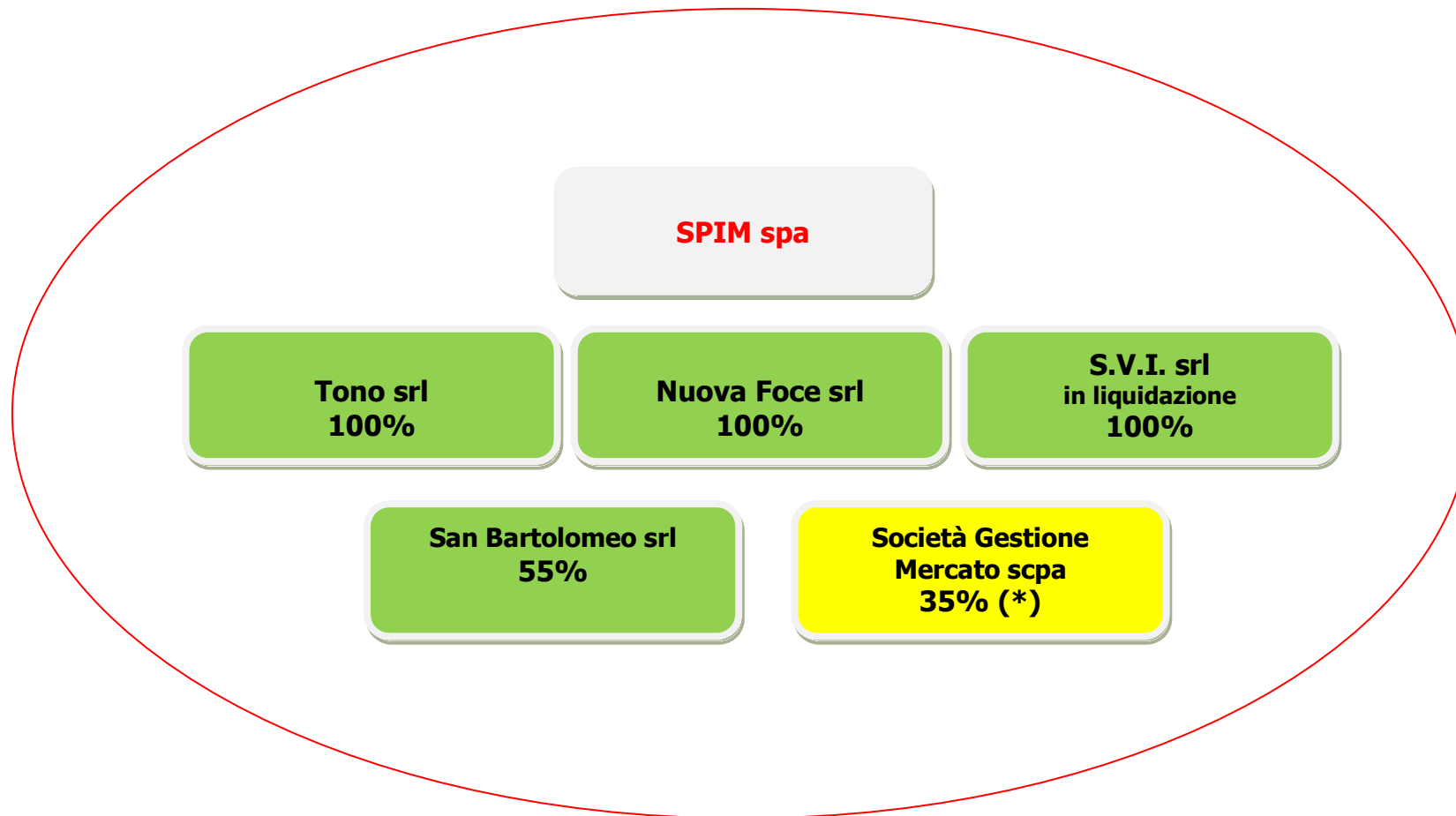
(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	0,00	0,00	0,00	0,00
risorse per premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00

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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	-909.658,00	-1.175.373,00	-265.715,00	-659.860,00	515.513,00	2.235.459,00	2.895.319,00
Indebitamento Finanziario	25.134.777,00	23.198.009,00	-1.936.768,00	21.184.408,00	-2.013.601,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-14.903.621,00	-13.661.823,00	1.241.798,00	-13.823.937,00	-162.114,00		

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	2014	2015	2016	budget 2017
Attivo				
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	19.598	16.218	17.918	11.250
Immobilizzazioni materiali	121.052.190	118.343.826	119.124.991	98.832.664
Immobilizzazioni finanziarie	130.366	148.991	487.359	84.210
Rimanenze	104.636.302	103.547.442	100.359.705	95.619.127
Crediti	8.580.944	7.054.700	6.814.061	5.219.396
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0
Disponibilità liquide	20.556.815	12.299.667	12.186.985	15.727.851
Ratei e risconti	77.219	58.652	8.447	67.632
Totale attivo	255.053.434	241.469.496	238.999.439	215.562.130
Passivo e patrimonio netto				
Capitale sociale	136.324.000	136.355.000	136.355.000	136.355.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0
Altre riserve	-67.605	-67.206	-74.064	23.289
Utili/perdite portati a nuovo	-9.768.258	-6.854.640	-7.016.981	-8.456.277
Utile/perdita d'esercizio	2.916.362	-127.995	-577.680	730.960
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	130.034.313	129.934.973	129.316.089	129.282.785
Totale patrimonio netto di terzi	3.387.124	215.873	84.212	233.191
Totale patrimonio netto consolidato	133.421.437	130.150.846	129.493.450	129.515.976
Fondi rischi e oneri	9.403.658	8.734.789	8.754.429	9.445.069
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	319.654	350.193	383.792	430.817
Debiti	102.265.057	93.721.513	88.405.071	69.711.306
Ratei e risconti	9.643.628	8.512.155	11.962.697	6.458.962
Totale passivo	255.053.434	241.469.496	238.999.439	215.562.130

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	budget 2017
Valore della produzione (A)	44.734.081	11.401.486	12.122.473	22.651.507
Costi della produzione (B)	33.714.160	10.842.540	10.444.505	19.784.223
Risultato operativo (A-B)	11.019.921	558.946	1.677.968	2.867.284
Gestione finanziaria	-1.023.323	-1.198.350	-999.589	-980728
Rettifiche di valore di attività finanziarie	2.017	-11.754	57.731	0
Gestione straordinaria	1.077.657	1.893.309	0	19.143
Risultato prima delle imposte	11.076.272	1.242.151	736.110	1.905.699
Imposte sul reddito	4.865.935	1.247.422	1.229.578	1.158.153
Utile (Perdita) di esercizio	6.210.337	-5.271	-493.468	747.546
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	3.293.975	122.724	84.212	16.586
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	2.916.362	-127.995	-577.680	730.960

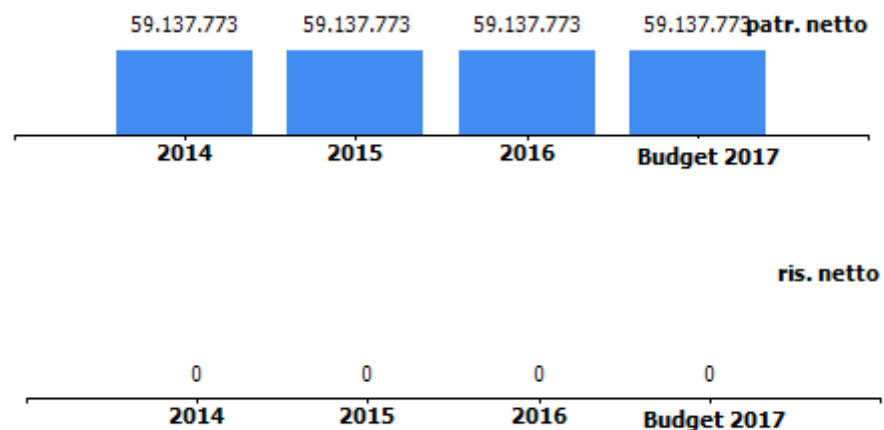
Il risultato economico risente, rispetto all'anno precedente, del risultato di gestione fortemente negativo della controllata Nuova Foce srl e delle perdite sistemiche della capogruppo Spim spa
 Occorre evidenziare che il risultato risente positivamente (per circa 2,8 milioni di euro) della contabilizzazione del leasing immobiliare "Matitone" secondo il metodo finanziario, in luogo di quello patrimoniale.

Tono s.r.l.

oggetto sociale acquisto e rivendita di immobili

capitale sociale: € 56.500.000,00

soci: comune di genova 100,00%
spim spa 100,00%

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 0


La società non ha reso disponibili i dati economici di proiezione 2017

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 2016) 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 2016 per € 580.488. Il saldo residuo al 31/12/2016 ammonta a € 2.574.930.

Il risultato a budget 2017 è in pareggio ad esito dell'utilizzo del fondo per circa 400 mila euro.

organi sociali
consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

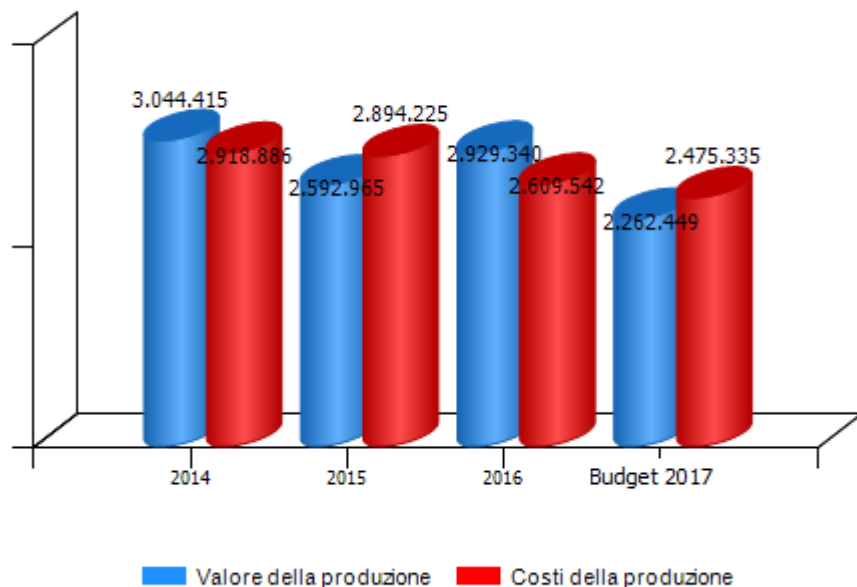
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
massimo bolgè	sindaco unico	spim	05/05/2016 - approv.bil. 2018	7.200,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	5.302	3.535	1.767
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	1.080	39	0
Rimanenze	63.393.502	63.212.422	62.168.179
Crediti	2.697.096	2.432.556	2.296.260
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	4.405.159	2.235.148	3.220.579
Ratei e risconti	0	5.691	1.802
Totale attivo	70.502.139	67.889.391	67.688.587
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	56.500.000	56.500.000	56.500.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	184.271	184.271	184.271
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	2.453.502	2.453.502	2.453.502
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	0	0	0
Totale patrimonio netto	59.137.773	59.137.773	59.137.773
Fondi rischi e oneri	3.777.885	3.155.418	2.574.930
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	7.586.481	5.596.200	5.975.884
Ratei e risconti	0	0	0
Totale passivo	70.502.139	67.889.391	67.688.587

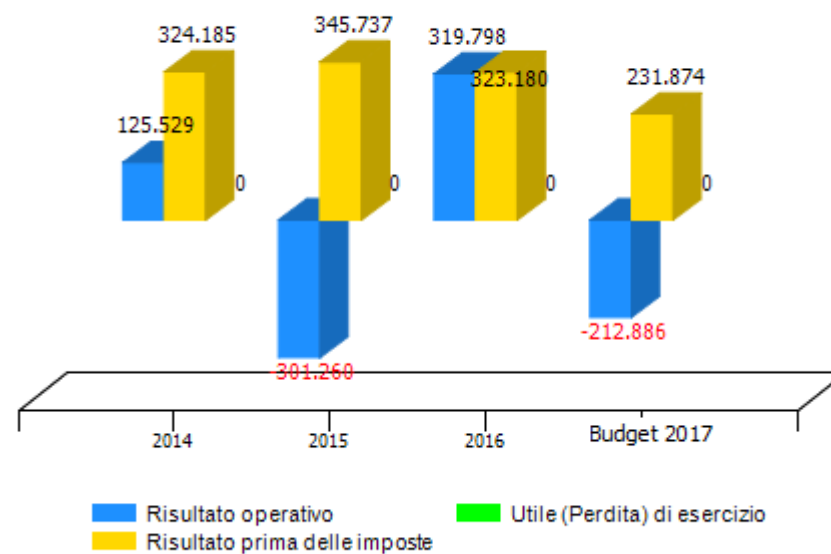
I debiti sono costituiti principalmente da debiti verso la controllante spim per adesione al consolidato fiscale per ca 5 milioni di euro

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	budget 2017
Valore della produzione (A)	3.044.415	2.592.965	2.929.340	2.262.449
Costi della produzione (B)	2.918.886	2.894.225	2.609.542	2.475.335
Risultato operativo (A-B)	125.529	-301.260	319.798	-212.886
Gestione finanziaria	73.827	28.277	3.382	41.931
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	124.829	618.720	0	402.829
Risultato prima delle imposte	324.185	345.737	323.180	231.874
Imposte sul reddito	324.185	345.737	323.180	231.874
Utile (Perdita) di esercizio	0	0	0	0

Andamento valore e costo della produzione



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

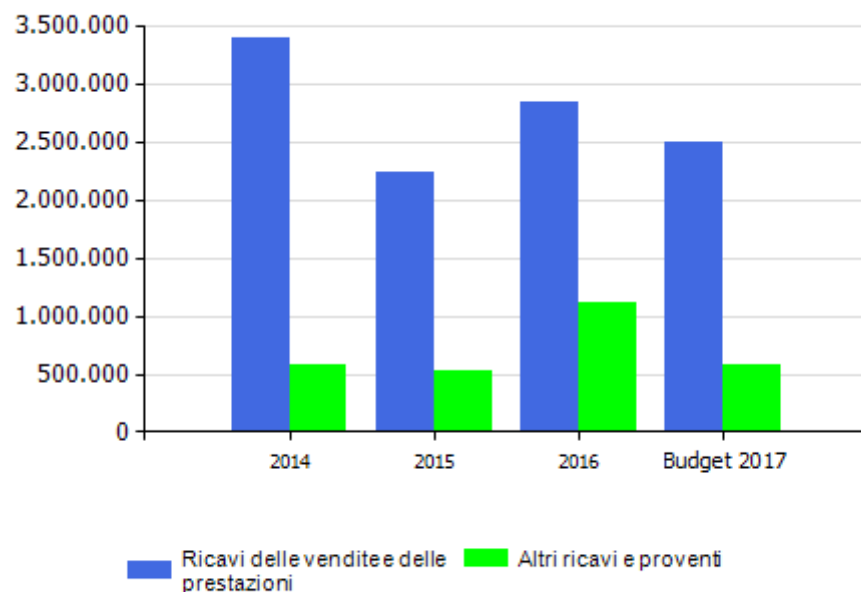


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.395.159	2.247.613	-34%	2.851.216	27%	2.503.827	-12%
Var. delle rimanenze di prodotti	-925.806	-181.079	-80%	-1.044.244	477%	-812.570	-22%
Var. dei lavori su 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	575.062	526.431	-8%	1.122.368	113%	571.192	-49%
Totale valore della produzione	3.044.415	2.592.965	-15%	2.929.340	13%	2.262.449	-23%

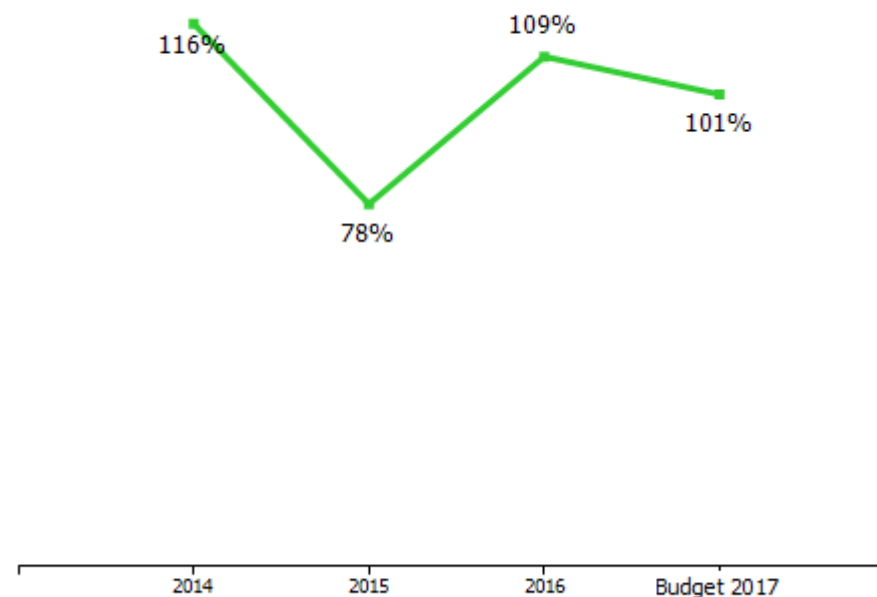
Consuntivo 2016

Nel corso del 2016 sono state vendute 24 unità immobiliari abitative, di cui 19 tramite selezione concorrenziale. La voce altri ricavi comprende i riaddebiti di spese agli inquilini (€500.572) e l'utilizzo del fondo di dotazione a copertura perdite (€ 580.488) classificato nel corso del 2015 nei proventi straordinari.

Composizione valore della produzione



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



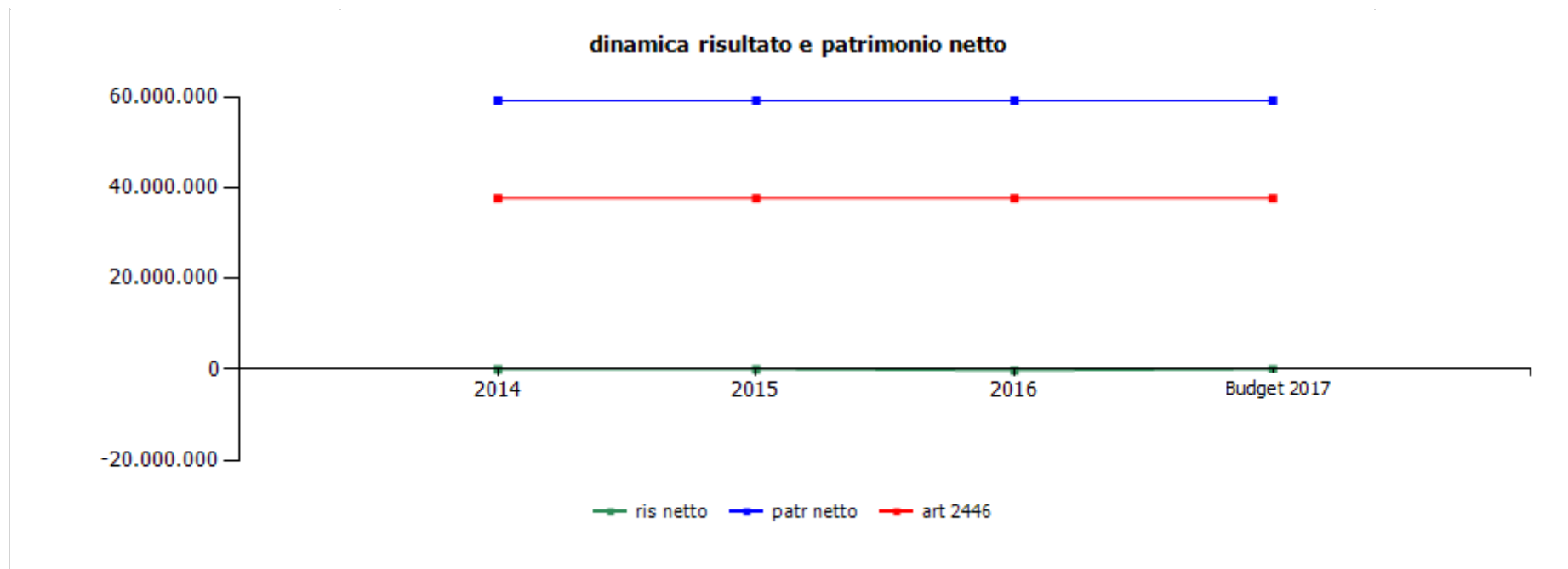
COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	609.547	655.803	7,59%	285.092	-56,53%	260.564	-8,60%
Servizi	1.405.406	1.344.588	-4,33%	1.493.922	11,11%	1.359.358	-9,01%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Personale	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Ammortamenti e svalutazioni	148.561	158.180	6,47%	103.909	-34,31%	142.596	37,23%
Variatione 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	755.372	735.654	-2,61%	726.619	-1,23%	712.817	-1,90%
Totale costi della produzione	2.918.886	2.894.225	-0,84%	2.609.542	-9,84%	2.475.335	-5,14%

Consuntivo 2016

Nei costi per servizi sono comprese, tra le altre, spese condominiali (€ 810.452) e spese per servizi resi da Spim (€ 460.590)
 Gli oneri di gestione sono costituiti principalmente da Imu (657.496)

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	budget 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	73.827	28.277	3.382	41.931
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	74.855	28.760	3.554	42.414
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.028	483	172	483
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015	2016	budget 2017
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	124.829	618.720	0	402.829
proventi	178.174	693.586	0	402.829
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	178.174	693.586	0	402.829
oneri	53.345	74.866	0	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	53.345	74.866	0	0



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	Budget 2017
ris netto	0	0	0	0
patr netto	59.137.773	59.137.773	59.137.773	59.137.773
art 2446	37.666.667	37.666.667	37.666.667	37.666.667

	cons 2015	cons 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	2.247.613,00	2.851.216,32
contratti di locazione	1.196.151,00	1.171.511,51
vendita immobili	1.051.462,00	1.679.704,81
altri ricavi e proventi	526.431,00	1.122.368,00
riaddebito spese contrattuali	526.431,00	1.122.368,00
altri ricavi	0,00	0,00
variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-181.079,00	-1.044.243,53
variazione delle rimanenze immobili da rivendere	-181.079,00	-1.044.243,53
TOTALE VALORE PRODUZIONE	2.592.965,00	2.929.340,79

	cons 2015	cons 2016
MATERIALI	655.803,00	285.091,94
materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	64,00	184,60
manutenzioni straordinarie immobili	655.739,00	284.907,34
SERVIZI	1.344.588,00	1.493.921,97
servizi resi da spim	421.307,00	460.590,50
gestioni condominiali	713.418,00	810.451,79
altre prestazioni	81.113,00	103.276,80
utenze	3.406,00	3.249,52
telefonia	0,00	0,00
energia elettrica	3.406,00	3.249,52
gestione calore	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00
manutenzioni	48.214,00	0,00
spese postali e spedizioni	2.305,00	0,00
organi sociali	14.293,00	9.135,36
amministratori	2.874,00	0,00
organo sindacale	11.419,00	9.135,36
servizi a supporto	50.757,00	0,00
revisione contabile	14.732,00	0,00
assistenza legale	36.025,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00
spese notarili	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
servizi diversi	8.775,00	107.218,00
fitti passivi	1.000,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	0,00
altro	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
ONERI DIVERSI	735.654,00	726.619,29
imposte e tasse	724.739,00	700.924,21
imu/ici	666.454,00	657.496,07
imposta di bollo	20.864,00	19.721,98
imposta di registro	28.705,00	23.706,16
altre	8.716,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00
valori bollati	10.025,00	9.023,08
altri oneri	890,00	16.672,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	158.180,00	103.909,64
imm immateriali	1.767,00	1.767,36
imm materiali	0,00	0,00
acc fondo svalutazione	156.413,00	102.142,28
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	2.894.225,00	2.609.542,84

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.

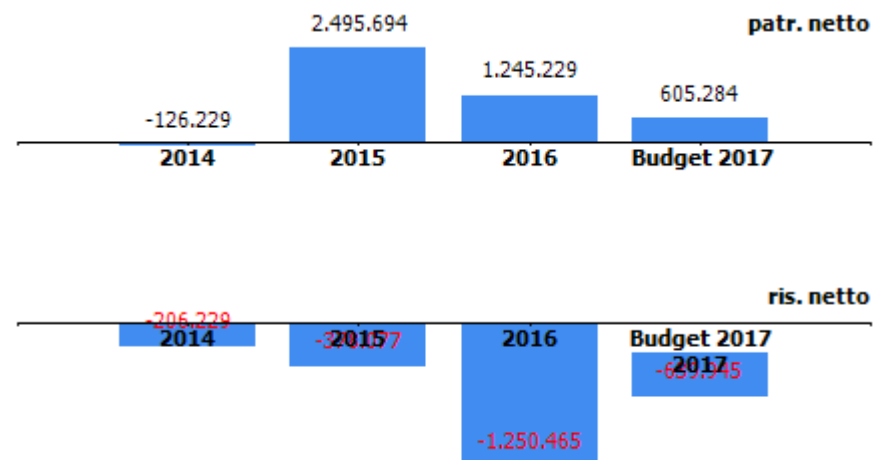
capitale sociale: € 80.000,00

soci: comune di genova 100,00%
spim spa 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

risultato netto al 31 dicembre 2016: **-€ 1.250.465**



La società non ha reso disponibili i dati economici di proiezione 2017

Il piano triennale 2017/2019 di Nuova Foce registra perdite per c.a. € 640 mila nel 2017, c.a. € 551 mila nel 2018 e c.a. € 574 mila nel 2019. Il protrarsi dei tempi previsti per la valorizzazione e cessione delle aree in capo a Nuova Foce (già ricapitalizzata dalla capogruppo per 3 milioni di euro nel 2015 e destinataria di finanziamenti da parte di Spim) influenza negativamente il risultato del gruppo con il rischio di tensioni finanziarie. Si evidenzia che la perizia redatta in data 22 maggio 2017 conferma ampiamente i valori di contabilizzazione degli immobili facenti parte del quartiere ex Fiera di Genova acquistati da Nuova Foce nel 2015.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

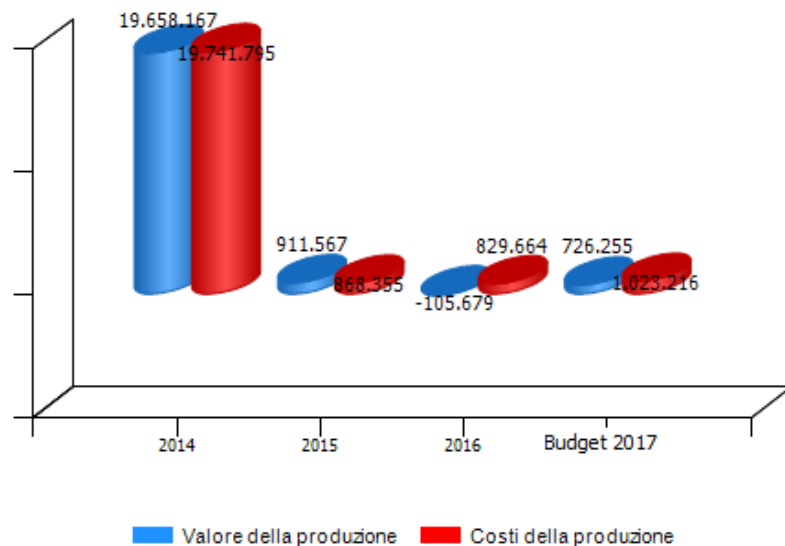
STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Immobilizzazioni finanziarie	0	20	0
Rimanenze	19.541.159	19.990.698	19.381.168
Crediti	93.728	550.390	1.113.810
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	176.896	157.412	607.326
Ratei e risconti	47.411	41.031	288
Totale attivo	19.859.194	20.739.551	21.102.592
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	80.000	80.000	80.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	0	0
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	3.000.000	3.000.000
Utili/perdite portati a nuovo	0	-206.229	-584.306
Utile/perdita d'esercizio	-206.229	-378.077	-1.250.465
Totale patrimonio netto	-126.229	2.495.694	1.245.229
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0	0	0
Debiti	19.953.288	18.214.148	19.740.671
Ratei e risconti	32.135	29.709	116.692
Totale passivo	19.859.194	20.739.551	21.102.592

Le rimanenze sono costituite dalle aree da valorizzare. Nel 2016 diminuiscono per effetto della rettifica degli interessi precedentemente capitalizzati.

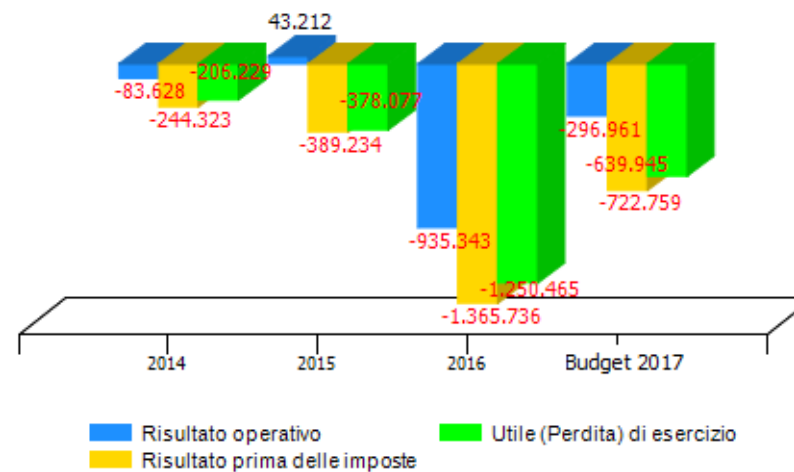
I debiti sono costituiti principalmente da debiti vs banche per 15,5 milioni di euro e debiti vs Spim per finanziamenti per 3,8 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	budget 2017
Valore della produzione (A)	19.658.167	911.567	-105.679	726.255
Costi della produzione (B)	19.741.795	868.355	829.664	1.023.216
Risultato operativo (A-B)	-83.628	43.212	-935.343	-296.961
Gestione finanziaria	-160.694	-464.454	-430.393	-425.798
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	-1	32.008	0	0
Risultato prima delle imposte	-244.323	-389.234	-1.365.736	-722.759
Imposte sul reddito	-38.094	-11.157	-115.271	-82.814
Utile (Perdita) di esercizio	-206.229	-378.077	-1.250.465	-639.945

Andamento valore e costo della produzione



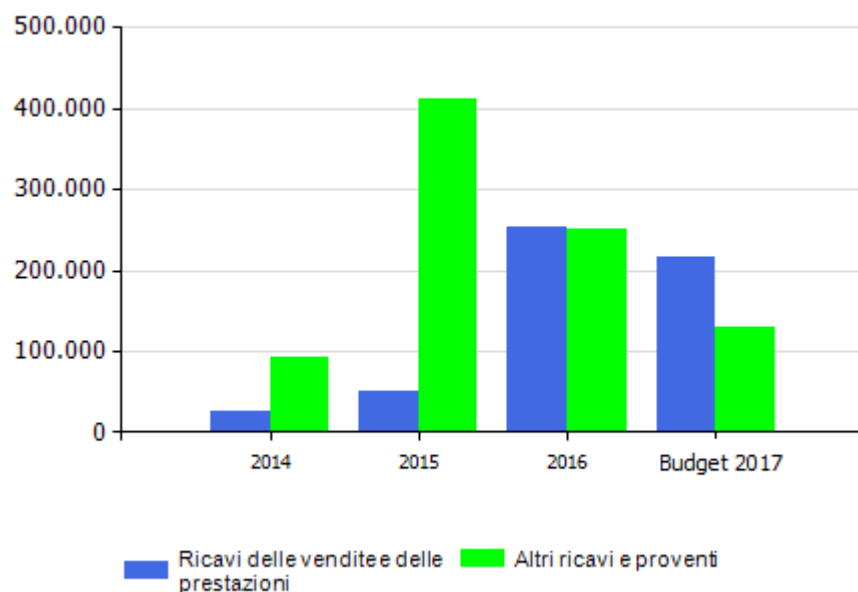
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



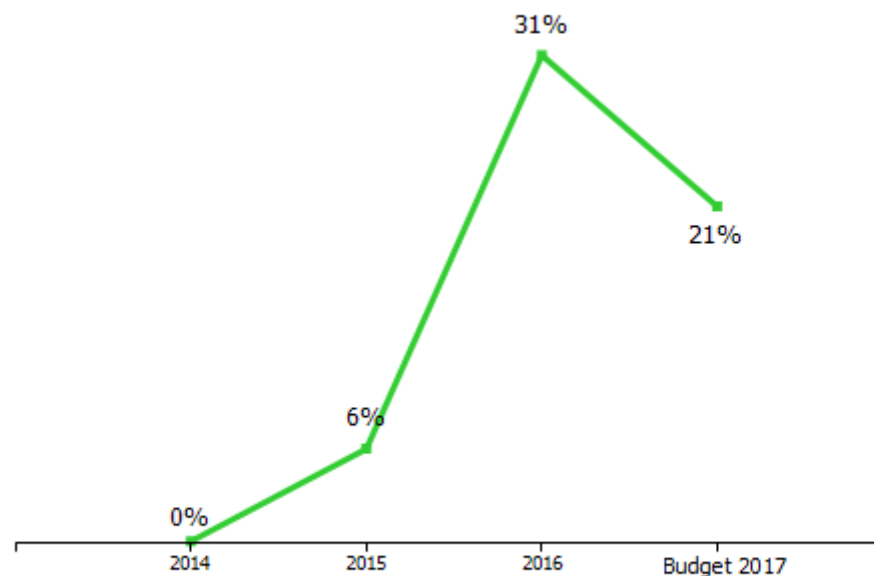
VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.000	51.333	105%	253.602	394%	215.800	-15%
Var. delle rimanenze di prodotti	19.541.159	449.540	-98%	-609.530	-236%	380.455	-162%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	92.008	410.694	346%	250.249	-39%	130.000	-48%
Totale valore della produzione	19.658.167	911.567	-95%	-105.679	-112%	726.255	-787%

Il risultato 2016 è influenzato negativamente dalla variazione delle rimanenze per € 609.530 relativa agli interessi passivi degli anni 2014 e 2015 e alla mancata capitalizzazione degli interessi 2016.

Composizione valore della produzione



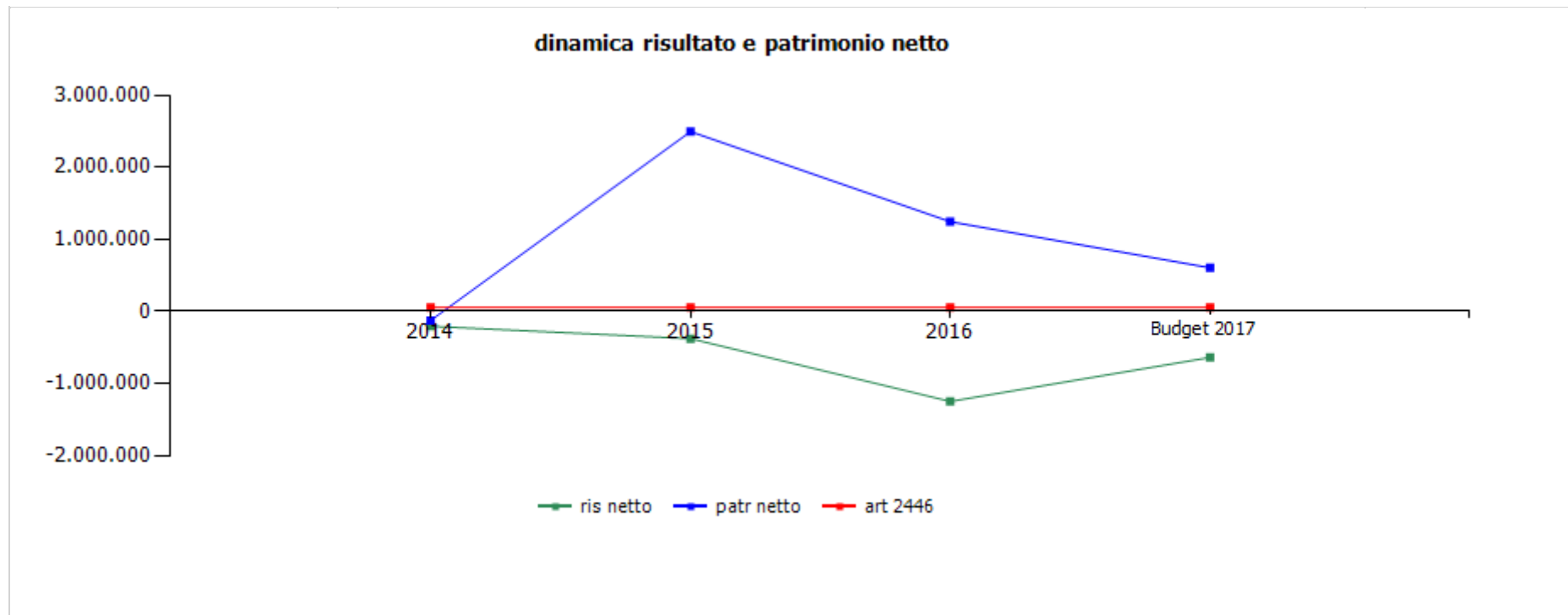
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	budget 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	19.381.319	0	-100,00%	4.276	0,00%	1.000	-76,61%
Servizi	200.668	521.529	159,90%	514.784	-1,29%	682.082	32,50%
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	159.808	346.826	117,03%	310.604	-10,44%	340.134	9,51%
Totale costi della produzione	19.741.795	868.355	-95,60%	829.664	-4,46%	1.023.216	23,33%

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	budget 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-160.694	-464.454	-430.393	-425.798
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	23	10	9	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	160.717	464.464	430.402	425.798
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015	2016	budget 2017
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-1	32.008	0	0
proventi	0	66.594	0	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	66.594	0	0
oneri	1	34.586	0	0
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	1	34.586	0	0



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	budget 2017
ris netto	-206.229	-378.077	-1.250.465	-639.945
patr netto	-126.229	2.495.694	1.245.229	605.284
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:

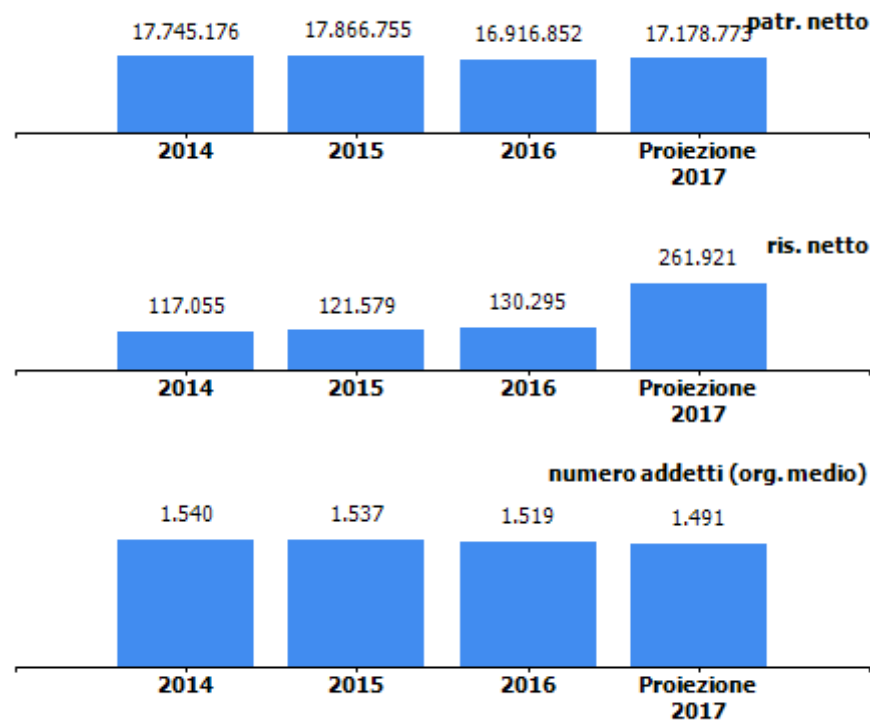
gestione del ciclo dei rifiuti urbani e governo dei servizi relativi al settore dell'igiene ambientale

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

carta dei servizi: attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2016 € 130.295

	2014	2015	2016
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	525.000	116.000	64.000



contratto di servizio	2015	2016	proiez 2017
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro	143.680.828	137.043.968	133.423.308
quota contratto di servizio affidato a terzi (IVA esclusa) euro	41.755.756	40.142.553	40.858.939
di cui alle società del gruppo	4.544.492	4.500.436	4.847.872
% quota contratto di servizio affidato a terzi	29,06	29,29	30,62
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	128.612.601	127.968.835	136.162.000
di cui corrispettivo per servizio di igiene urbana finanziato da Tari	125.320.000	124.286.000	132.865.000

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.

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

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
Proiezione 2017= 4.847.872 euro	Amiu Bonifiche 3.481.330 euro	Geam 1.366.542 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 €	
gandullia luca	consigliere	comune di genova	09/10/2017-appr bil 2019	10.000,00 €	
gagino simona	consigliere	assemblea	09/10/2017-appr bil 2019	10.000,00 €	

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	comune di genova	24/10/2014-appr bil 2016	55.000,00 €	
del borghi adriana	consigliere	comune di genova	24/10/2014-appr bil 2016	7.500,00 €	
conti maurizio	consigliere	assemblea	24/10/2014-appr bil 2016	7.500,00 €	

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 €	

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
colella andrea	presidente	comune di genova	07/07/2014-appr bil 2016	32.400,00 €	
gavuglio ilaria	sindaco	comune di genova	07/07/2014-appr bil 2016	21.600,00 €	
bozzo roberto	sindaco	assemblea	07/07/2014-appr bil 2016	21.600,00 €	
de gregori francesca	sindaco supplente	comune di genova	07/07/2014-appr bil 2016	0,00 €	
donato luca	sindaco supplente	assemblea	07/07/2014-appr bl 2016	0,00 €	

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%
Amiu bonifiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100,0
Isab srl	Società immobiliare non operativa	100,0
Ecolegno genova srl	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51,0
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51,0
Quattroerre spa (in liquidazione)	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51,0
Cerjac scpa *	Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49,0 (100)
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49,0
Vega scrll	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera	35,0
Refri srl	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	6,1
Ticass scrll	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	3,5
Sviluppo Genova Spa	Promozione, coordinamento e realizzazione di iniziative di governo e di attuazione di processi di riorganizzazione territoriale ed urbanistica	2,5

*Cerjac scpa: 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, con l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione.

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	1.740.714	1.740.714	20.601	64

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
monzani edoardo	presidente	09/03/17 - appr bil 2019	10.800,00 €	
veccaro chiara	sindaco	09/03/17 - appr bil 2019	7.200,00 €	
spinelli paolo	sindaco	09/03/17 - appr bil 2019	7.200,00 €	
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	29.869	29.869	95	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	960.621	489.917	178.777	11

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
castagna marco	presidente	24/01/2017 - 31/12/2017	4.500,00 €	compenso fino al 30.6.2017, riversato ad Amiu
orlando luigi	amministratore delegato	24/01/2017 - 31/12/2017	30.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017
valdinoci roberto	consigliere	24/01/2017 - 31/12/2017	3.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017
gilli laura	consigliere	24/01/2017 - 31/12/2017	3.000,00 €	compenso fino al 30.6.2017, riversato ad Amiu

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	5.431,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2016
malatesta mauro	sindaco	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	4.292,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2016
orlandelli paolo	sindaco	09/03/2016 - appr. bilancio 2018	3.920,00 €	compenso consuntivato per l'anno 2016
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	524.028	267.254	-420.867	46

altri soci

%

finporto di genova spa	49,00
amiu spa	51,00

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	16/05/2016-app.bil.2018	5.379,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
siface gianfranco	sindaco	16/05/2016-app.bil.2018	4.685,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
raggi giovanni battista	sindaco	16/05/2016-app.bil.2018	4.685,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
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	49.450	25.220	-69.967	10

altri soci

%

ecocart srl	9,80
re.vetro srl	19,60
benfante srl	19,60

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
rossi roberto	liquidatore	dal 04/11/2013	12.600,00 €	
franciolini stefano	liquidatore	dal 04/11/2013	12.600,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
siface gianfranco	presidente	14/05/2013-30/04/2016	3.766,00 €	
imbalsano mauro	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.743,00 €	
avelluto giovanni	sindaco	14/05/2013-30/04/2016	2.743,00 €	
maiolese edoardo	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	
salomone alessandro	sindaco supplente	14/05/2013-30/04/2016	0,00 €	

società partecipata

CERJAC SCPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49,0% (100%)	197.199	242.620	118.884	-5.432	0
altri soci	%					
comune di ceranesi	51,00					

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
calvi riccardo	presidente	12/01/2012 -30/04/2015	1.560,00 €	
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 af fine di posizionare un impianto di trattamento del percolato, con l'intenzione di procedere alla fusione per incorporazione

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	765.080	374.889	24.984	19

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 - aprr bil 2018	7.000,00 €	
cinquetti paolo	amministratore delegato e consigliere	06/12/2016 - aprr bil 2018	4.500,00 €	riversati ad Amiu Genova
di sisto orsogna barbara	consigliere	06/12/2016 - aprr bil 2018	4.500,00 €	

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
marchi claudio	presidente	27/07/2016 - aprr bilancio 2018	7.500,00 €	
quaglia stefano	sindaco	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	5.000,00 €	
crisina tripodò	sindaco	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	5.000,00 €	
ghersi marina	sindaco supplente	27/05/2016 - aprr bilancio 2018	0,00 €	
arato rossana	sindaco supplente	27/05/2016 - aprr bilancio 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	4.398.336	269.178	133.890	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		nd € la Soc. Refri ha comunicato che al 24.05.2017 il compenso non è stato ancora deliberato
bussolotti dario	amministratore delegato	07/06/2016 - apr bil 2018		nd € Soc. Refri ha comunicato che al 1.05.2017 il compenso non è stato ancora deliberato
baraldi enrico	consigliere delegato	07/06/2016 - apr bil 2018		nd € la Soc. Refri ha comunicato che al 24.05.2017 il compenso non è stato ancora deliberato

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	47.747	16.711	-571	0

altri soci **%**

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
negri angela	presidente	03/05/2016 - apr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta
cinquetti paolo	amministratore delegato	03/05/2016 - apr. bilancio 2018	160,00 €	gettone presenza a seduta - riversati ad Amiu genova
sanna armando	consigliere	03/05/2016 - apr. 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	Nd*	nd*	Nd*	Nd*

altri soci	%
altri soci	96,55

Nd: dato non disponibile perché non ancora depositato il bilancio 2016 in Camera di Commercio

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

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

collegio sindacale

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

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni immateriali	1.321.483	1.113.680	929.199
Immobilizzazioni materiali	104.396.613	93.751.133	87.754.635
Immobilizzazioni finanziarie	6.823.785	5.699.725	1.506.749
Rimanenze	1.675.885	1.747.729	1.836.371
Crediti	101.199.352	134.909.222	187.822.839
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	4.650	0	0
Disponibilità liquide	29.755.025	16.196.658	7.579.788
Ratei e risconti	2.493.415	2.179.465	2.996.274
Totale attivo	247.670.208	255.597.612	290.425.855
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.012	1.283.012	1.283.012
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	308.250	314.103	320.182
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.198	1.080.198	-1.080.198
Altre riserve	215.961	215.961	1.296.159
Utili/perdite portati a nuovo	597.424	708.626	824.126
Utile/perdita d'esercizio	117.055	121.579	130.295
Totale patrimonio netto	17.745.176	17.866.755	16.916.852
Fondi rischi e oneri	92.561.465	97.124.683	141.417.392
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	26.998.063	26.288.717	25.413.266
Debiti	95.563.475	97.982.316	93.509.496
Ratei e risconti	14.802.029	16.335.141	13.168.849
Totale passivo	247.670.208	255.597.612	290.425.855

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

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

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

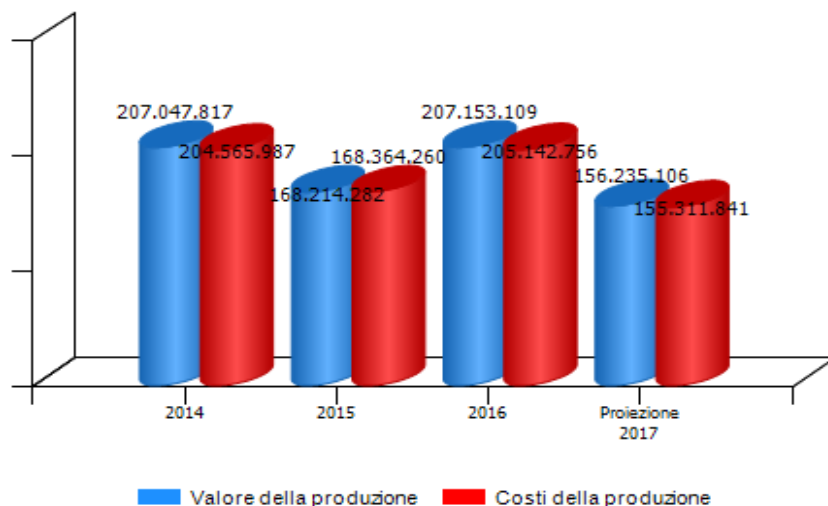
La voce "crediti" 2016 comprende i crediti verso il Comune di Genova relativi agli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino per circa 102 milioni (comprensivi del nuovo accantonamento di circa 45 milioni previsto dalla perizia di Marzo 2017 della Società Golder Associates Srl e già al netto delle due quote trentennali pagate in Tari 2016) più quelli relativi agli oneri di trasporto fuori regione del 2015 di circa 26 milioni (anch'essi già al netto delle due quote trentennali pagate con Tari 2016) e del 2016 di circa 28 milioni.

La voce " Fondo rischi e oneri" per il 2016 comprende, oltre alle altre variazioni, un incremento di circa 45 milioni a seguito della perizia della Società Golder Associates Srl di Marzo 2017 che ha ristabilito lo stanziamento destinato a coprire gli oneri per la copertura definitiva e la post gestione della discarica di Scarpino.

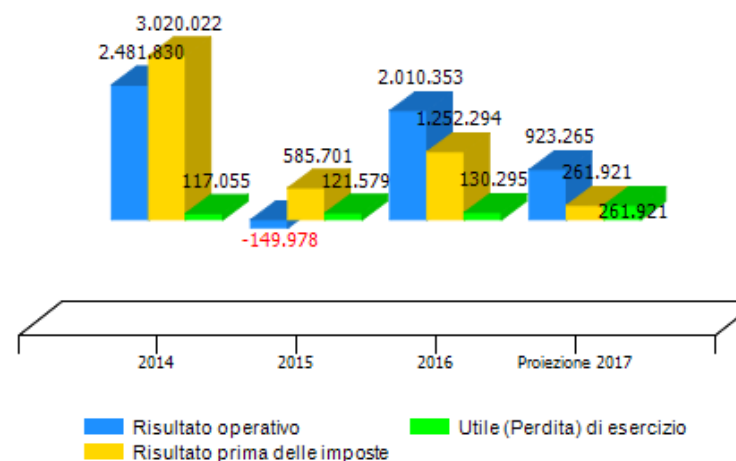
Tra la voce "debiti" del 2016 si segnalano "debiti verso banche" di 20.607.515 euro in riduzione rispetto al 2015 di circa 31,4 milioni di euro, "debiti verso fornitori" per 28.211.204 euro in aumento rispetto al 2015 di circa 2,2 milioni di euro, "debiti verso controllate" di 3.196.120 euro in riduzione rispetto al 2015 di circa 2 milioni di euro e "debiti verso controllanti" di 30.048.244 euro in aumento di circa 26 milioni rispetto al 2015 in quanto comprensivi dei 25 milioni di euro di anticipazione di cassa verso il Comune di Genova che sono stati rimborsati nel corso del 2017.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	207.047.817	168.214.282	207.153.109	156.235.106
Costi della produzione (B)	204.565.987	168.364.260	205.142.756	155.311.841
Risultato operativo (A-B)	2.481.830	-149.978	2.010.353	923.265
Gestione finanziaria	-1.093.308	-702.519	-758.059	-661.344
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-132.131	0	0	0
Gestione straordinaria	1.763.631	1.438.198	0	0
Risultato prima delle imposte	3.020.022	585.701	1.252.294	261.921
Imposte sul reddito	2.902.967	464.122	1.121.999	0
Utile (Perdita) di esercizio	117.055	121.579	130.295	261.921

Andamento valore e costo della produzione



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



Il 2014 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento scarica Scarpino.
 I Il 2016 sia nel "valore della produzione" sia nei "costi della produzione" include euro 45.009.094 per accantonamento scarica Scarpino previsto dalla perizia Golder di Marzo 2017.

VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.038.301	163.142.795	17%	156.753.506	-4%	152.444.188	-3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	68.009.516	5.071.487	-93%	50.399.603	894%	3.790.918	-92%
Totale valore della produzione	207.047.817	168.214.282	-19%	207.153.109	23%	156.235.106	-25%

2014:

"Altri ricavi e proventi" Riscontra il provento a fronte degli oneri di chiusura e post gestione della discarica di Scarpino

2015:

lo scostamento dei ricavi delle vendite 2015 rispetto al 2014 è dovuto principalmente al corrispettivo a fronte dei costi di trasporto fuori regione per un importo attualizzato pari a 26.543.823 euro.

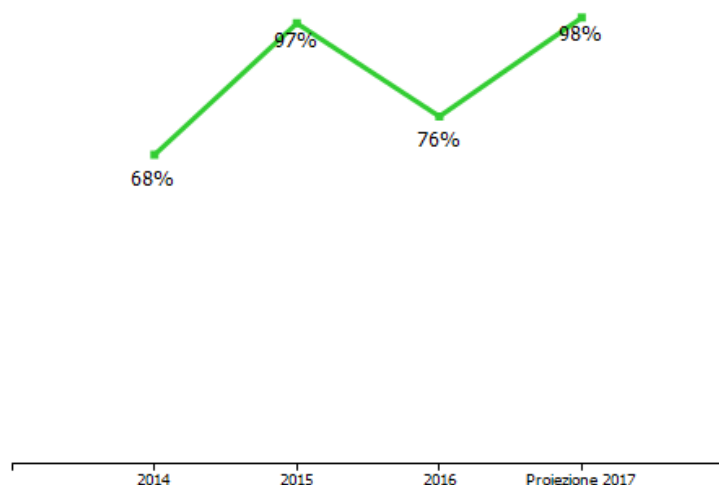
2016:

i "ricavi delle vendite e prestazioni" includono il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto e smaltimento fuori regione per 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 2017 per circa 45 milioni

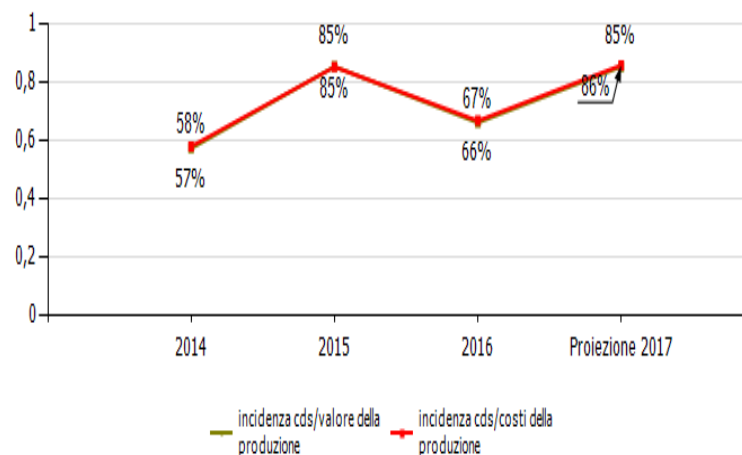
2017:

"i ricavi delle vendite e delle prestazioni" incorporano ricavi da TARI per 102.210.000 euro al netto di iva di cui 558.000 euro al netto iva per service tia. Sono inoltre contabilizzati ricavi per 28.691.110 euro al netto iva a fronte degli extracosti per trasporto e smaltimento rifiuti fuori regioni; ricavi per 4.658.833 euro al netto iva per raccolta differenziata e 2.566.000 euro al netto iva per ricavi da biogas"

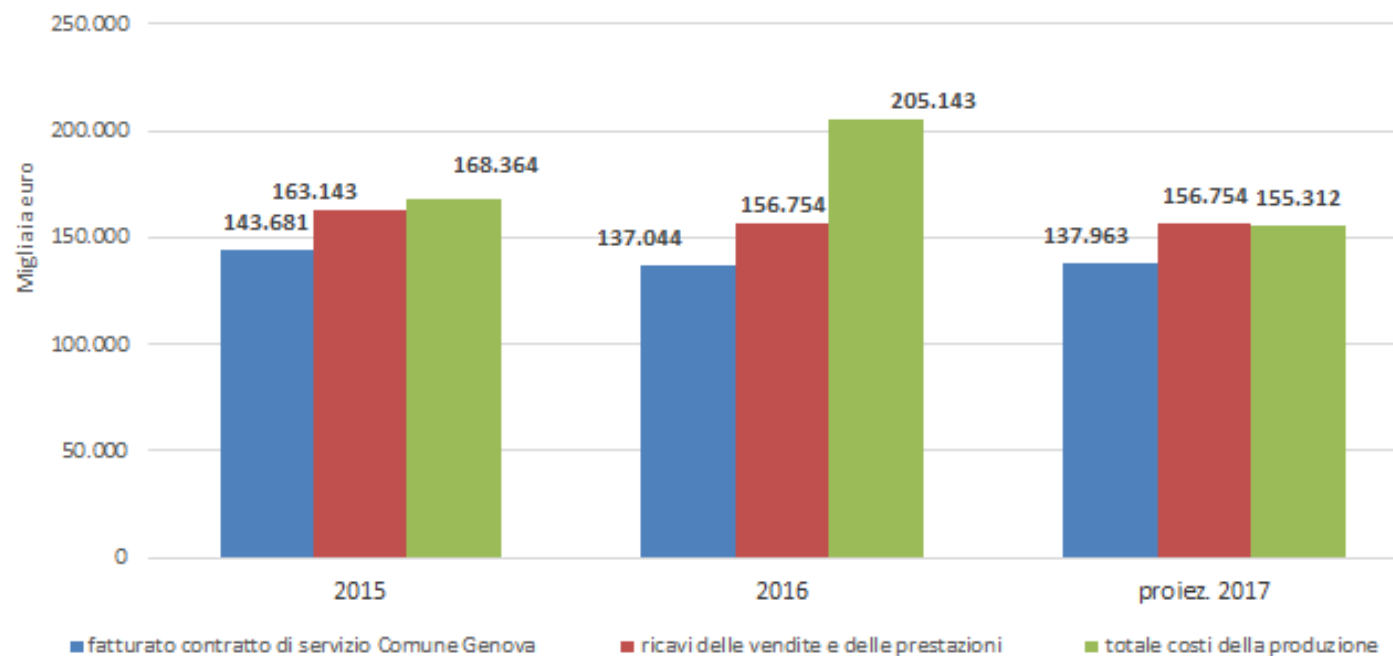
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



incidenza contratto di servizio Comune di Genova



Per l'anno 2014 il "valore della produzione" include euro 63.231.749 per accantonamento discarica di Scarpino, per il 2015 include il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto fuori regione per un importo attualizzato pari a 26.543.823 euro. Per l'anno 2016 include include l'accantonamento discarica di Scarpino di circa 45 milioni di euro e il corrispettivo a fronte dei costi di trasporto e smaltimento fuori regione per un importo pari a 28.249.451

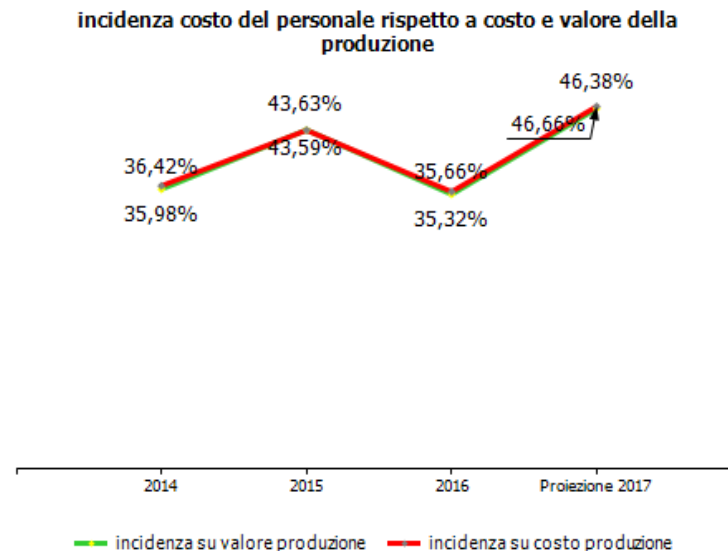
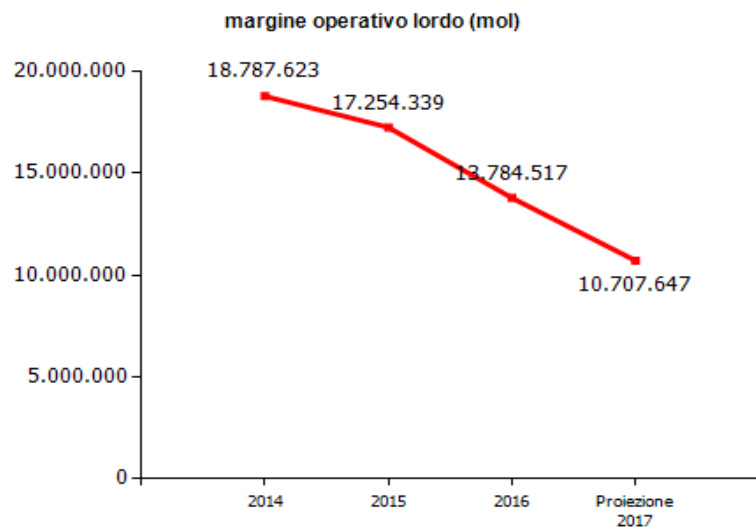


COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	8.063.348	7.043.404	-12,65%	6.281.695	-10,81%	6.251.414	-0,48%
Servizi	33.661.232	62.677.788	86,20%	61.275.050	-2,24%	59.142.222	-3,48%
Godimento beni di terzi	3.245.042	4.018.494	23,83%	5.297.768	31,83%	5.149.418	-2,80%
Personale	74.515.810	73.401.631	-1,50%	73.168.689	-0,32%	72.470.709	-0,95%
Ammortamenti e svalutazioni	10.657.756	10.511.727	-1,37%	9.776.998	-6,99%	8.857.908	-9,40%
Variazione rimanenze	-239.754	-71.844	-70,03%	-88.642	23,38%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	465.046	252.072	-45,80%	954.165	278,53%	926.474	-2,90%
Altri accantonamenti	68.414.740	6.640.518	-90,29%	46.052.095	593,50%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	5.782.767	3.890.470	-32,72%	2.424.938	-37,67%	2.513.696	3,66%
Totale costi della produzione	204.565.987	168.364.260	-17,70%	205.142.756	21,84%	155.311.841	-24,29%

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

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

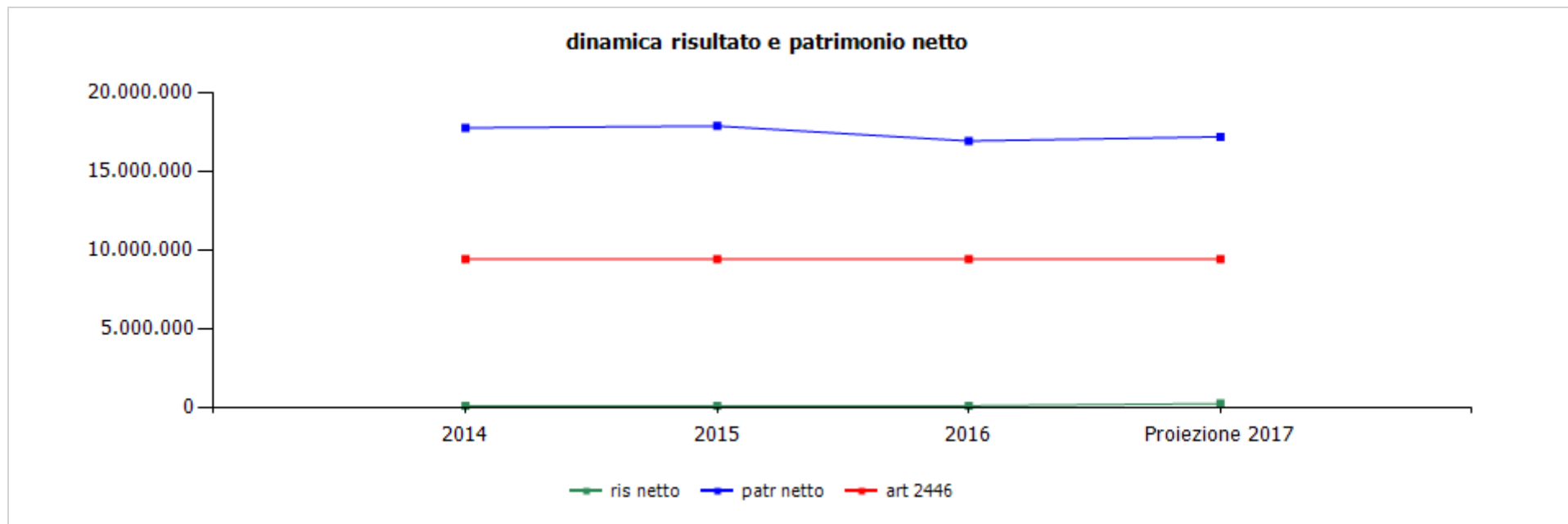
Nel 2016 la voce "costi per servizi" include 28.249.451 di costo per smaltimento fuori regione. La voce "altri accantonamenti" comprende l'accantonamento di circa 45 milioni di euro relativo agli oneri di chiusura e di post-gestione della discarica di Scarpino come da perizia Golder di Marzo 2017



La riduzione dell'incidenza del costo di personale rispetto al costo e al valore della produzione relativa all'esercizio 2014 e 2016 è dovuto all'aumento sia del costo che del valore della produzione per un importo di ca. 63 milioni (per il 2014) e di ca 45 milioni (per il 2016) a seguito della chiusura della discarica di Scarpino.

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-1.093.308	-702.519	-758.059	-661.344
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	177.933	615.407	454.340	370.016
Interessi ed oneri finanziari diversi	1.271.241	1.317.926	1.212.399	1.031.360
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-132.131	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	132.131	0	0	0

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



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	117.055	121.579	130.295	261.921
patr netto	17.745.176	17.866.755	16.916.852	17.178.773
art 2446	9.428.851	9.428.851	9.428.851	9.428.851

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	163.142.795,00	156.753.506,50	152.444.188,32
servizi di igiene per il Comune di Genova	140.393.859,00	132.950.274,00	129.700.000,00
di cui Tari	113.850.036	104.700.823	102.210.000
servizi pulizia caditoie	1.293.269,00	2.167.467,00	2.167.467,00
ricavi eventi alluvionali	530.177,00	163.934,43	0,00
ricavi per servizi diversi comune di genova (wc, carcasse, rimozioni ecc)	421.342,00	720.111,00	608.842,00
trattamento e gestione rifiuti	6.822.148,00	7.946.215,07	7.219.734,00
discarica scarpino	0,00	0,00	0,00
discarica birra	496.256,00	1.578.915,67	1.409.734,00
smaltimenti comuni fuori genova	6.325.892,00	6.367.299,40	5.810.000,00
recupero energetico e riciclo	7.216.201,00	6.524.212,92	6.919.898,00
biogas	2.850.031,00	2.191.762,00	2.191.762,00
raccolta differenziata	4.366.170,00	4.332.450,92	4.728.136,00
servizi funerari	1.508.292,00	1.511.276,38	1.404.912,00
comune di genova	1.042.182,00	1.042.182,38	947.000,00
azienda ospedaliera san martino	466.110,00	469.094,00	457.912,00
servizi verso partecipate	270.786,00	291.557,86	187.546,00
geam	70.933,00	84.334,60	82.786,00
ecolegno	9.000,00	10.679,35	0,00
amiu bonifiche	190.853,00	196.543,91	104.760,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ricavi per altri servizi	4.686.721,00	4.478.457,84	4.235.789,32
servizi a cittadini ed altre aziende	2.026.912,00	1.769.836,68	1.591.104,16
servizi altri comuni	1.685.767,00	1.685.767,16	1.685.447,16
appalto unione comuni stura, orba e leira	974.042,00	1.022.854,00	959.238,00
altri ricavi	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
altri ricavi e proventi	5.071.487,00	50.399.602,53	3.790.917,40
recupero evasione tia	-100.632,00	257.561,05	13.170,00
recupero ecotassa	4.206,00	0,00	0,00
recupero, risarcimenti, penalità fornitori	860.344,00	925.315,00	469.533,00
distacco personale - personale comandato	172.580,00	75.345,00	10.170,00
servizi tecnico amministrativi a partecipate	57.000,00	58.405,48	58.406,00
manutenzioni a terzi	9.274,00	4.591,00	3.932,40
altri ricavi	4.068.715,00	49.078.385,00	3.235.706,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	168.214.282,00	207.153.109,03	156.235.105,72

CONSUNTIVO 2015

La voce ricavi per "servizi di igiene per il comune di Genova" comprende la Tari 2015 pari a 113.850.036 euro e il corrispettivo a fronte del trasporto fuori regione per un importo attualizzato di 26.543.823 euro.

CONSUNTIVO 2016

La voce ricavi per "servizi di igiene per il comune di Genova" comprende la Tari 2016 pari a 104.700.823 euro e il corrispettivo a fronte del trasporto fuori regione per un importo di 28.249.451 euro .

La voce "discarica Birra" evidenzia un incremento di ricavi rispetto al 2015 dovuto alla nuova convenzione tra Amiu e i comuni interessati stipulata a seguito della chiusura anticipata dell'attività di gestione operativa della discarica della Birra.

"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 .

La voce "ricavi per altri servizi - servizi altri comuni" 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" è nei confronti del 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" In questa voce ricade il valore di contropartita relativo all'accantonamento al fondo post chiusura di scarpino a seguito della nuova perizia Golder.

PROIEZIONE 2017:

La voce ricavi per "servizi di igiene per il comune di Genova" comprende la Tari 2017 pari a 102.210.000 euro e 27.490.000 euro di ricavi per emergenza rifiuti

La voce " ricavi per servizi vs partecipate - Ecolegno" è pari a zero in quanto non sono al momento stimabili

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

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	73.401.631,00	73.168.689,00	72.470.709,00
tempo indeterminato	72.281.478,97	72.544.12300	71.543.475,60
tempo determinato	1.120.152,03	624.566,00	927.233,40
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	6.971.560,00	6.193.053,00	6.251.414,00
carburanti	3.281.004,00	2.912.725,00	2.970.080,00
materiali	3.690.556,00	3.280.328,00	3.281.334,00
SERVIZI	62.677.788,00	61.275.050,53	59.142.223,00
mensa/buoni pasto	368.593,00	424.541,93	329.838,00
formazione	229.904,00	136.391,00	111.070,00
trasferte	34.802,00	30.034,00	24.470,00
utenze	1.637.647,00	1.664.429,00	1.596.006,00
telefonia	238.258,00	227.597,00	219.592,00
energia elettrica	858.605,00	857.945,00	897.222,00
gestione calore	220.256,00	250.310,00	220.890,00
acqua	320.528,00	328.577,00	258.302,00
manutenzioni	5.940.257,00	5.318.880,35	5.936.418,00
impianti	4.223.744,00	3.557.478,00	4.144.184,00
mezzi	1.145.424,00	1.161.630,00	1.156.472,00
sedi	207.922,00	220.478,00	268.860,00
hardware/software	363.167,00	379.294,35	366.902,00
varie	0,00	0,00	0,00
pulizia	890.164,00	893.365,00	892.791,00
trasporti	2.559.017,00	3.107.417,00	3.066.598,00
traslochi	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	411.185,00	405.414,00	412.106,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	411.185,00	405.414,00	412.106,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	2.116.024,00	2.098.707,00	1.904.141,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
smaltimento rifiuti	1.408.594,00	1.749.696,00	1.558.768,00
sorveglianza	530.206,00	532.141,35	559.504,00
organi sociali	161.362,00	163.676,00	163.624,00
amministratori	82.738,00	85.052,00	85.000,00
collegio sindacale	78.624,00	78.624,00	78.624,00
servizi a supporto	1.007.854,00	801.079,00	711.570,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	64.500,00	80.000,00	80.000,00
assistenza fiscale	17.940,00	19.734,00	19.734,00
assistenza legale	621.076,00	433.545,00	349.326,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	30.885,00	20.151,00	20.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	209.859,00	209.236,00	200.000,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	63.594,00	38.413,00	42.510,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
incarichi di studio, ricerca e consulenza	613.454,00	996.976,00	625.418,00
collaborazioni	38.948,00	60.597,00	35.332,00
costo contratti somministrazione lavoro	445.097,00	687.408,00	0,00
servizi diversi	0,00	0,00	0,00
organismo di vigilanza	44.164,00	44.480,00	46.000,00
raccolta differenziata	6.034.838,00	5.005.462,00	5.635.820,00
Quattroerre in liquidazione	193.517,00	35.487,00	0,00
ecolegno	760.126,00	1.307.485,00	1.297.726,00
geam	0,00	0,00	0,00
altro	5.081.195,00	3.662.490,00	4.338.094,00
conferimenti a impianti di trattamento e recupero r.d.	0,00	0,00	0,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	0,00	0,00	0,00
servizi operativi igiene urbana	4.029.581,00	3.993.402,00	2.894.810,00
quattroerre	0,00	0,00	0,00
ecolegno	0,00	0,00	0,00
geam	1.334.890,00	1.143.292,00	1.366.542,00
amiu bonifiche	1.734.662,00	1.921.730,00	815.744,00
pulizia spiagge e scogliere	140.541,00	122.811,00	130.994,00
pulizia gallerie e sottopassi	18.829,00	117.334,00	0,00
lavaggio cassonetti	26.393,00	13.931,40	21.958,00
altro	774.266,00	674.303,60	559.572,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
smaltimento percolato al depuratore	8.397,00	408.651,00	524.930,00
costi gestione emergenza scarpino	32.342.748,00	31.083.149,41	30.764.726,00
lavaggio indumenti	113.669,00	113.978,84	115.632,00
prestazioni diverse	854.207,00	988.639,14	787.875,00
servizio sanitario aziendale	0,00	0,00	0,00
servizi gestione neve	43.222,00	54.386,37	40.876,00
servizi gestione tia	62.791,00	8.882,91	70.900,00
personale in distacco	751.063,00	503.266,23	333.000,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.018.494,00	5.297.768,12	5.149.418,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	1.422.794,00	1.492.999,59	1.738.000,00
imm. ad uso uffici	0,00	0,00	0,00
imm ed aree ad uso industriale	1.422.794,00	1.492.999,59	1.738.000,00
noleggi	1.314.273,00	1.762.748,94	1.705.636,00
automezzi	1.314.273,00	1.762.748,94	1.705.636,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	679.961,00	842.196,79	612.770,00
leasing	601.466,00	1.199.822,80	1.093.012,00
ONERI DIVERSI	3.890.470,00	2.424.937,78	2.513.696,00
altri oneri	2.574.041,00	764.837,00	640.992,00
imposte e tasse	1.107.249,00	1.107.304,48	1.164.980,00
imu	425.532,00	423.754,00	430.078,00
cosap	336.011,00	336.011,96	335.488,00
tassa rifiuti	233.615,00	232.475,00	232.154,00
tasse di proprietà	112.091,00	115.063,52	167.260,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
ecotassa	19.621,00	367.957,30	542.000,00
onere disturbo ex art 40 lr 18/99	0,00	0,00	0,00
spese postali	46.413,00	26.281,13	8.122,00
quote associative	143.146,00	158.557,87	157.602,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	10.511.727,00	9.776.997,99	8.857.907,00
imm immateriali	347.933,00	376.449,20	255.907,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm materiali	10.163.794,00	9.400.548,79	8.602.000,00
impianto smaltimento	2.601.081,00	2.452.789,43	2.397.718,00
automezzi	2.297.106,00	1.951.639,51	1.798.830,00
contenitori	1.167.963,00	962.005,73	565.723,00
fabbricati industriali	2.277.958,00	2.300.856,04	2.321.531,00
impianti vari	1.318.512,00	1.301.531,82	1.189.879,00
altro	501.174,00	431.726,26	328.319,00
ACCANTONAMENTI	6.892.590,00	47.006.260,00	926.474,00
per rischi	252.072,00	954.165,00	926.474,00
altri	6.640.518,00	46.052.095,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	168.364.260,00	205.142.756,42	155.311.841,00

.CONSUNTIVO 2016 rispetto al consuntivo 2015

"**Mensa/buoni Pasto**": l'incremento del costo è principalmente dovuto ad una diversa turnazione del lavoro operaio.

"**Trasporto**" e "**costo gestione emergenza Scarpino**": il costo di trasporto sommato al costo di gestione emergenza scarpino nel complesso diminuisce rispetto al consuntivo 2015.

"**Smaltimento rifiuti**": si tratta di rifiuti specifici come organico, farmaci, pile, oli ecc. L'incremento di questa voce è principalmente dovuto all'aumento del costo dello smaltimento dell'organico per una maggiore quantità di tonnellate di rifiuto raccolto in città.

"**Incarichi di studio, ricerca e consulenza**": l'incremento rispetto al valore 2015 è dovuto ai maggiori costi relativi al consolidamento degli incarichi legati alla riorganizzazione aziendale, alla messa in sicurezza e ai nuovi progetti legati alla discarica di Scarpino, al bilancio di sostenibilità. Si richiama la consultazione del sito aziendale alla voce trasparenza relativamente agli incarichi di cui sopra.

"**Contratti di somministrazione lavoro**": il costo aumenta nel 2016 a seguito dell'aumento della consistenza media delle sostituzioni trimestrali estive.

"**Raccolta differenziata**": l'incremento verso Ecolegno è dovuto al fatto che, a seguito delle vicende SWITCH 1988, da marzo 2016 Ecolegno si occupa del trattamento degli ingombranti.

"**Servizi operativi igiene urbana- geam**" l'importo totale è così composto: 229.540 per pressatura, 275.000 euro per prestazioni di pulitoria e 638.752 per altre prestazioni effettuate da Geam a favore di Amiu.

"**Servizi operativi igiene urbana- amiu bonifiche**" l'incremento di tale voce è dovuta a maggiori interventi di bonifiche amianto, maggiori impieghi di materiali e servizi relativi allo svolgimento di servizi ricompresi nel contratto di servizio. L'importo totale è così composto: 1.796.119 per contratto di servizio, 120.210 euro per bonifiche amianto e 5.400 euro per altri lavori.

L'incremento del costo "**smaltimento percolato al depuratore**" con autobotti è relativo al costo sostenuto per la discarica della birra e recuperato alla voce ricavi Birra come da nuova convenzione tra Amiu e i comuni interessati.

"**Godimento beni di terzi**": l'incremento è dovuto ai canoni di leasing e noleggio automezzi

"**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**" - "**Altri**" : a seguito di nuova perizia Golder sono stati accantonati nel 2016 circa 45 milioni di euro per post chiusura di scarpino.

PROIEZIONE 2017:

La voce "**costo di somministrazione del lavoro**" nel corso del 2017 risulta essere pari a 0 .La modalità di assunzione dei temporanei estivi è cambiata (assunzione diretta e non tramite interinali).

La voce "**raccolta differenziata - Quattroerre**" è pari a 0 perchè l'azienda è in liquidazione;

"**Servizi operativi igiene urbana- geam**" l'importo totale è così composto: 540.000 euro per pressatura, 586.542 euro per prestazioni di pulitoria e 638.752 per altre prestazioni effettuate da Geam a favore di Amiu

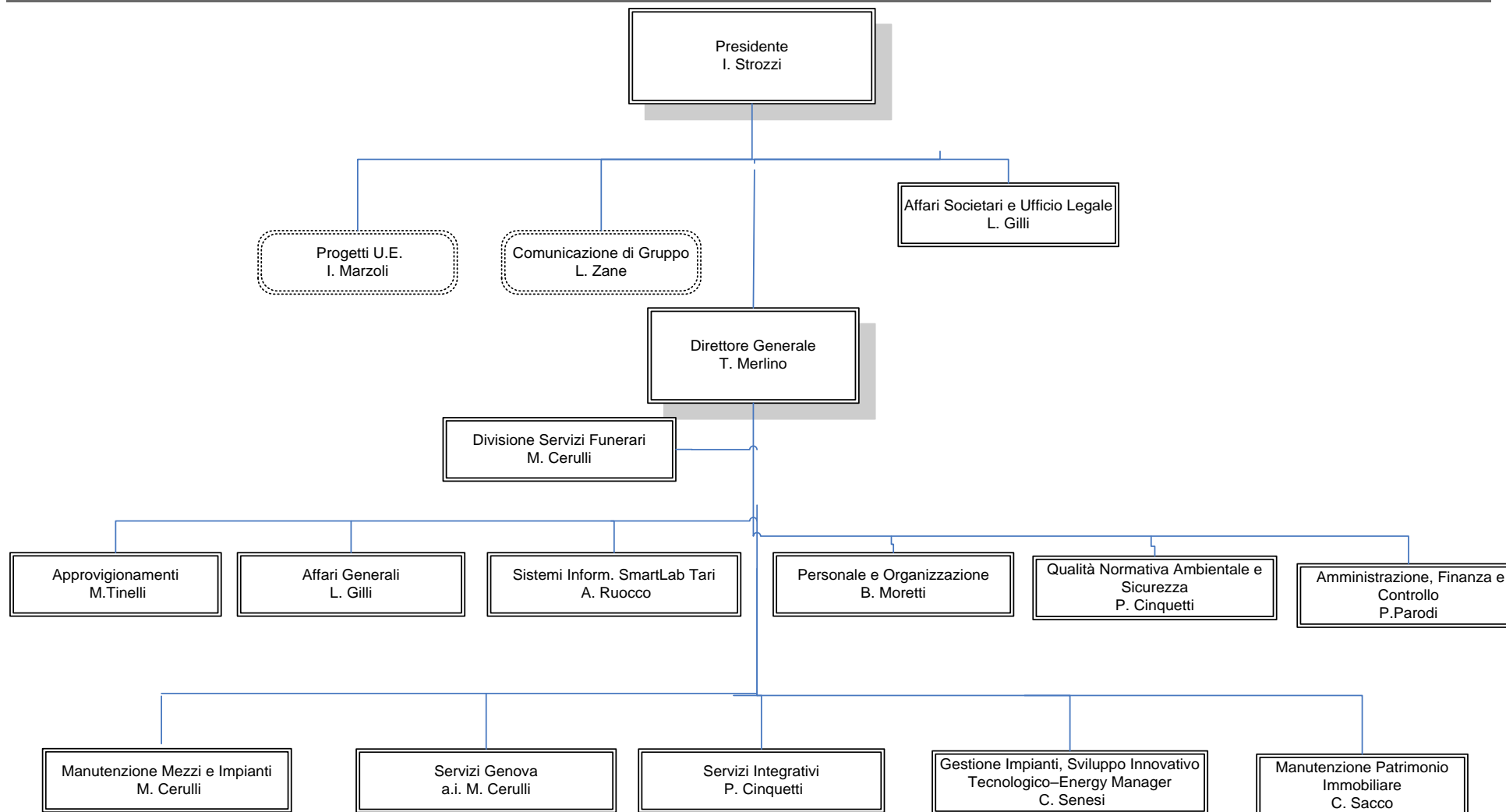
"**Servizi operativi igiene urbana- amiu bonifiche**" " in diminuzione rispetto 2016 perchè sono cambiate le modalità contrattuali tra amiu spa e amiu bon ; L'importo totale è così composto: 540.000 euro per contratto di servizio, 186.096 euro per disinfestazioni e derattizzazioni, 47.036 euro per bonifiche amianto e 42.612 euro per altri lavori.

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

La voce "**ecotassa**" : incremento rispetto al 2015 e 2016 è dovuto al consistente conferimento dello smaltimento rifiuti alla discarica di Ecosavona soggetta a questo tipo di imposta;

	cons 2015	cons 2016
LINEE DI ATTIVITA'		
gestione dei rifiuti urbani per il Comune di Genova		
ricavi	140.393.859,00	177.964.265,00
costi	133.071.224,00	175.473.442,00
margine	7.322.635,00	2.490.823,00
% su ricavi	5,22	1,40
addetti medi (n°)	1.450,22	1.436,04
gestione caditoie (cda)		
ricavi	1.293.269,09	2.167.467,00
costi	1.293.269,09	2.167.467,00
margine	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	23,49	22,09
servizi necroscopici e cimiteriali		
ricavi	1.042.182,37	1.042.182,40
costi	1.042.182,37	1.042.182,40
margine	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	19,41	19,00
altri servizi per il Comune di Genova		
ricavi	951.518,00	884.046,00
costi	951.518,00	884.046,00
margine	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
prestazioni altri comuni ed enti		
ricavi	21.683.453,00	22.903.387,00
costi	21.683.453,00	22.903.387,00
marginie	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00
addetti medi (n°)	43,71	42,33
funzionamento		
ricavi	2.850.000,70	2.191.762,00
costi	10.322.614,24	2.672.232,00
marginie	-7.472.613,54	-480.470,00
% su ricavi	-262,20	-21,92
addetti medi (n°)	0,00	0,00
Totale ricavi	168.214.282,16	207.153.109,40
Totale costi	168.364.260,70	205.142.756,40
Totale margini	-149.978,54	2.010.353,00
Totale % su ricavi	-0,09	0,97
Totale addetti medi (n°)	1.536,83	1.519,46



organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 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	5	0	1	0	0	4	1	0	58,0	4	1	0	0	0	0	0	5
quadri	7	0	0	0	0	5	2	0	57,0	2	5	0	0	0	0	0	7
impiegati	272	6	9	2	1	198	74	12	53,0	35	193	44	14	0	0	10	262
operai	1.270	7	27	1	2	1.056	214	124	51,0	4	295	971	42	0	31	33	1.268
totale	1.554	13	37	3	3	1.263	291	136	51,4	45	494	1.015	56	0	31	43	1.542
% assenteismo	12.23																

CONSUNTIVO 2016

Le 13 assunzioni sono avvenute come segue: n. 12 contratti Full Time e n. 1 contratto part time 25 ore (69,44%).

La variazione di categoria da impiegato ad operaio è avvenuta su richiesta del dipendente interessato.

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

PROIEZIONE 2017

La proiezione 2017 riporta quanto richiesto nel piano del fabbisogno presentato all'Amministrazione con prot. 7256 del 2/8/2017 e approvato con DG n. 231 del 17/10/2017. Esso prevede per il personale a tempo indeterminato:

- l'assunzione con contratto part time di n. 31 addetti allo spazzamento ad esaurimento della graduatoria parte integrante dell'accordo sindacale 4/2012. Tali assunzioni sono funzionali alla realizzazione del "progetto di sviluppo delle raccolte differenziate" approvato con DGC del 6/10/2016 n. 215. Le suddette assunzioni erano state autorizzate con DGC n. 85 del 28/4/2016. Assunzione prevista dal 1 novembre 2017

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

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

organico lavoro flessibile	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	15	122	119	0	0	8	7	10	45,0	0	12	3	4	0	117	128	4	
totale	15	122	120	0	0	8	7	10	45,0	0	12	3	4	0	118	128	5	

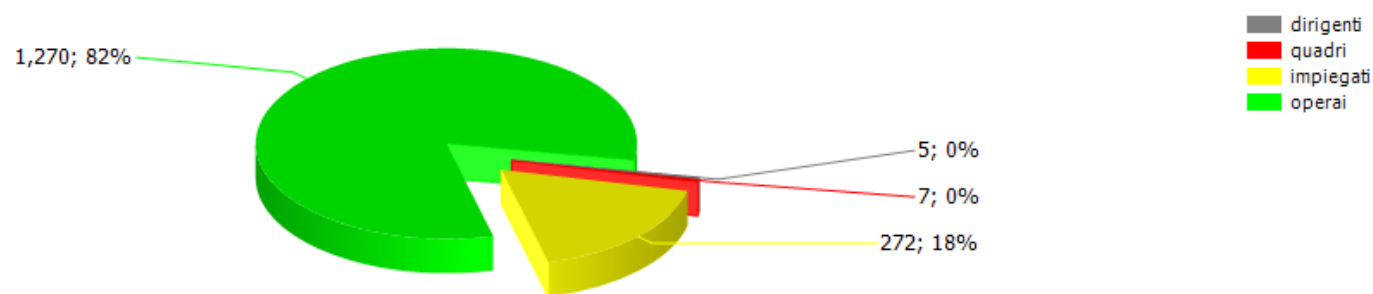
CONSUNTIVO 2016

- assunti 122 operai di cui 97 somministrati e 25 a tempo determinato di cui 2 ex lege 68/1999. con assunzione diretta.
- cessati 120 di cui 97 operai somministrati e 23 a tempo determinato di cui 1 dirigente e 22 operai.
Al 31/12/2016 erano in servizio 15 operai a tempo determinato.

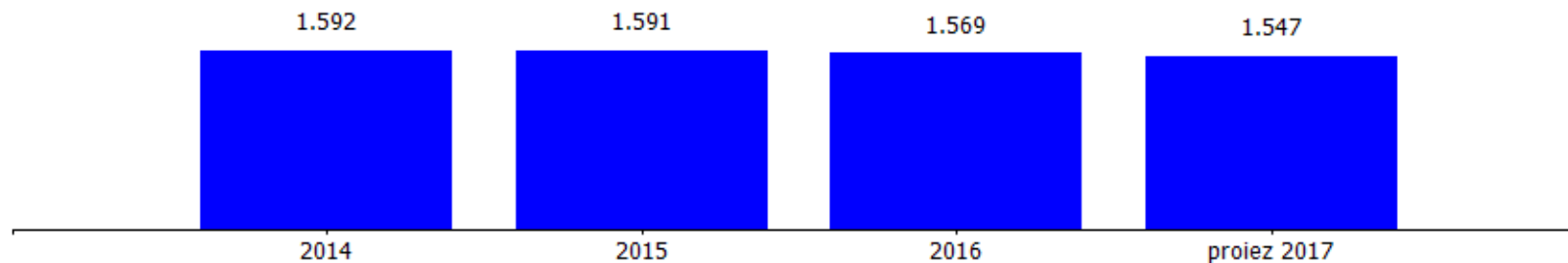
PROIEZIONE 2017

Il piano del fabbisogno presentato all'Amministrazione con prot. 7256 del 2/8/2017 e approvato con DG n. 231 del 17/10/2017 prevede per il personale a tempo determinato:
- l'assunzione di un Direttore Generale (assunzione prevista ottobre 2017) e 117 operai a tempo determinato utilizzati nel periodo estivo. Per il personale utilizzato nel periodo estivo non è stato possibile ricorrere al lavoro di somministrazione con le agenzie di lavoro interinale in quanto i tempi tecnici non lo hanno consentito

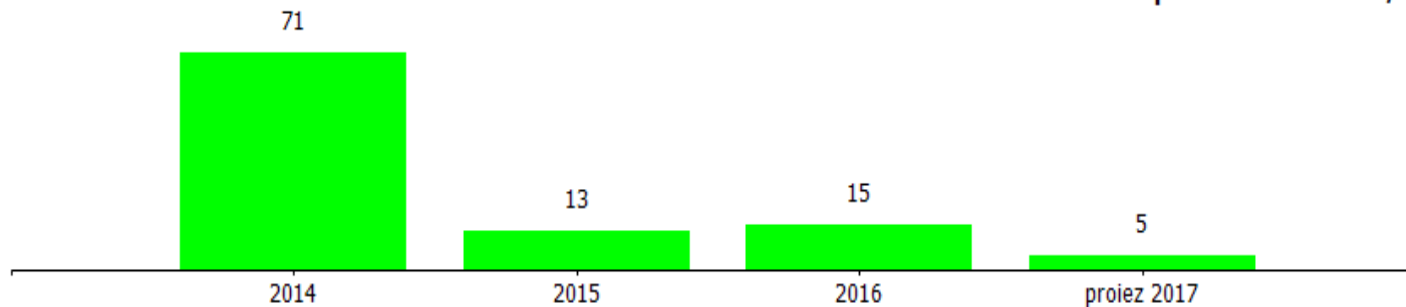
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	7,00	5,67	-1,33	5,33	-0,34
retribuzione	624.552,69	475.811,61	-148.741,08	459.782,04	-16.029,57
ferie-permessi-festività	-16.330,57	-91.075,64	-74.745,07	0,00	91.075,64
indennità	69.909,89	110.298,00	40.388,11	20.290,09	-90.007,91
premio di risultato	29.457,00	30.000,00	543,00	0,00	-30.000,00
contributi inps + inail	210.095,20	183.729,01	-26.366,19	140.394,14	-43.334,87
altri contributi e fondi	81.321,59	65.914,85	-15.406,74	51.069,16	-14.845,69
tfr	47.269,68	36.628,05	-10.641,63	36.757,79	129,74
costo totale	1.046.275,48	811.305,88	-234.969,60	708.293,22	-103.012,66
costo medio	149.467,93	143.087,46	-6.380,47	132.888,03	-10.199,42
retribuzione lorda media annua	103.417,08	108.661,31	5.244,23	90.069,82	-18.591,49
quadri					
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
retribuzione	323.776,37	318.625,28	-5.151,09	326.757,04	8.131,76
ferie-permessi-festività	3.069,61	1.379,09	-1.690,52	0,00	-1.379,09
indennità	7.871,06	6.319,24	-1.551,82	5.944,79	-374,45
straordinario	20.515,83	10.537,99	-9.977,84	0,00	-10.537,99
premio di risultato	3.673,11	3.851,40	178,29	1.019,76	-2.831,64
contributi inps + inail	116.412,58	110.452,51	-5.960,07	110.585,67	133,16
altri contributi e fondi	5.348,84	5.579,84	231,00	6.896,40	1.316,56
tfr	26.035,33	26.584,99	549,66	30.390,61	3.805,62
costo totale	506.702,73	483.330,34	-23.372,39	481.594,27	-1.736,07
costo medio	72.386,10	69.047,19	-3.338,91	68.799,18	-248,01
retribuzione lorda media annua	50.833,77	48.476,27	-2.357,50	47.674,51	-801,76

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	269,25	270,05	0,80	264,08	-5,97
retribuzione	9.438.776,17	9.495.879,34	57.103,17	9.340.371,04	-155.508,30
ferie-permessi-festività	-4.327,23	33.349,09	37.676,32	0,00	-33.349,09
indennità	402.324,08	399.036,27	-3.287,81	384.579,82	-14.456,45
straordinario	453.792,51	449.196,62	-4.595,89	351.475,63	-97.720,99
premio di risultato	143.550,77	149.378,28	5.827,51	38.548,93	-110.829,35
contributi inps + inail	3.362.480,95	3.535.275,60	172.794,65	3.452.450,20	-82.825,40
altri contributi e fondi	154.772,28	160.125,60	5.353,32	202.434,77	42.309,17
tfr	764.809,26	776.460,44	11.651,18	864.445,91	87.985,47
costo totale	14.716.178,79	14.998.701,24	282.522,45	14.634.306,30	-364.394,94
costo medio	54.656,19	55.540,46	884,27	55.416,19	-124,27
retribuzione lorda media annua	38.768,59	38.857,58	88,99	38.303,18	-554,40
operai					
addetti medi (n°)	1.253,59	1.236,74	-16,85	1.214,20	-22,54
retribuzione	34.115.355,90	33.690.052,18	-425.303,72	34.124.765,62	434.713,44
ferie-permessi-festività	-14.508,79	38.865,55	53.374,34	0,00	-38.865,55
indennità	3.930.040,13	3.899.196,79	-30.843,34	3.919.127,84	19.931,05
straordinario	1.220.077,23	1.469.168,75	249.091,52	1.176.787,88	-292.380,87
premio di risultato	698.517,24	686.638,84	-11.878,40	182.022,54	-504.616,30
contributi inps + inail	13.606.131,27	13.536.331,88	-69.799,39	13.286.410,15	-249.921,73
altri contributi e fondi	545.761,50	565.978,87	20.217,37	768.327,51	202.348,64
tfr	3.031.099,52	2.989.119,36	-41.980,16	3.189.073,69	199.954,33
costo totale	57.132.474,00	56.875.352,22	-257.121,78	56.646.515,23	-228.836,99
costo medio	45.575,09	45.988,12	413,04	46.653,36	665,24
retribuzione lorda media annua	31.879,63	32.136,95	257,32	32.451,67	314,72

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
totale costo personale	73.401.631,00	73.168.689,68	-232.941,32	72.470.709,02	-697.980,66
addetti medi	1.536,84	1.519,46	-17,38	1.490,61	-28,85
costo medio	47.761,40	48.154,40	393,00	48.618,16	463,75

CONSUNTIVO 2016

La riduzione del costo del personale 2016 rispetto all'anno precedente è imputabile principalmente all'effetto del turn-over (-17,38 unità medio/anno).

PROIEZIONE 2017:

La Paf (proiezione a finire) 2017 fa registrare complessivamente una riduzione rispetto all'anno precedente imputabile al turn-over (- n. 43 cessazioni acquisite a fine luglio), 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 2/8/2017.

personale in distacco	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
quadri					
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
costo totale	148.681,02	155.281,00	6.599,98	144.000,00	-11.281,00
costo medio	74.340,51	77.640,50	3.299,99	72.000,00	-5.640,50
impegnati					
addetti medi (n°)	7,00	4,58	-2,42	3,33	-1,25
costo totale	290.176,35	192.187,34	-97.989,01	144.612,00	-47.575,34
costo medio	41.453,76	41.962,30	508,54	43.427,03	1.464,73
operai					
addetti medi (n°)	10,00	5,17	-4,83	2,00	-3,17
costo totale	312.205,96	155.797,90	-156.408,06	62.620,00	-93.177,90
costo medio	31.220,60	30.134,99	-1.085,61	31.310,00	1.175,01
totale costo personale	751.063,33	503.266,24	-247.797,09	351.232,00	-152.034,24
addetti medi	19,00	11,75	-7,25	7,33	-4,42
costo medio	39.529,65	42.831,17	3.301,52	47.917,05	5.085,88

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

PROIEZIONE 2017

n. 2 quadri da Aster

n. 3 impiegati da Amiu Bonifiche, n. 1 ingegnere previsto in distacco da settembre 2017 dal Comune di Genova.

n. 2 operai da Unione Valli Stura e Orba,

contratti di lavoro flessibili	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	0,33	-0,67	0,33	0,00
costo totale	192.210,80	87.936,55	-104.274,25	62.771,08	-25.165,47
costo medio	192.210,80	266.474,39	74.263,59	190.215,39	-76.259,00
operai					
addetti medi (n°)	34,75	30,78	-3,97	28,67	-2,11
costo totale	1.373.038,11	1.224.037,63	-149.000,48	864.462,32	-359.575,31
costo medio	39.511,89	39.767,30	255,42	30.152,16	-9.615,15
totale costo personale	1.565.248,91	1.311.974,18	-253.274,73	927.233,40	-384.740,78
addetti medi	35,75	31,11	-4,64	29,00	-2,11
costo medio	43.783,19	42.172,10	-1.611,08	31.973,57	-10.198,54

CONSUNTIVO 2016

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

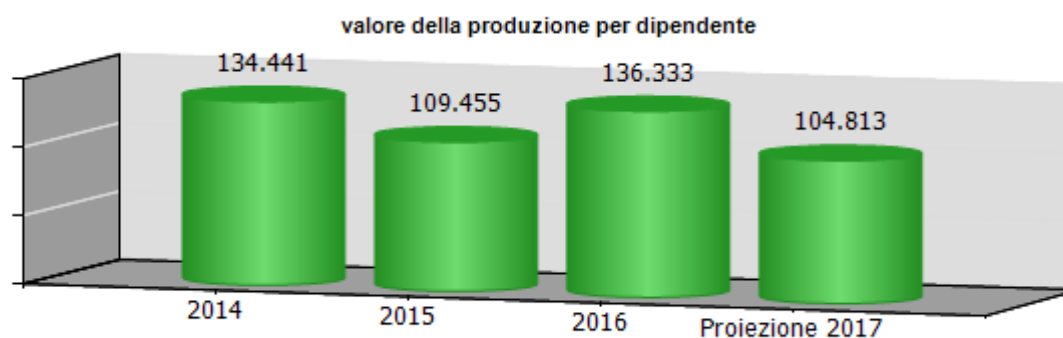
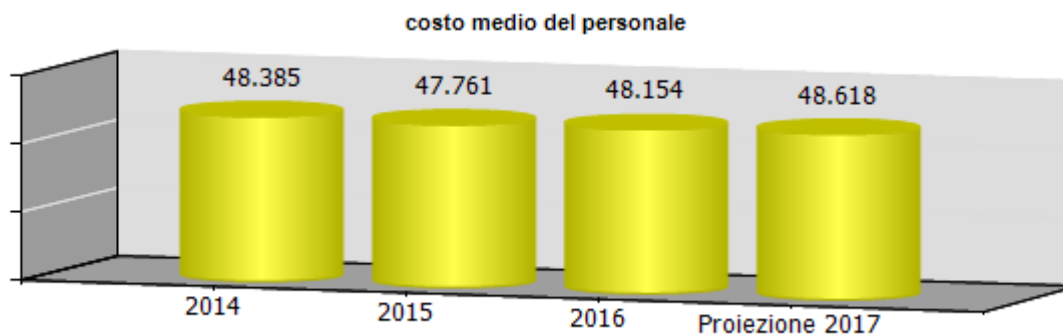
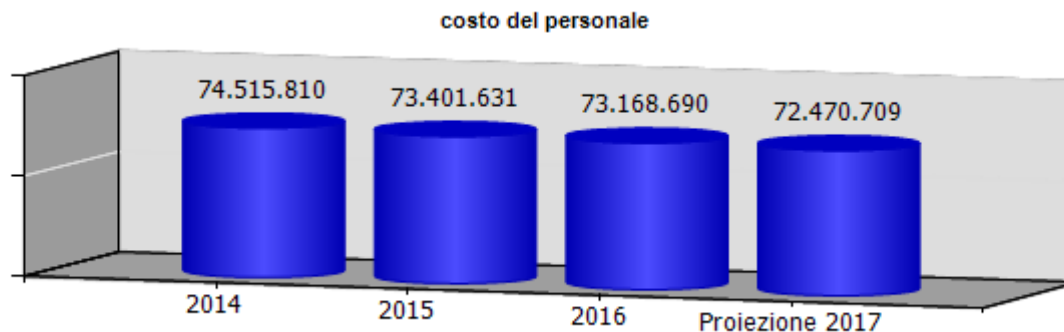
Gli addetti medi 2016 pari a 31,11 unità vanno così suddivisi:

- 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

PROIEZIONE 2017

Il contratto TD dirigente è riferito alla previsione della assunzione di un DG da settembre, come da piano del fabbisogno del 2/8/2017.

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



ccnl dipendenti

**periodo di validità
contrattuale**

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016 **oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017**

note

Federutility - Servizi Funerari	scaduto nel 2012, rinnovato l'11/12/2014, scadenza gennaio 2016	0,00	13.978,56
Servizi Ambientali Federambiente	rinnovato il 10 luglio 2016 - validità 01/07/2016-30/06/2019	745.536,23	966.304,35

Stima aumento per 2017

Costo per rinnovo CCNL 2016: da gennaio a luglio 2016 copertura economica per rinnovo contrattuale tramite una tantum, da agosto aumento della paga base, da ottobre 2016 aumento di 10 euro per previdenza integrativa (Previambiente) Stima aumento 2017: da gennaio 2017 aumento indennità integrativa e da aprile 2017 aumento del costo dell'assistenza sanitaria integrativa, da Luglio 2017 aumento paga base.

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	3.655.701,89	3.680.401,93	3.543.929,45	2.706.532,35
risorse per premio di risultato	1.146.892,96	1.141.750,61	1.133.788,43	296.391,33
altro	2.508.808,93	2.538.651,32	2.410.141,02	2.410.141,02
premio di risultato medio individuale	755,53	752,14	735,27	191,47
straordinario	2.885.467,77	2.262.577,15	2.584.730,50	2.044.142,57

ccnl dirigenti

**periodo di validità
contrattuale**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio 2016** **oneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
2017**

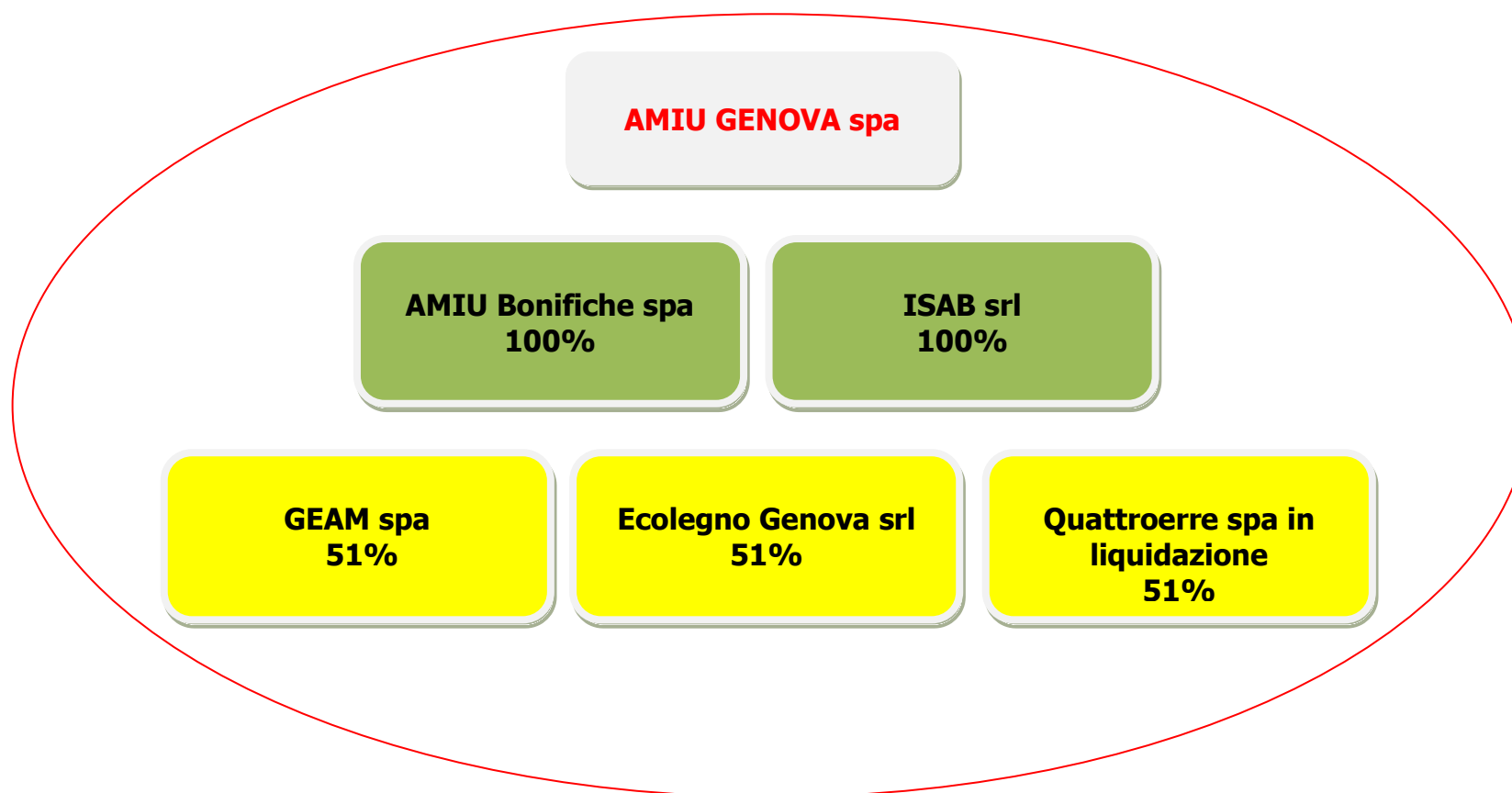
note

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)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale		49.845,35	51.457,98	44.170,44	5.021,34
risorse per premio di risultato		38.435,49	38.435,49	39.149,10	0,00
altro		11.409,86	13.022,49	5.021,34	5.021,34
premio di risultato medio individuale		6.405,92	6.405,92	7.829,82	0,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	18.787.623,00	17.254.339,00	-1.533.284,00	13.784.517,00	-3.469.822,00	10.707.647,00	-3.076.870,00
Indebitamento Finanziario	49.282.897,00	51.982.188,00	2.699.291,00	20.607.515,00	-31.374.673,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-19.523.222,00	-35.785.530,00	-16.262.308,00	-13.027.727,00	22.757.803,00		

Area di Consolidamento

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



STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.361.000	1.153.000	952.000
Immobilizzazioni materiali	105.561.000	99.869.000	92.907.000
Immobilizzazioni finanziarie	6.114.000	4.989.000	2.958.000
Rimanenze	1.839.000	2.237.000	1.975.000
Crediti	103.931.000	136.501.000	189.351.000
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.000	0	0
Disponibilità liquide	30.390.000	16.781.000	7.971.000
Ratei e risconti	2.763.000	2.440.000	3.243.000
Totale attivo	251.964.000	263.970.000	299.357.000
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	14.143.000	14.143.000	14.143.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.283.000	1.283.000	1.283.000
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	308.000	314.000	320.000
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.000	1.080.000	0
Riserva straordinaria			1.296.000
Altre riserve	216.000	216.000	0
Utili/perdite portati a nuovo	2.542.000	3.061.000	3.170.000
Utile/perdita d'esercizio	525.000	116.000	64.000
Riserva negativa per azioni proprie			-1.080.000
Totale patrimonio netto di spettanza del gruppo	20.097.000	20.213.000	19.196.000
Totale patrimonio netto di terzi	1.030.000	974.000	894.000
Totale patrimonio netto consolidato	21.127.000	21.187.000	20.090.000
Fondi rischi e oneri	93.071.000	97.342.000	141.917.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	28.259.000	27.584.000	26.692.000
Debiti	94.705.000	101.522.000	97.394.000
Ratei e risconti	14.802.000	16.335.000	13.264.000
Totale passivo	251.964.000	263.970.000	299.357.000

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016
Valore della produzione (A)	212.820.000	172.758.000	211.563.000
Costi della produzione (B)	209.524.000	172.953.000	209.411.000
Risultato operativo (A-B)	3.296.000	-195.000	2.152.000
Gestione finanziaria	-1.143.000	-812.000	-855.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-132.000	0	0
Gestione straordinaria	1.879.000	1.411.000	0
Risultato prima delle imposte	3.900.000	404.000	1.297.000
Imposte sul reddito	3.238.000	344.000	1.314.000
Utile (Perdita) di esercizio	662.000	60.000	-17.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza di terzi	137.000	-56.000	-81.000
Utile (Perdita) di esercizio di pertinenza del gruppo	525.000	116.000	64.000

Amiu Bonifiche s.p.a.

oggetto sociale: Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati

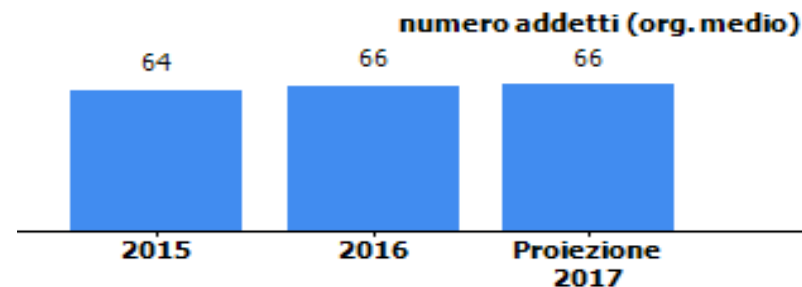
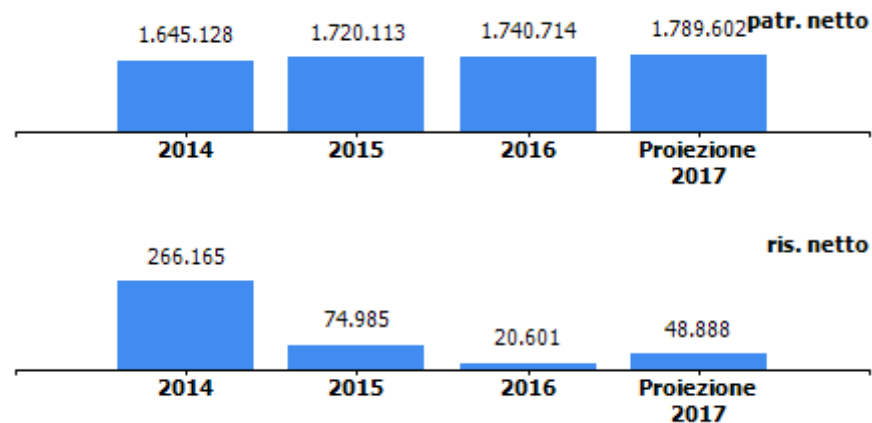
capitale sociale: € 333.000,00

soci: amiu spa 100,00%

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

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

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 20.601



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
monzani edoardo	presidente	amiu genova	09/03/17 - appr bil 2019	10.800,00 €	
veccaro chiara	sindaco	amiu genova	09/03/17 - appr bil 2019	7.200,00 €	
spinelli paolo	sindaco	amiu genova	09/03/17 - appr bil 2019	7.200,00 €	
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 €	

collegio sindacale scaduto

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

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	13.978	10.445	7.004
Immobilizzazioni materiali	233.688	171.754	119.629
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	163.235	488.416	139.228
Crediti	2.467.421	2.350.709	2.810.496
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	18.851	13.760	19.376
Ratei e risconti	121.513	69.478	103.031
Totale attivo	3.018.686	3.104.562	3.198.764
Passivo e patrimonio netto	0	0	0
Capitale sociale	333.000	333.000	333.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	73.150	86.458	90.207
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	972.813	1.225.670	1.296.906
Utile/perdita d'esercizio	266.165	74.985	20.601
Totale patrimonio netto	1.645.128	1.720.113	1.740.714
Fondi rischi e oneri	70.677	73.048	197.680
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	125.711	126.745	128.634
Debiti	1.177.170	1.184.656	1.131.736
Totale passivo	3.018.686	3.104.562	3.198.764

Anno 2015

Rimanenze: l'incremento rispetto all'esercizio 2014 è correlato principalmente alle rimanenze di lavori in corso per euro 320.000.

Anno 2016

Rimanenze: la diminuzione rispetto al 2015 è prevalentemente correlata alla mancanza di lavori in corso al 31/12/2016

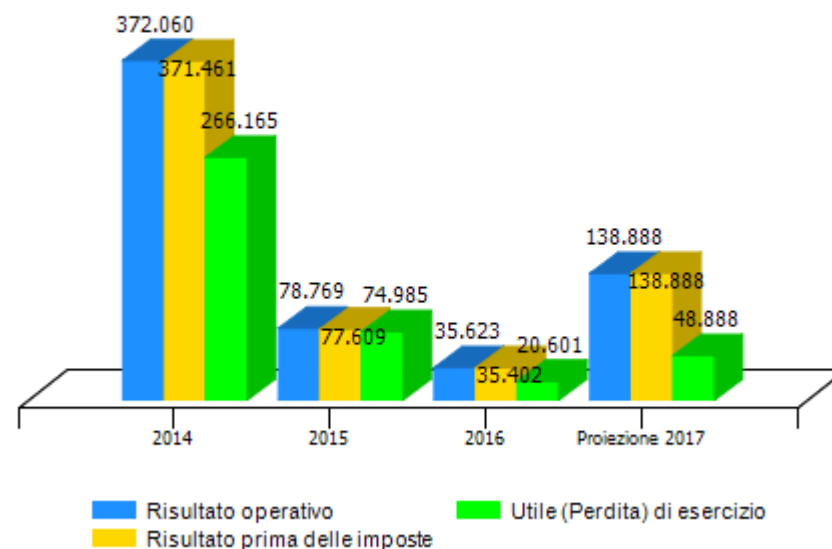
Crediti: I crediti sono aumentati rispetto al 2015 in quanto sono aumentati i crediti verso imprese controllanti.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	4.300.000	3.871.420	4.521.267	7.130.000
Costi della produzione (B)	3.927.940	3.792.651	4.485.644	6.991.112
Risultato operativo (A-B)	372.060	78.769	35.623	138.888
Gestione finanziaria	-599	-574	-221	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	0	-586	0	0
Risultato prima delle imposte	371.461	77.609	35.402	138.888
Imposte sul reddito	105.296	2.624	14.801	90.000
Utile (Perdita) di esercizio	266.165	74.985	20.601	48.888

Andamento valore e costo della produzione

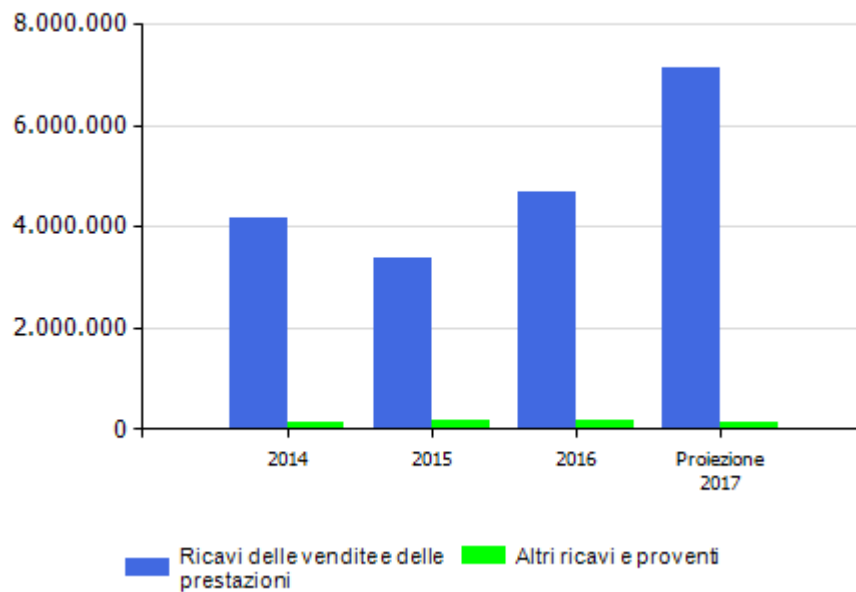


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

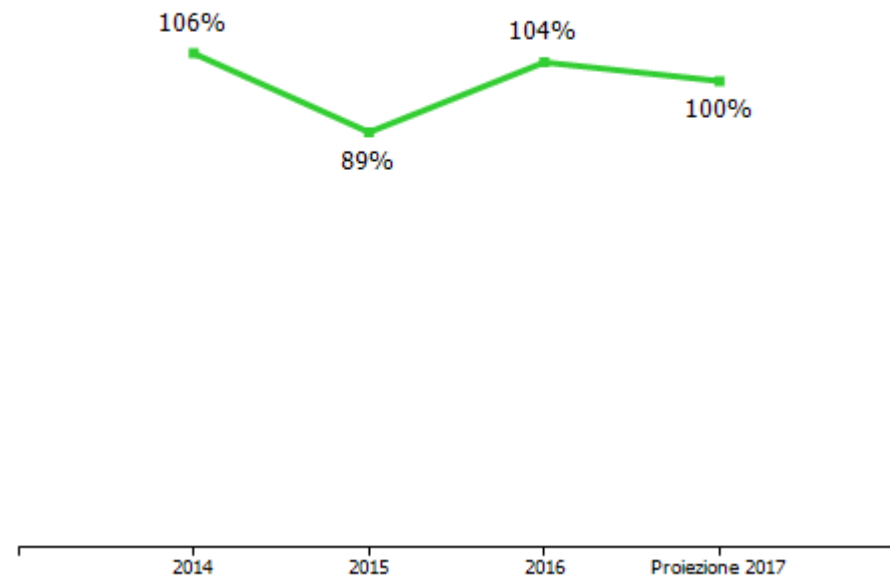


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.165.682	3.379.907	-19%	4.671.307	38%	7.000.000	50%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	320.184	0%	-342.624	-207%	0	-100%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	134.318	171.329	28%	192.584	12%	130.000	-32%
Totale valore della produzione	4.300.000	3.871.420	-10%	4.521.267	17%	7.130.000	58%

Composizione valore della produzione



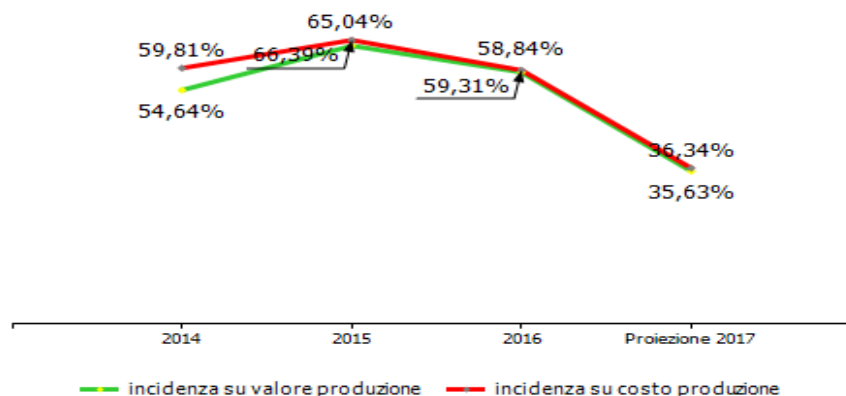
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



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..
Nella proiezione 2017 nei "ricavi delle vendite e delle prestazioni" c'è il recupero per l'acquisto materiali per lavori in discarica per circa 3 milioni di euro.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	485.423	279.509	-42,42%	594.633	112,74%	3.070.000	416,28%
Servizi	801.365	719.632	-10,20%	771.030	7,14%	847.000	9,85%
Godimento beni di terzi	141.763	113.862	-19,68%	130.625	14,72%	130.000	-0,48%
Personale	2.349.585	2.518.310	7,18%	2.660.545	5,65%	2.541.112	-4,49%
Ammortamenti e svalutazioni	148.523	110.619	-25,52%	112.488	1,69%	370.000	228,92%
Variazione rimanenze	-53.588	-4.998	-90,67%	6.562	-231,29%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	8.637	8.897	3,01%	153.359	1623,72%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	46.232	46.820	1,27%	56.402	20,47%	33.000	-41,49%
Totale costi della produzione	3.927.940	3.792.651	-3,44%	4.485.644	18,27%	6.991.112	55,86%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

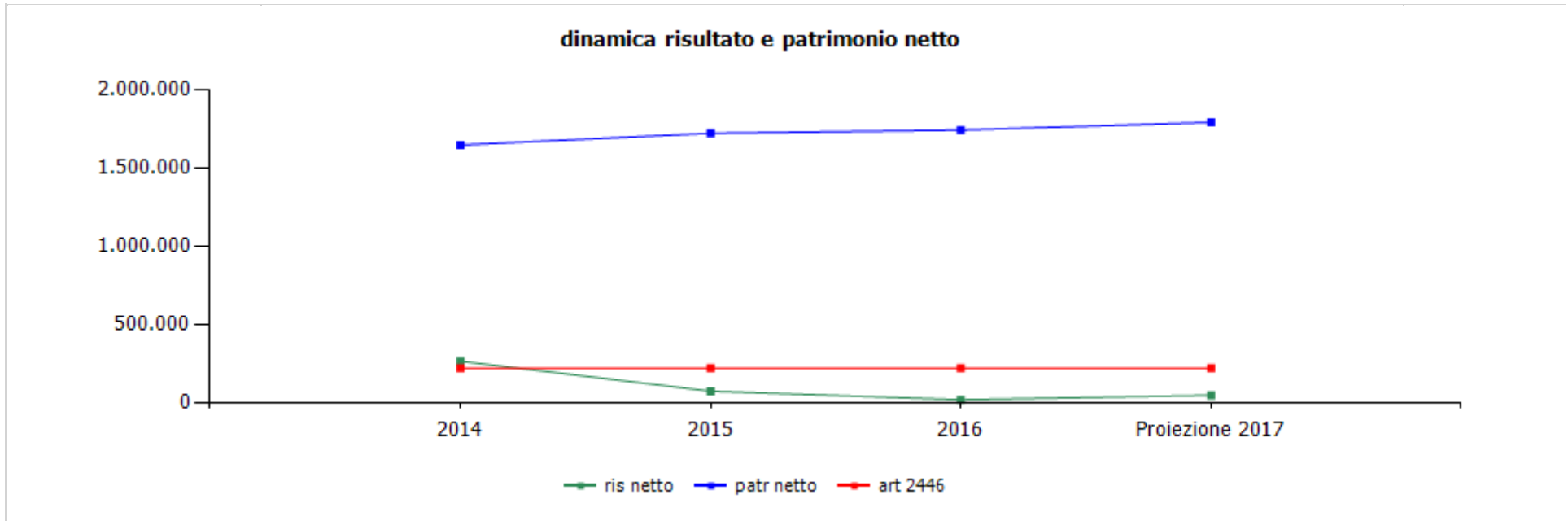


CONSUNTIVO 2016

L'accantonamento per rischi comprende 153 mila euro relativo a rischi derivanti da contenziosi con il personale e euro 359 euro relativo a contributi figurativi del personale.

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-599	-574	-221	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	5	1	294	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	-604	-575	-515	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	-604	-575	-515	0
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

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



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	266.165	74.985	20.601	48.888
patr netto	1.645.128	1.720.113	1.740.714	1.789.602
art 2446	222.000	222.000	222.000	222.000

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	3.379.907,00	4.671.306,97	7.000.000,00
servizi ad amiu	2.928.966,00	4.378.805,35	6.700.000,00
manutenzione	1.194.316,00	2.420.549,27	6.114.400,00
servizi territoriali	1.731.850,00	1.731.850,80	585.600,00
servizi diversi	2.800,00	226.405,28	0,00
servizi al comune di genova	44.682,00	5.720,00	100.000,00
prestazioni diverse a terzi	402.947,00	278.152,62	200.000,00
prestazioni a società del gruppo	3.312,00	8.629,00	0,00
variazione dei lavori in corso su ordinazione	320.184,00	-342.624,00	0,00
altri ricavi e proventi	171.329,00	192.583,81	130.000,00
personale comandato	120.095,00	126.072,10	130.000,00
altri ricavi	51.234,00	66.511,71	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	3.871.420,00	4.521.266,78	7.130.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	2.518.310,00	2.660.545,00	2.541.112,00
tempo indeterminato	2.518.310,00	2.660.545,00	2.541.112,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	274.511,00	601.194,90	3.070.000,00
carburanti	62.628,00	55.766,90	120.000,00
materiali	211.883,00	545.428,00	2.950.000,00
SERVIZI	719.632,00	771.030,09	847.000,00
mensa/buoni pasto	59.196,00	53.378,59	60.000,00
formazione	19.595,00	40.806,10	20.000,00
trasferte	7.201,00	17.056,33	20.000,00
utenze	48.490,00	47.319,96	61.000,00
telefonia	15.047,00	14.278,87	20.000,00
energia elettrica	12.112,00	11.676,90	15.000,00
gestione calore	15.168,00	13.594,19	18.000,00
acqua	6.163,00	7.770,00	8.000,00
manutenzioni	144.406,00	129.172,68	178.000,00
impianti	41.449,00	39.932,40	160.000,00
mezzi	99.413,00	86.087,00	15.000,00
sedi	0,00	1.220,00	0,00
hardware/software	3.544,00	1.933,28	3.000,00
pulizia	29.530,00	30.864,90	40.000,00
trasporti e pedaggi autostradali	4.173,00	14.938,83	13.000,00

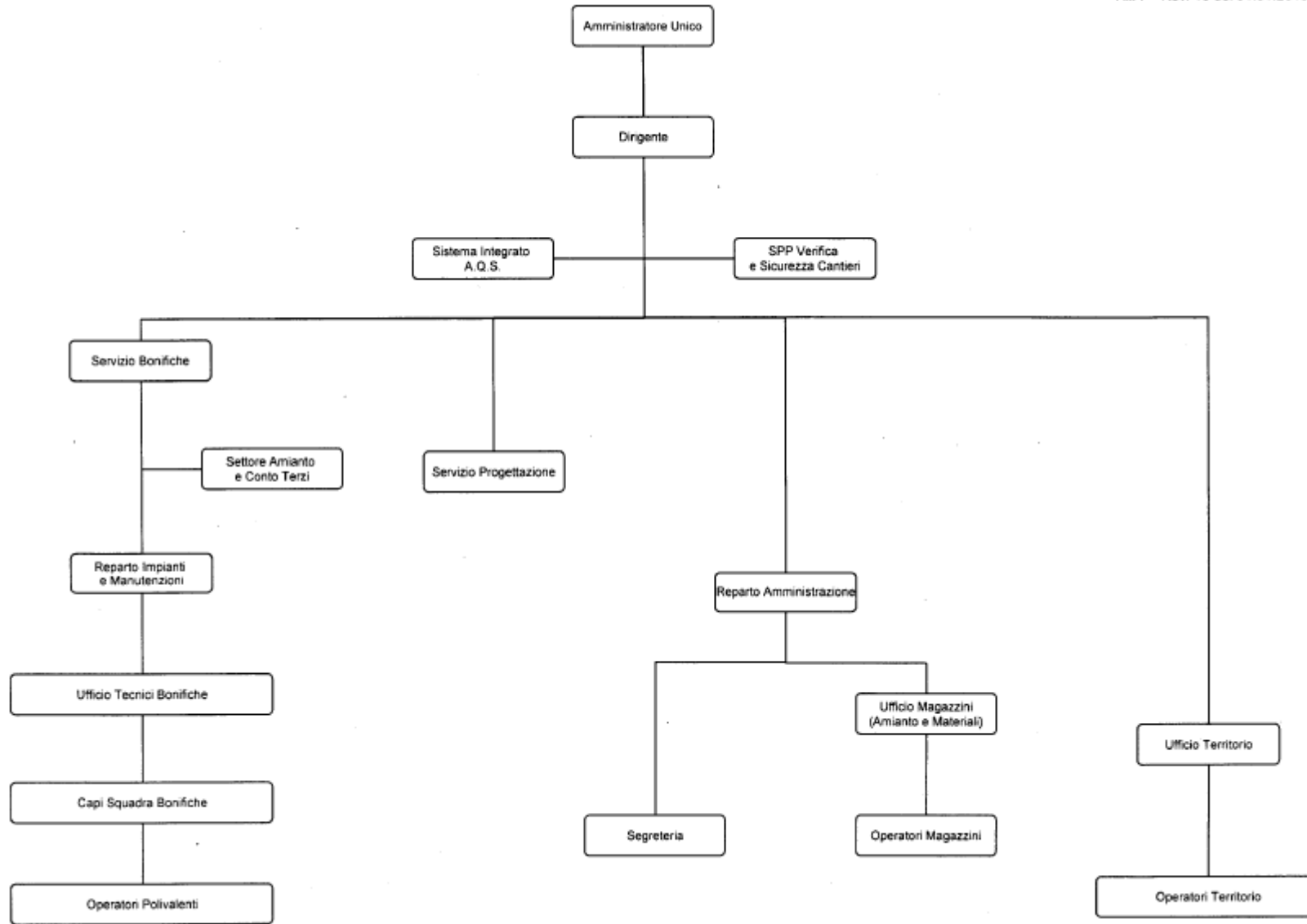
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	962,00	4.026,71	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	962,00	4.026,71	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	174.728,00	141.330,13	200.000,00
spese postali	0,00	0,00	0,00
organi sociali	73.115,00	67.488,00	80.000,00
amministratori	46.907,00	40.560,00	50.000,00
collegio sindacale	26.208,00	26.928,00	30.000,00
servizi a supporto	35.889,00	20.468,96	50.000,00
assistenza legale	2.392,00	1.483,20	10.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	12.949,00	11.064,92	20.000,00
qualità	20.548,00	7.920,84	20.000,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	35.145,00	57.748,00	20.000,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
trasporto e smaltimento amianto	13.711,00	13.436,11	10.000,00
analisi chimiche	7.421,00	64.847,79	0,00
spese per commesse in lavorazione	12.780,00	3.680,00	0,00
servizi da società controllante	40.000,00	40.000,00	40.000,00
servizi diversi	13.290,00	24.467,00	55.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	113.862,00	130.624,53	130.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	78.729,00	69.737,53	70.000,00
noleggi	9.313,00	5.393,00	5.000,00
leasing	25.370,00	55.494,00	55.000,00
altro	450,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	46.820,00	56.400,98	33.000,00
imposte e tasse	23.156,00	27.021,29	27.000,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	12.817,00	13.885,37	15.000,00
tasse di proprietà	3.649,00	3.852,00	5.000,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
altro	6.690,00	9.283,92	7.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
spese postali	627,00	872,46	0,00
quote associative	5.000,00	5.884,23	6.000,00
altri oneri	18.037,00	22.623,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	110.619,00	112.489,00	370.000,00
imm immateriali	3.946,00	4.214,00	10.000,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm. materiali	106.673,00	108.275,00	360.000,00
costruzioni leggere e attrezzature varie	27.174,00	40.126,00	0,00
automezzi	67.261,00	56.951,00	360.000,00
altro	12.238,00	11.198,00	0,00
ACCANTONAMENTI	8.897,00	153.359,00	0,00
per rischi	8.897,00	153.359,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	3.792.651,00	4.485.643,50	6.991.112,00

ORGANIGRAMMA

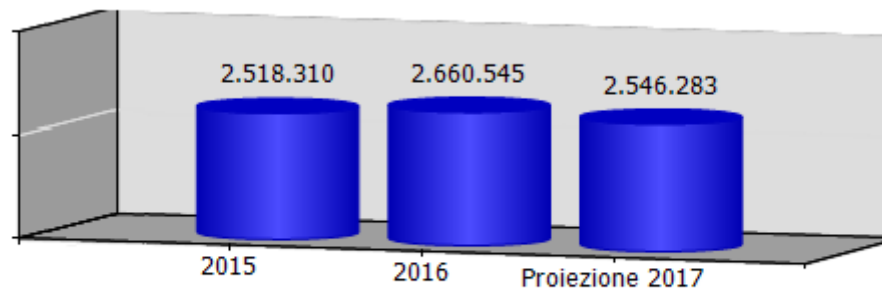
All. F - Rev. 10 del 01.01.2016



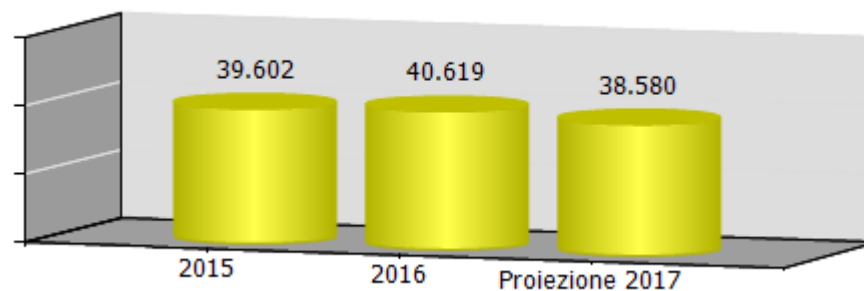
costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
retribuzione	80.000,05	80.000,05	0,00	80.000,05	0,00
ferie-permessi-festività	-13.207,61	8.369,22	21.576,83	0,00	-8.369,22
indennità	19.187,12	3.349,24	-15.837,88	839,16	-2.510,08
premio di risultato	4.800,00	5.000,00	200,00	0,00	-5.000,00
contributi inps + inail	32.047,54	28.861,51	-3.186,03	25.041,12	-3.820,39
altri contributi e fondi	12.461,53	12.848,88	387,35	12.848,88	0,00
tfr	6.445,25	6.705,10	259,85	7.644,72	939,62
costo totale	141.733,88	145.134,00	3.400,12	126.373,93	-18.760,07
costo medio	141.733,88	145.134,00	3.400,12	126.373,93	-18.760,07
retribuzione lorda media annua	103.987,17	88.349,29	-15.637,88	80.000,05	-8.349,24
quadri					
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
retribuzione	78.601,35	82.897,36	4.296,01	83.573,70	676,34
ferie-permessi-festività	79,53	2.728,30	2.648,77	0,00	-2.728,30
indennità	6.767,61	8.960,24	2.192,63	2.847,48	-6.112,76
straordinario	1.307,78	0,00	-1.307,78	0,00	0,00
premio di risultato	2.045,45	1.000,00	-1.045,45	840,00	-160,00
contributi inps + inail	31.960,18	33.327,59	1.367,41	33.047,57	-280,02
altri contributi e fondi	2.411,92	2.500,07	88,15	2.517,12	17,05
tfr	5.965,50	6.242,16	276,66	6.434,37	192,21
costo totale	129.139,32	137.655,72	8.516,40	129.260,24	-8.395,48
costo medio	64.569,66	68.827,86	4.258,20	64.630,12	-4.197,74
retribuzione lorda media annua	44.361,10	46.428,80	2.067,70	4.363.059,00	4.316.630,20

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	13,64	15,50	1,86	16,00	0,50
retribuzione	337.340,01	379.067,87	41.727,86	416.825,90	37.758,03
ferie-permessi-festività	2.721,14	10.917,91	8.196,77	0,00	-10.917,91
indennità	39.369,72	47.261,48	7.891,76	30.565,20	-16.696,28
straordinario	8.721,44	18.048,28	9.326,84	9.821,06	-8.227,22
premio di risultato	13.295,45	7.750,00	-5.545,45	5.148,00	-2.602,00
contributi inps + inail	127.055,01	139.165,98	12.110,97	152.637,79	13.471,81
altri contributi e fondi	9.548,63	10.622,35	1.073,72	13.844,66	3.222,31
tfr	25.227,41	28.135,92	2.908,51	31.719,45	3.583,53
costo totale	563.278,81	640.969,79	77.690,98	660.562,06	19.592,27
costo medio	41.296,10	41.352,89	56,79	41.285,13	-67,76
retribuzione lorda media annua	29.232,16	29.169,52	-62,64	28.897,51	-272,01
operai					
addetti medi (n°)	46,95	47,00	0,05	47,00	0,00
retribuzione	979.765,33	966.081,24	-13.684,09	977.320,40	11.239,16
ferie-permessi-festività	2.096,10	11.833,55	9.737,45	0,00	-11.833,55
indennità	160.866,44	174.249,91	13.383,47	132.931,00	-41.318,91
straordinario	8.991,99	37.445,35	28.453,36	9.802,90	-27.642,45
premio di risultato	34.459,09	23.500,00	-10.959,09	12.264,00	-11.236,00
contributi inps + inail	423.745,26	422.463,70	-1.281,56	398.116,82	-24.346,88
altri contributi e fondi	20.815,43	22.613,02	1.797,59	22.525,32	-87,70
tfr	53.418,33	78.598,72	25.180,39	77.126,82	-1.471,90
costo totale	1.684.157,97	1.736.785,49	52.627,52	1.630.087,26	-106.698,23
costo medio	35.871,31	36.952,88	1.081,57	34.682,71	-2.270,18
retribuzione lorda media annua	25.220,08	25.559,07	338,99	0,00	-25.559,07
totale costo personale	2.518.309,98	2.660.545,00	142.235,02	2.546.283,49	-114.261,51
addetti medi	63,59	65,50	1,91	66,00	0,50
costo medio	39.602,30	40.619,01	1.016,71	38.580,05	-2.038,95

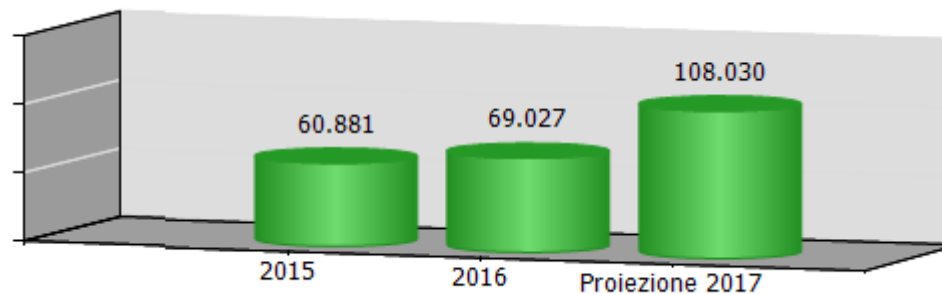
costo del personale



costo medio del personale

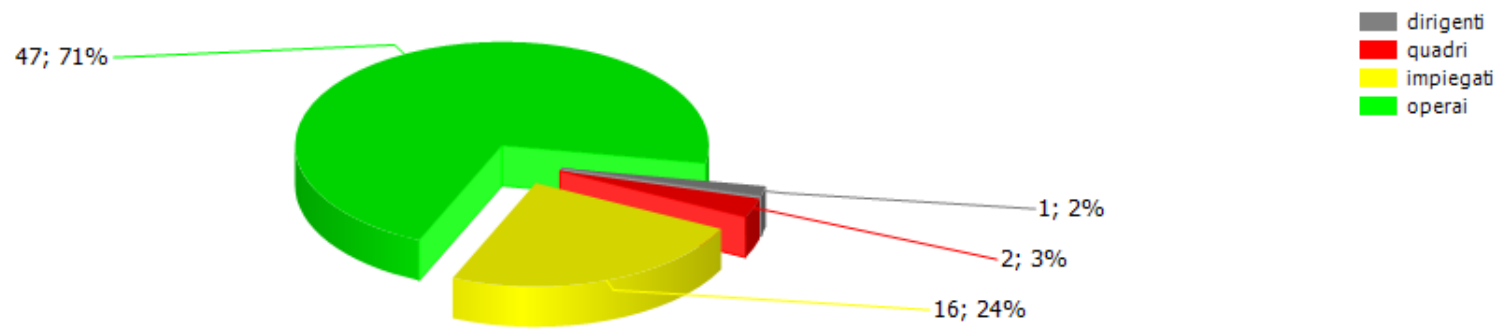


valore della produzione per dipendente

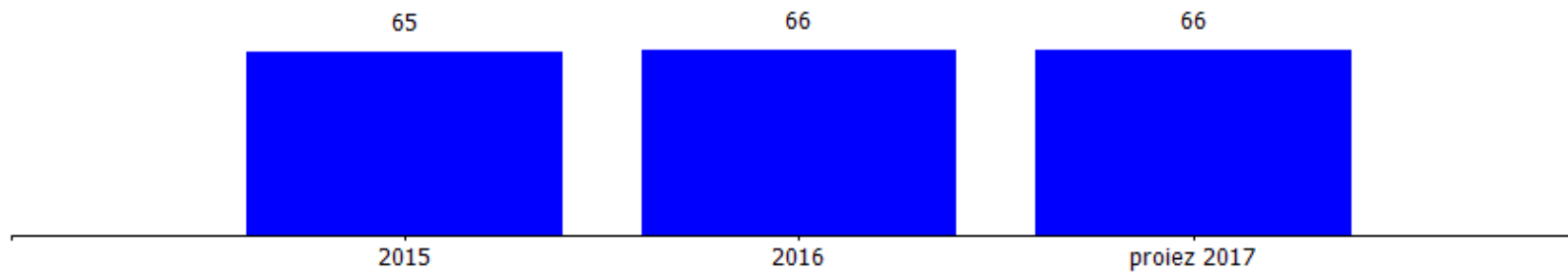


organico tempo indeterminato	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/ cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/ cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	57,0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
quadri	2	0	0	0	0	2	0	0	53,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
impiegati	16	1	0	1	0	14	2	0	40,0	1	7	8	1	0	0	0	0	16
operai	47	0	0	0	1	47	0	3	47,0	2	11	34	3	0	0	0	0	47
totale	66	1	0	1	1	64	2	3	45,6	3	21	42	4	0	0	0	0	66
% assenteismo	10.29																	

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



addetti complessivi al 31/12



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017	note
AZIENDE CHIMICHE E FARMACEUTICHE	2016	0,00	19.227,00	ANNO 2017: ONERI PER RINNOVO CCNL EURO 19.227 - AGGIORNATO 19/06/2017

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	0,00	259.977,01	251.095,26	205.000,00
risorse per premio di risultato	0,00	66.864,41	43.660,28	45.000,00
altro	0,00	193.112,60	207.434,98	160.000,00
premio di risultato medio individuale	0,00	1.044,76	671,70	692,31
straordinario	0,00	25.678,63	77.087,24	80.000,00

DATI CONSUNTIVO 2016 AGGGGIORNATO 30 MAGGIO 2017

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017	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)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	0,00	6.295,63	6.557,95	6.557,95
risorse per premio di risultato	0,00	6.295,63	6.557,95	6.557,95
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	0,00	6.295,63	6.557,95	6.557,95

Ge.am. s.p.a.

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

capitale sociale: € 56.500.000,00

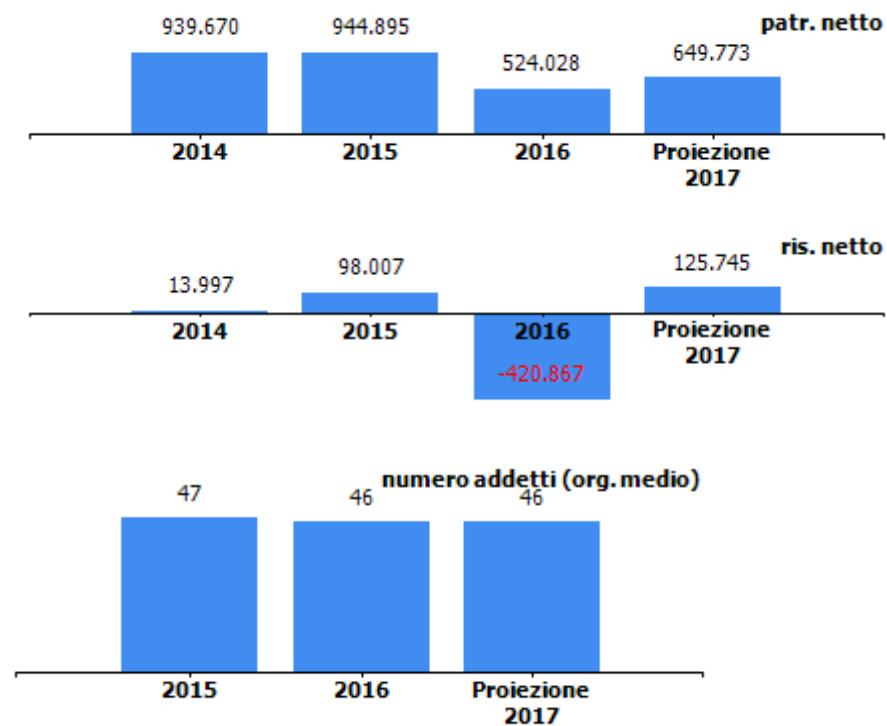
soci:

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

servizi affidati da Autorità Portuale: la società è assegnataria di un contratto di servizio bandito 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 2016: **-€ 420.867**



organi sociali**consiglio di amministrazione**

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
gavuglio ilaria	presidente	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	5.379,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
siface gianfranco	sindaco	finporto	16/05/2016-app.bil.2018	4.685,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
raggi giovanni battista	sindaco	amiu genova	16/05/2016-app.bil.2018	4.685,00 €	compensi consuntivati per l'anno 2016
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	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	15.813	20.956	16.077
Immobilizzazioni materiali	278.059	236.161	102.189
Immobilizzazioni finanziarie	559	192	192
Rimanenze	0	0	0
Crediti	4.282.650	5.380.675	3.054.694
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	35.620	564	2.254
Ratei e risconti	130.126	179.153	136.322
Totale attivo	4.742.827	5.817.701	3.311.728
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	516.500	516.500	516.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	23.015	23.715	23.976
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	386.158	399.455	404.419
Utile/perdita d'esercizio	13.997	5.225	-420.867
Totale patrimonio netto	939.670	944.895	524.028
Fondi rischi e oneri	20.000	16.981	175.362
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	926.330	930.338	991.097
Debiti	2.618.621	3.616.483	1.306.677
Ratei e risconti	238.206	309.004	314.564
Totale passivo	4.742.827	5.817.701	3.311.728

2016

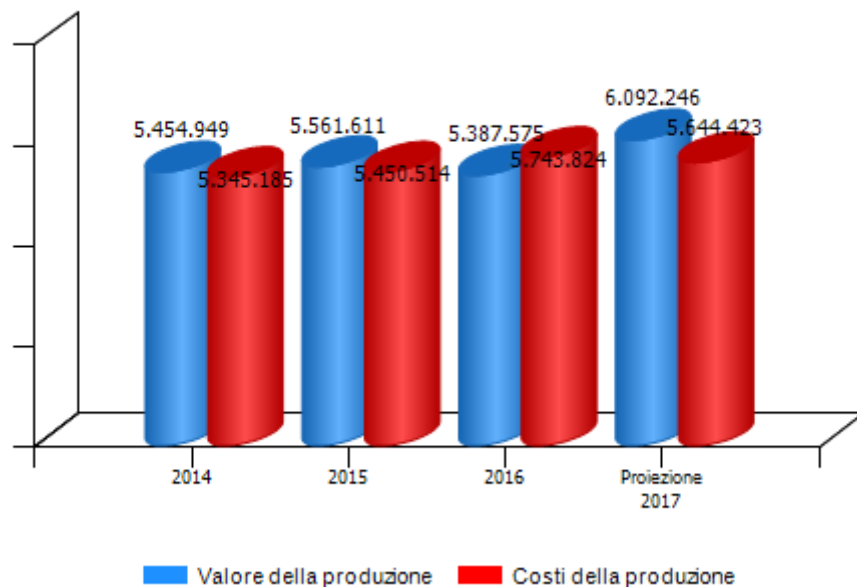
La voce "crediti" ha subito una riduzione rispetto al 2015 di circa 2,3 milioni di euro. In particolare i crediti verso Amiu sono passati da 2.902.132 del 2015 a 150.736 subendo una riduzione di circa 2,7 milioni di euro.

Il "patrimoni netto" ha subito una riduzione rispetto al 2015 pari alla perdita 2016 di 420.867 euro.

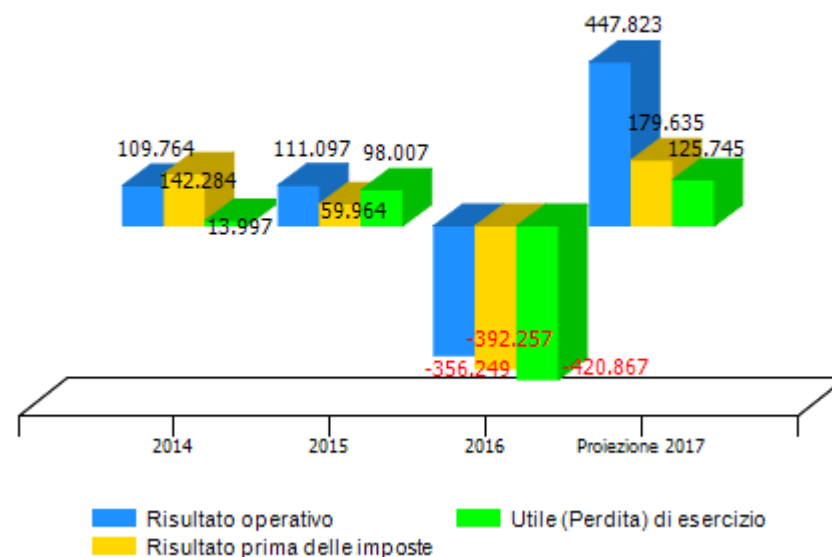
La voce "debiti" rispetto al 2015 è diminuita di 2,3 milioni. In particolare i debiti verso Amiu sono passati da 2.113.724 euro a 183.060 con una riduzione di circa 1,9 milioni di euro.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	5.454.949	5.561.611	5.387.575	6.092.246
Costi della produzione (B)	5.345.185	5.450.514	5.743.824	5.644.423
Risultato operativo (A-B)	109.764	111.097	-356.249	447.823
Gestione finanziaria	-44.960	-54.457	-36.008	-18.188
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	77.480	3.324	0	-250.000
Risultato prima delle imposte	142.284	59.964	-392.257	179.635
Imposte sul reddito	128.287	-38.043	28.610	53.890
Utile (Perdita) di esercizio	13.997	98.007	-420.867	125.745

Andamento valore e costo della produzione

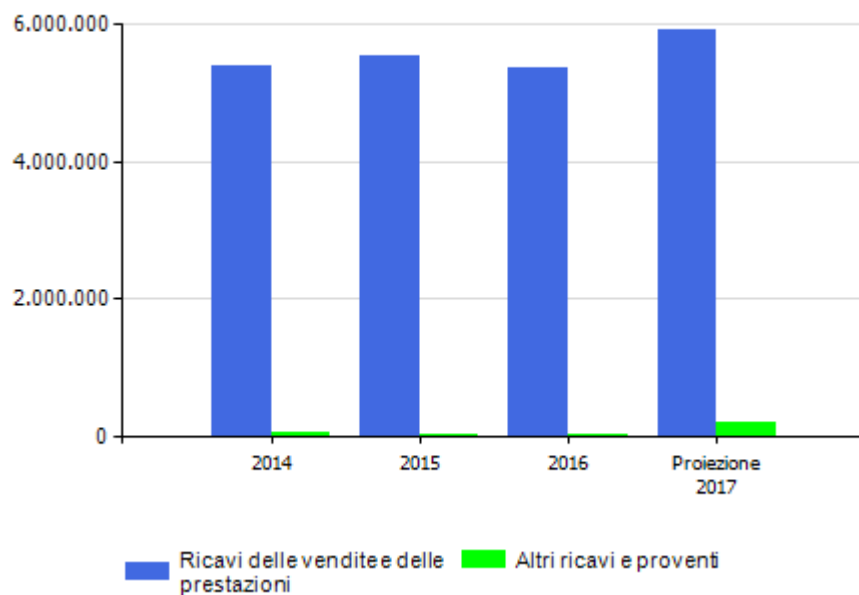


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

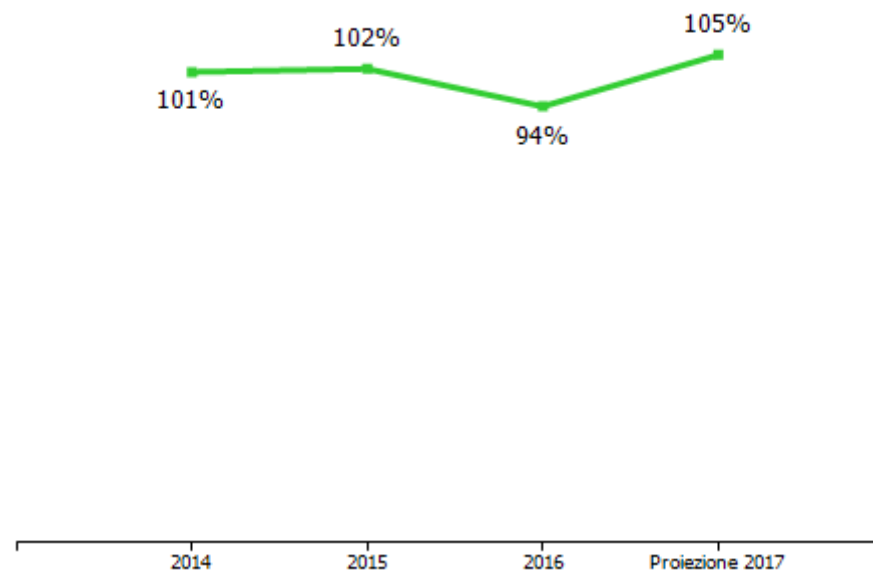


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.396.670	5.541.415	3%	5.374.538	-3%	5.906.382	10%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	58.279	20.196	-65%	13.037	-35%	185.864	1326%
Totale valore della produzione	5.454.949	5.561.611	2%	5.387.575	-3%	6.092.246	13%

Composizione valore della produzione

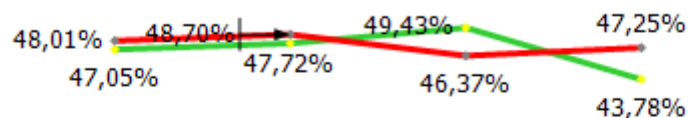


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	213.980	203.277	-5,00%	134.504	-33,83%	231.840	72,37%
Servizi	1.931.693	2.067.797	7,05%	2.082.807	0,73%	2.087.881	0,24%
Godimento beni di terzi	319.799	353.277	10,47%	337.694	-4,41%	347.327	2,85%
Personale	2.566.609	2.654.520	3,43%	2.663.597	0,34%	2.667.293	0,14%
Ammortamenti e svalutazioni	62.107	54.373	-12,45%	175.604	222,96%	79.297	-54,84%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	181.274	42.360	-76,63%	130.189	207,34%	128.875	-1,01%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	158.381	0,00%	0	-100,00%
Oneri diversi di gestione	69.723	74.910	7,44%	61.048	-18,50%	101.910	66,93%
Totale costi della produzione	5.345.185	5.450.514	1,97%	5.743.824	5,38%	5.644.423	-1,73%

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

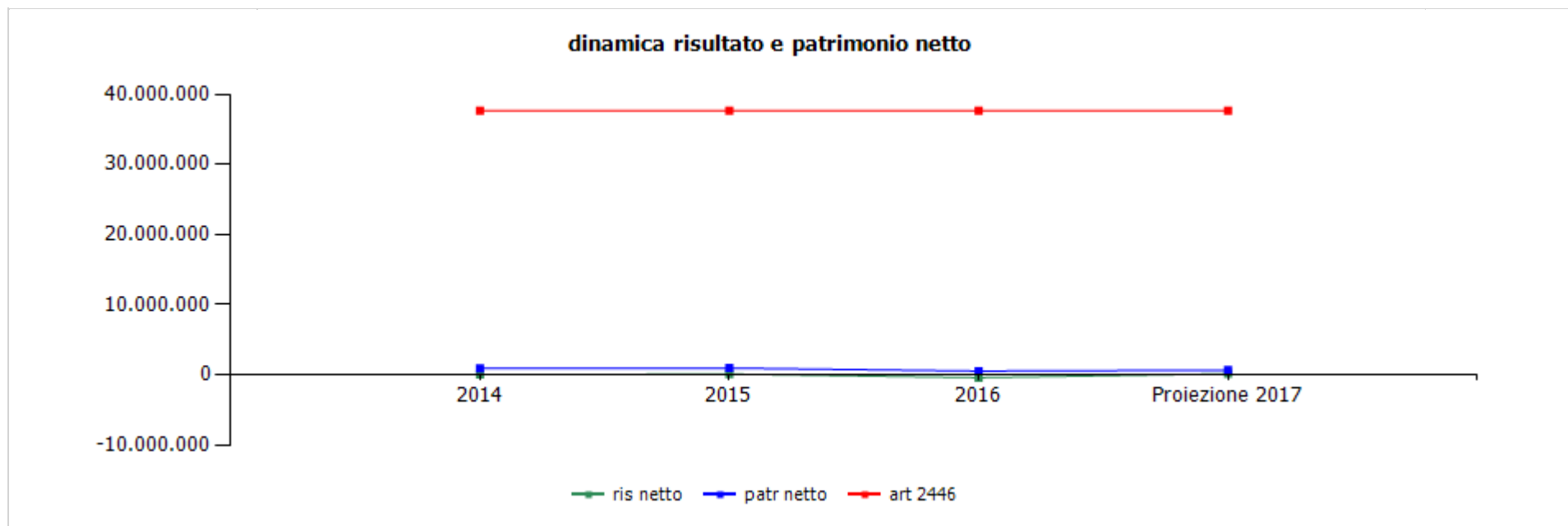


2014 2015 2016 Proiezione 2017

— incidenza su valore produzione — incidenza su costo produzione

GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-44.960	-54.457	-36.008	-18.188
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	736	2	6	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	45.696	54.459	36.014	18.188
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	77.480	3.324	0	-250.000
proventi	77.480	3.324	0	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	77.480	3.324	0	0
oneri	0	0	0	250.000
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	0	0	0	250.000



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	13.997	98.007	-420.867	125.745
patr netto	939.670	944.895	524.028	649.773
art 2446	37.666.667	37.666.667	37.666.667	37.666.667

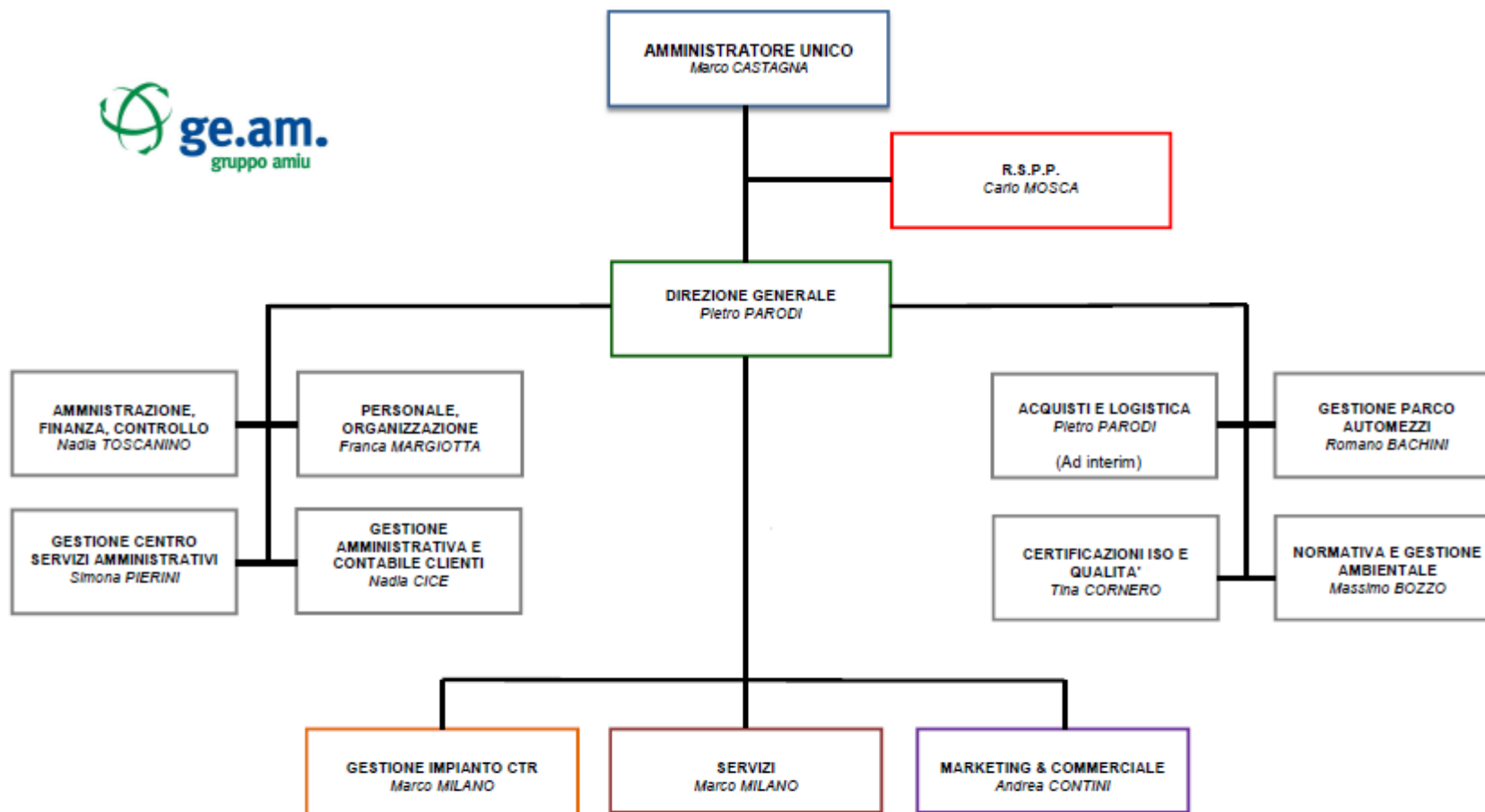
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	5.541.415,00	5.374.538,00	5.906.382,00
convenzione autorità portuale	3.103.037,00	3.027.695,00	3.014.376,00
servizi ad amiu	1.353.602,00	1.144.862,00	1.444.023,00
servizi a privati	1.084.776,00	1.201.981,00	1.447.983,00
altri ricavi e proventi	20.196,00	13.037,00	185.864,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	5.561.611,00	5.387.575,00	6.092.246,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	2.654.520,00	2.663.597,00	2.667.293,00
tempo indeterminato	2.654.520,00	2.638.733,62	2.667.293,00
tempo determinato	0,00	24.863,38	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	203.278,00	134.504,00	231.840,00
carburanti	182.308,00	111.031,21	122.851,00
materiali	20.970,00	23.472,79	108.989,00
SERVIZI	2.067.796,00	2.082.807,00	2.087.880,00
mensa/buoni pasto	64.008,00	65.828,68	75.601,00
formazione	221,00	6.500,00	1.200,00
trasferte	0,00	0,00	562,00
utenze	71.441,00	78.079,56	78.680,00
telefonia	23.963,00	24.598,27	20.959,00
energia elettrica	37.315,00	31.077,83	40.516,00
gestione calore	253,00	14.852,98	7.090,00
acqua	9.910,00	7.550,48	10.115,00
manutenzione beni propri	215.704,00	129.286,72	159.570,00
impianti e macchinari	42.413,00	37.497,80	4.610,00
mezzi	173.109,00	91.023,62	137.394,00
sedi	0,00	765,30	7.042,00
hardware/software	0,00	0,00	10.524,00
varie	182,00	0,00	0,00
manutenzione beni di terzi	146.121,00	195.077,95	68.801,00
canoni di manutenzione periodica	2.125,00	1.468,06	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
pulizia	117.784,00	81.019,18	28.900,00
fossa ctr	102.304,00	72.744,00	0,00
uffici	15.480,00	8.275,18	28.900,00
trasporti e pedaggi autostradali	0,00	1.033,21	1.538,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.939,00	7.028,74	2.594,00
spese rappresentanza	1.939,00	7.028,74	2.236,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	358,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	116.874,00	82.668,40	123.786,00
spese postali	681,00	930,75	0,00
organi sociali	65.516,00	77.604,06	68.176,00
amministratori	31.056,00	44.090,97	39.000,00
collegio sindacale	34.460,00	33.513,09	29.176,00
servizi a supporto	0,00	1.536,54	30.328,00
assistenza legale	0,00	0,00	20.768,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	1.536,54	0,00
qualità	0,00	0,00	9.560,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	86.650,00	136.695,76	162.020,00
collaborazione	5.746,00	3.107,87	0,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	16.000,00
prestazione ritiro rifiuti	102.555,00	210.006,25	0,00
prestazioni spazzamento	67.586,00	82.679,40	98.936,00
prestazione di terzi	106.361,00	106.612,38	205.108,00
conferimento rifiuti	891.066,00	812.775,00	936.144,00
servizi diversi	5.418,00	2.868,49	29.936,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	353.276,00	337.694,00	347.328,00
concessioni	70.692,00	72.736,78	69.486,00
fitti passivi	0,00	0,00	472,00
noleggi	174.471,00	198.526,28	269.003,00
automezzi	174.471,00	198.526,28	269.003,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
diversi	0,00	0,00	0,00
leasing	103.724,00	66.430,94	8.367,00
altro	4.389,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	74.910,00	61.047,57	101.910,00
imposte e tasse	18.792,00	23.697,36	30.267,00
imu	10.044,00	15.675,80	10.044,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	3.296,00	3.259,63	3.260,00
tasse di proprietà	3.583,00	2.784,87	1.251,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
concessioni	1.549,00	1.691,72	0,00
diversi	320,00	285,34	15.712,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	5.887,00	2.236,66	42.971,00
valori bollati	9.121,00	4.075,43	0,00
spese postali	0,00	0,00	4.969,00
quote associative	9.414,00	16.183,68	9.612,00
altri oneri	31.696,00	14.854,44	14.091,00

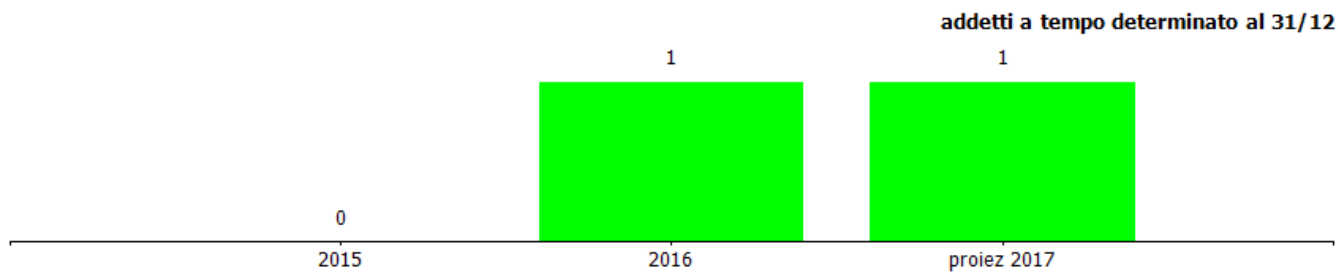
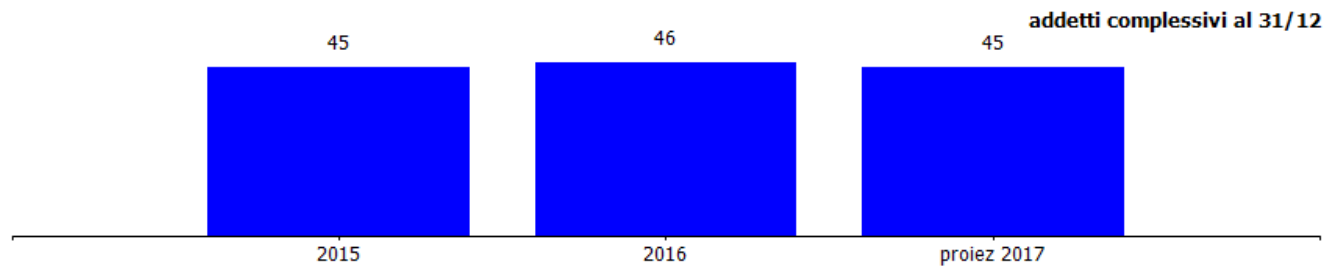
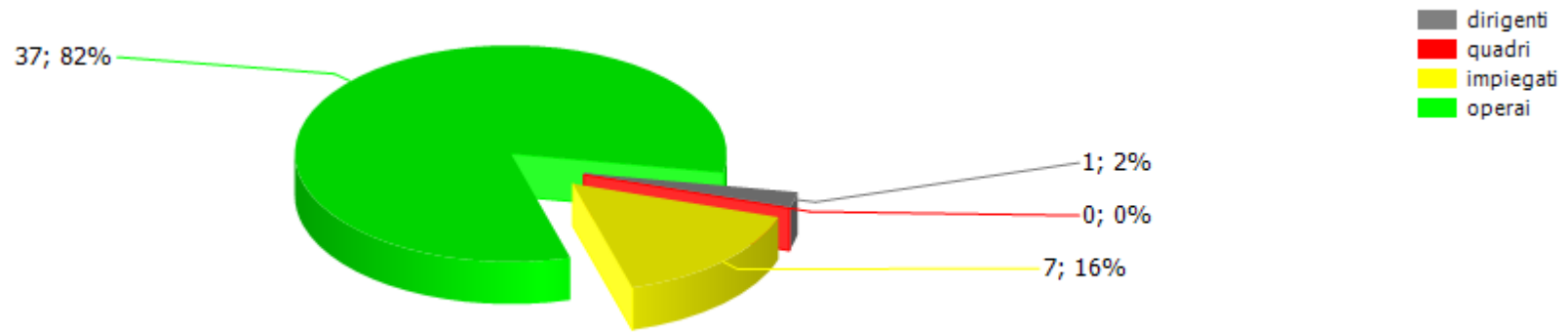
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	54.373,00	175.604,31	79.297,00
imm immateriali	9.392,00	8.829,20	19.046,00
acc fondo svalutazione	71,00	118.749,00	0,00
imm. materiali	44.910,00	48.026,11	60.251,00
attrezzature e impianti	31.868,00	1.545,85	8.119,00
monoblocco e ctr	0,00	19.830,84	3.201,00
altro	13.042,00	26.649,42	48.931,00
ACCANTONAMENTI	42.360,00	288.570,12	128.875,00
per rischi	42.360,00	130.189,12	128.875,00
altri	0,00	158.381,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	5.450.513,00	5.743.824,00	5.644.423,00



organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	58,0	0	1	0	0	0	0	1	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	7	0	0	0	0	2	5	3	52,3	1	5	1	0	0	0	0	7
operai	37	0	0	0	0	37	0	0	48,8	0	1	36	0	0	0	0	37
totale	45	0	0	0	0	40	5	3	49,5	1	7	37	0	0	0	1	44
% assenteismo	17.14																

organico lavoro flessibile	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	1	1	0	0	0	1	0	0	35,0	0	1	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
totale	1	1	0	0	0	1	0	0	35,0	0	1	0	0	0	0	0	1

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
UNICO DEI PORTI	01/01/2016 - 31/12/2018	20.822,46	n.d.

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	0,00	335.964,86	471.469,49	468.643,00
risorse per premio di risultato	0,00	179.961,35	210.522,62	208.862,20
altro	0,00	156.003,51	260.946,87	259.780,80
premio di risultato medio individuale	0,00	3.849,44	4.635,35	4.720,05
straordinario	0,00	110.426,19	190.724,49	189.965,70

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
DIRIGENTI INDUSTRIA	1/1/2015-31/12/2018	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

Aster s.p.a.

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

capitale sociale: € 13.048.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

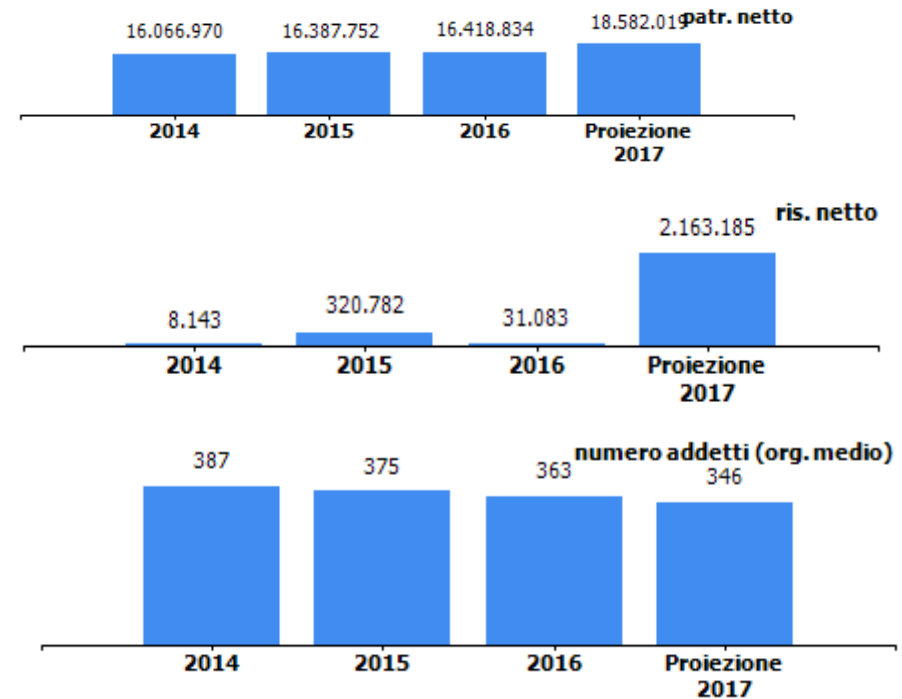
Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste. Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.

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

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 31.083



contratto di servizio	2015	2016	proiez 2017
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	33.910.000	31.718.000	30.881.000
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	7.762.000	6.920.000	7.037.000
% quota contratto di servizio affidata a terzi	22,89	21,82	22,79
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa)	45.118.527	49.382.686	36.404.297

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

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 €	

partecipazioni

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

La società Metroweb Genova S.p.A. nel corso dell'esercizio 2016 ha distribuito dividendi relativi agli utili prodotti nell'esercizio 2015 per circa euro 237.000. Il Comune di Genova con delibera di C.C. n.22 del 21.03.2017 ha autorizzato la vendita delle azioni di Metroweb Genova S.p.A. detenute da A.S.ter. nella misura del 15%. L'atto di vendita è stato effettuato nella sede di Enel Open Fiber S.p.A. in data 27 marzo 2017, a fronte di un corrispettivo pari ad euro 5.150.000 totalmente incassato.

società partecipata

METROWEB GENOVA SPA

oggetto sociale	%	capitale soc. (€)	patr netto (€)	quota patr netto (€)	reddito netto (€)	addetti
progettazione, installazione, attivazione reti traffico dati; manutenzione apparecchiature per connessione reti; sviluppo e realizzazione software in genere	15,0%	7.900.000	17.286.319	2.592.948	1.686.014	6

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
altamura alessandro maria	presidente	22.04.2015-7.03.2017	30.000,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
garrone guido maria	amministratore delegato e consigliere	22.04.2015-7.03.2017	60.000,00 €	Corrisposto a Metroweb Italia S.p.A. - fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
barisione agostino	consigliere	20.12.2016-7.03.2017	0,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
de nigris giosuè	consigliere	20.12.2016-7.03.2017	0,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
ramos filipa jorge	consigliere	20.12.2016-7.03.2017	0,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA

collegio sindacale

nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo	Note
zazza maurizio	presidente	22.04.2015-27.03.2017	12.000,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
galeano alessandro	sindaco	22.04.2015-27.03.2017	8.000,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
cioccarelli andrea	sindaco	22.04.2015-27.03.2017	8.000,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
costa maddalena	sindaco supplente	22.04.2015-27.03.2017	0,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA
lualdi alessandro	sindaco supplente	22.04.2015-27.03.2017	0,00 €	fusione per incorporazione di Metroweb Genova SpA in OpEn Fiber SpA

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti			
Immobilizzazioni immateriali	1.012.896	1.058.902	849.794
Immobilizzazioni materiali	11.739.163	12.255.141	12.257.193
Immobilizzazioni finanziarie	1.190.950	1.185.116	1.185.047
Rimanenze	1.150.249	1.090.173	985.082
Crediti	22.997.561	24.004.808	21.189.278
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	396.801	243.079	714.379
Ratei e risconti	272.405	323.221	164.618
Totale attivo	38.760.025	40.160.440	37.345.391
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	13.048.000	13.048.000	13.048.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	2.868.570	2.868.570	2.868.570
Riserva legale	22.783	23.190	39.229
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	119.474	127.210	431.952
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	8.143	320.782	31.083
Totale patrimonio netto	16.066.970	16.387.752	16.418.834
Fondi rischi e oneri	5.125.299	5.406.727	5.673.001
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.192.536	3.052.166	2.849.389
Debiti	14.374.879	15.313.667	12.404.167
Ratei e risconti	341	128	0
Totale passivo	38.760.025	40.160.440	37.345.391

ATTIVO

Crediti:

comprende principalmente i crediti verso il Comune di Genova per un importo di euro 17.652.000.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Debiti:

Tale voce è composta principalmente da:

-debiti verso banche per Euro 2.889.000 (espone un debito verso BNL relativo all'utilizzo di un'apertura di credito per elasticità di cassa)

-debiti verso fornitori per euro 5.789.000

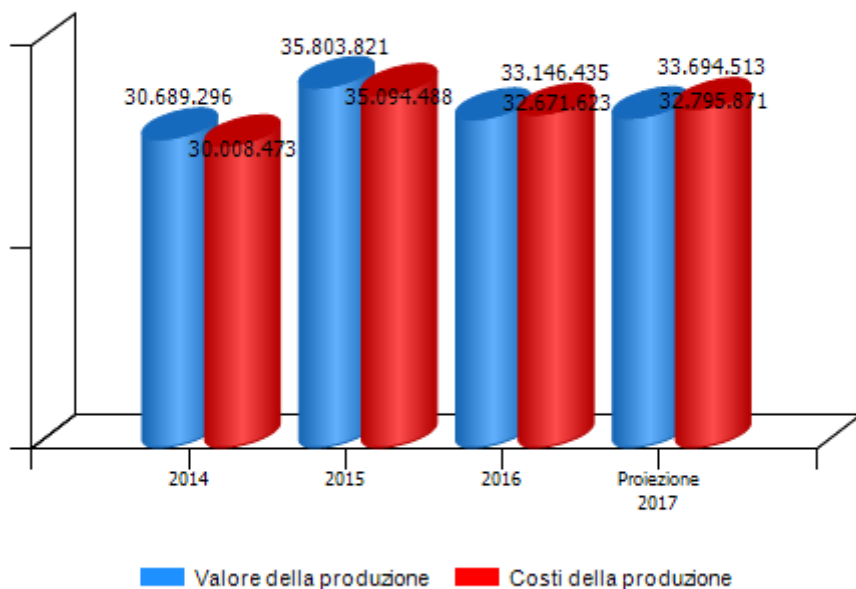
-debiti verso il Comune di Genova per euro 867.000 relativi alla parte residua per l'acquisto dell'area Gavette (782.000), ai fitti passivi (76.000) ed alle spese sostenute per mezzi di proprietà della C.A. in comodato d'uso (9.000)

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	30.689.296	35.803.821	32.671.623	32.795.871
Costi della produzione (B)	30.008.473	35.094.488	33.146.435	33.694.513
Risultato operativo (A-B)	680.823	709.333	-474.812	-898.642
Gestione finanziaria	142.872	106.694	223.321	4.151.257
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	14.477	90.832	0	0
Risultato prima delle imposte	838.172	906.859	-251.491	3.252.615
Imposte sul reddito	830.029	586.077	-282.574	1.089.430
Utile (Perdita) di esercizio	8.143	320.782	31.083	2.163.185

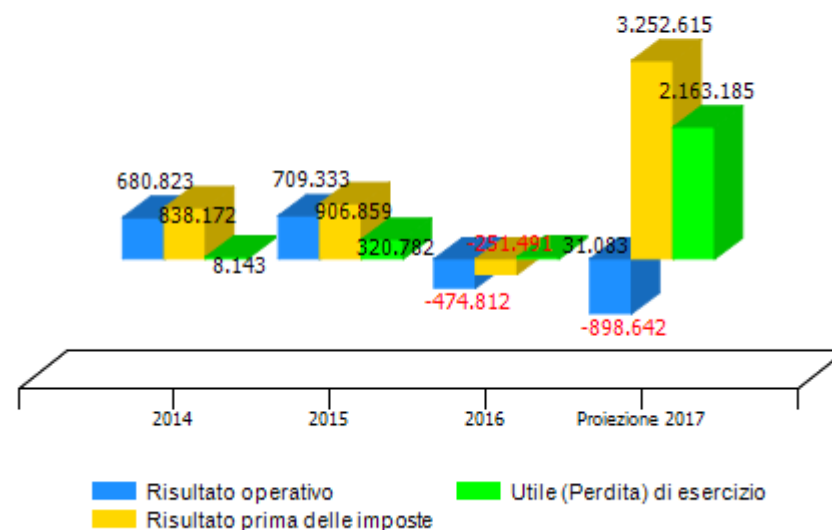
Proiez. 2017:

Al raggiungimento dell'utile concorrono le seguenti partite:
 - la plusvalenza relativa alla vendita della partecipazione in Metroweb Genova S.p.A. e i dividendi distribuiti da Metroweb Genova S.p.A per un totale di euro 4.205.257.
 - l'azzeramento del credito per imposte anticipate per euro 1.089.430, in quanto non esiste la ragionevole certezza della loro recuperabilità nel medio periodo.

Andamento valore e costo della produzione



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



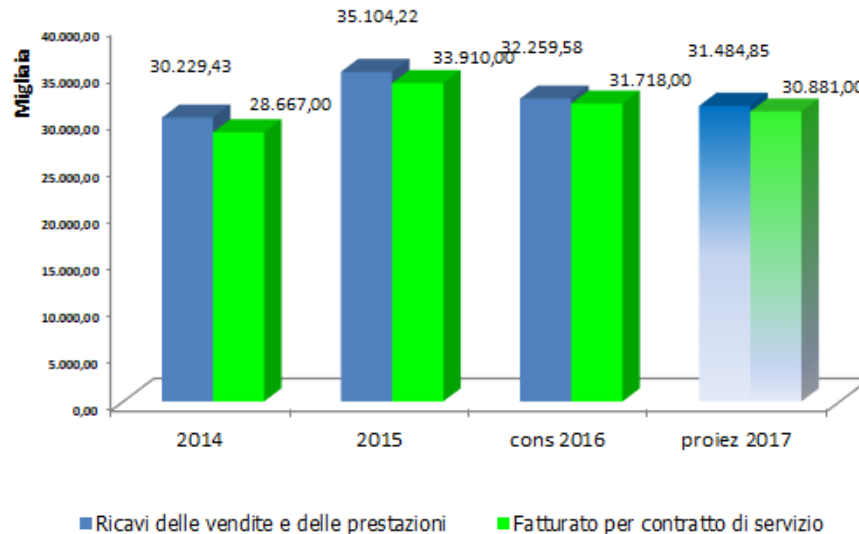
[

VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	30.229.426	35.104.218	16%	32.259.580	-8%	31.484.852	-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	203.626	365.664	80%	84.506	-77%	0	-100%
Altri ricavi e proventi	256.244	333.939	30%	327.537	-2%	1.311.019	300%
Totale valore della produzione	30.689.296	35.803.821	17%	32.671.623	-9%	32.795.871	0%

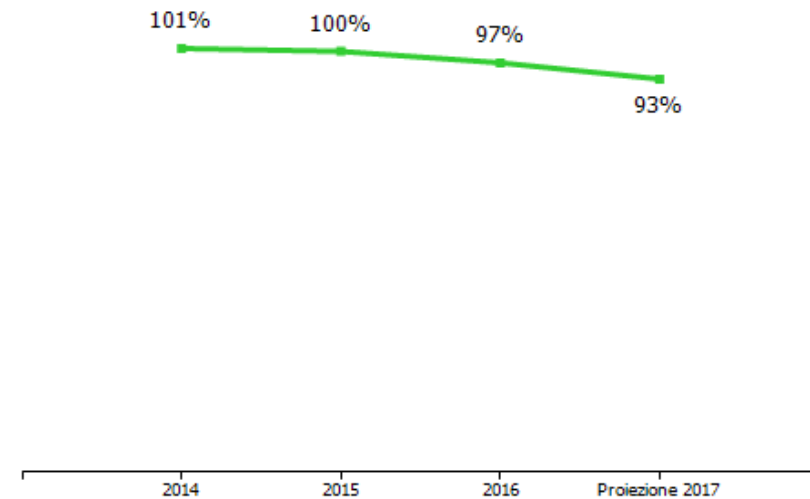
Consuntivo2016:

Il valore della produzione annua ha avuto un decremento complessivo pari all'8,7% per lo più dovuto alla riduzione delle attività richieste dalla Civica Amministrazione da addendum al Contratto di Servizio ,dalla riduzione della vendita di conglomerato bituminoso e dalla riduzione delle attività rese a terzi.

Incidenza fatturato contratto di servizio su ricavi delle vendite



margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.717.378	4.265.762	14,75%	3.673.673	-13,88%	4.067.774	10,73%
Servizi	6.438.563	10.011.250	55,49%	8.986.264	-10,24%	8.838.500	-1,64%
Godimento beni di terzi	241.827	351.859	45,50%	289.487	-17,73%	333.000	15,03%
Personale	18.116.857	18.459.160	1,89%	18.251.589	-1,12%	17.448.945	-4,40%
Ammortamenti e svalutazioni	783.679	1.047.794	33,70%	1.095.422	4,55%	2.254.294	105,79%
Variazione rimanenze	-44.062	60.076	-236,34%	105.090	74,93%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	500.000	650.000	30,00%	500.000	-23,08%	500.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	254.231	248.587	-2,22%	244.910	-1,48%	252.000	2,89%
Totale costi della produzione	30.008.473	35.094.488	16,95%	33.146.435	-5,55%	33.694.513	1,65%

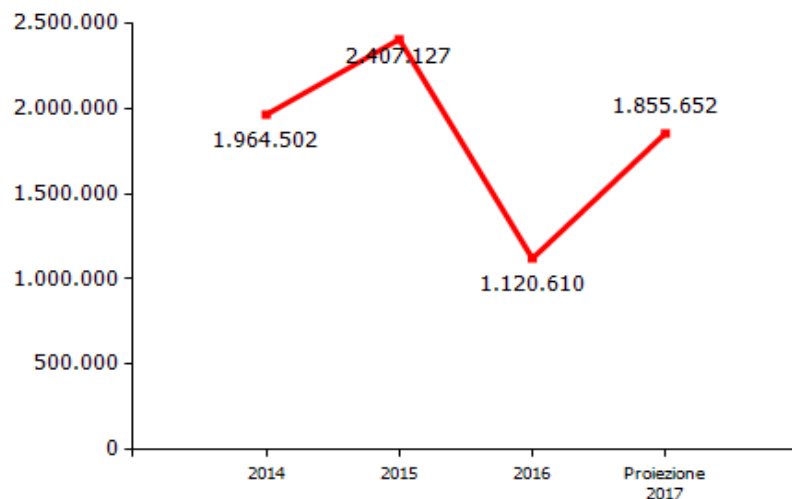
Consuntivo 2016

I costi della produzione sono diminuiti del 5,5%. La riduzione più sostanziale è riferita agli acquisti di materiali ed al ricorso a imprese terze. Il costo del personale è diminuito del 1%.

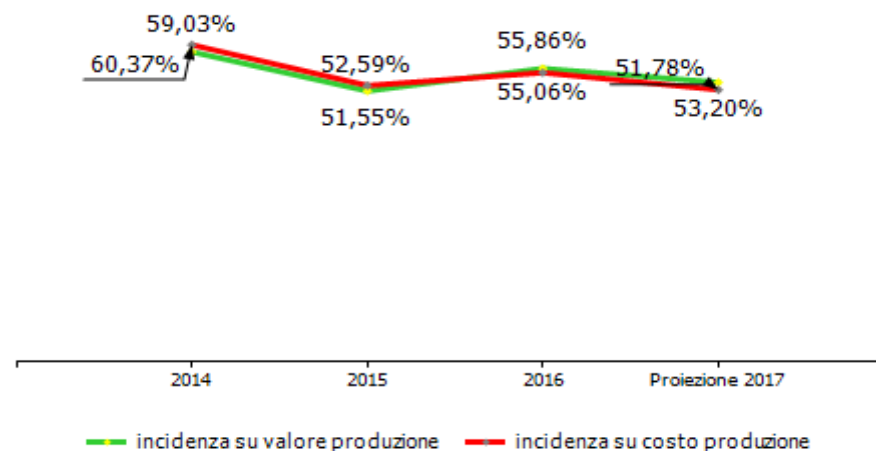
Proiezione 2017

Rileva la svalutazione sugli immobili di proprietà in Via XX Settembre, Lungo Bisagno Istria ed il terreno delle Gavette al fine di riportarli ai valori di mercato.

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione

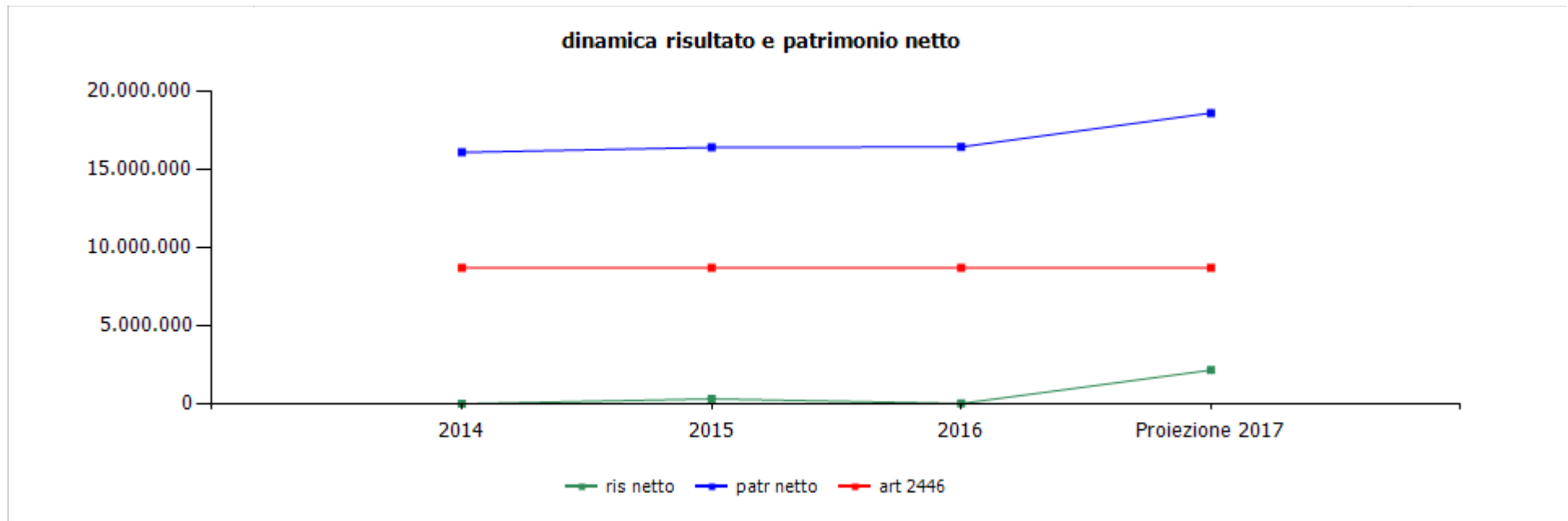


GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	142.872	106.694	223.321	4.151.257
Proventi da partecipazioni	196.787	193.526	236.911	4.205.257
Altri proventi finanziari	827	12.253	58.075	3.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	54.742	99.085	71.665	57.000
utili e perdite 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

Proiez. 2017:

La gestione finanziaria è caratterizzata dalla vendita delle azioni di Metroweb Genova S.p.A. detenute da Aster e dai dividendi distribuiti da Metroweb Genova S.p.A. per euro 200.000.

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



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	8.143	320.782	31.083	2.163.185
patr netto	16.066.970	16.387.752	16.418.834	18.582.019
art 2446	8.698.667	8.698.667	8.698.667	8.698.667

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	35.104.218,00	32.259.580,00	31.484.851,00
contratto di servizio parte corrente - comune ge	14.459.403,00	13.423.299,00	12.290.493,00
strade	4.503.266,00	4.141.464,00	3.827.777,00
impianti	4.503.266,00	4.139.824,00	3.827.777,00
verde	4.010.307,00	3.696.162,00	3.408.762,00
segnaletica	1.442.564,00	1.445.849,00	1.226.177,00
contratto di servizio parte conto capitale - comune ge	10.225.814,00	10.960.394,00	11.748.242,00
strade	6.354.414,00	7.424.138,00	7.850.242,00
impianti	1.202.464,00	1.153.644,00	1.373.700,00
illuminazione	834.900,00	807.784,00	912.200,00
semafori	0,00	35.298,00	21.000,00
altri impianti	367.564,00	310.562,00	440.500,00
verde	2.058.968,00	1.944.323,00	2.097.000,00
segnaletica	609.968,00	438.289,00	427.300,00
contratto di servizio addendum - comune ge	9.069.945,00	7.179.187,00	6.686.801,00
da investimento risparmio energetico - comune ge	155.315,00	155.315,00	155.315,00
per vendita materiali	401.982,00	22.640,00	254.000,00
conglomerato bituminoso	395.030,00	20.015,00	250.000,00
altri ricavi per vendita materiali	6.952,00	2.625,00	4.000,00
per prestazioni a favore di terzi	791.759,00	518.745,00	350.000,00
manutenzioni aree verdi/impianti illuminazione prà viva	28.800,00	22.940,00	36.000,00
manutenzioni/interventi aree verdi clienti vari	87.293,00	44.008,00	58.000,00
manutenzioni/interventi impianti clienti vari	224.301,00	101.965,00	95.600,00
riqualificazioni	212.545,00	79.848,00	18.000,00
asfaltature/interventi strade clienti vari	200.357,00	250.414,00	127.900,00
altri ricavi per prestazioni a terzi	38.463,00	19.570,00	14.500,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
altri ricavi e proventi	699.603,00	412.043,00	1.311.019,00
rimborsi personale in distacco	170.241,00	223.483,00	115.500,00
rimborsi assicurativi	28.960,00	20.419,00	15.000,00
proventi immobiliari	57.063,00	38.632,00	0,00
plusvalenze da alienazioni	16.700,00	4.549,00	0,00
altri ricavi	426.639,00	124.960,00	1.180.520,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	35.803.821,00	32.671.623,00	32.795.871,00

La posta "altri ricavi" rileva, per € 1.155.519, il rilascio del fondo rischi eccedente la quota pagata ad Equitalia per la rottamazione di cartelle relative al contenzioso con INPS.

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	18.459.160,00	18.251.589,00	17.448.945,00
tempo indeterminato	18.459.160,00	18.251.589,00	17.448.945,00
tempo determinato	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	4.325.838,00	3.778.763,00	4.067.774,00
materie prime	1.426.812,00	901.683,00	947.817,00
utenze	463.146,00	314.539,00	354.957,00
olio combustibile	134.805,00	59.721,00	82.957,00
gas metano	145.889,00	106.128,00	140.000,00
acqua	43.897,00	35.634,00	42.000,00
energia elettrica	138.555,00	113.056,00	90.000,00
materiali di consumo	2.275.883,00	2.445.669,00	2.615.000,00
materiali di consumo per ufficio	22.109,00	32.881,00	15.000,00
altro materiale di consumo	2.253.774,00	2.412.788,00	2.600.000,00
ricambi	159.997,00	116.872,00	150.000,00
SERVIZI	10.011.250,00	8.986.264,00	8.838.500,00
mensa/buoni pasto	445.342,00	447.305,00	449.000,00
formazione	10.205,00	24.956,00	10.000,00
trasferte	6.075,00	7.766,00	6.000,00
utenze	119.137,00	122.676,00	120.000,00
telefonia	119.137,00	122.676,00	120.000,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
manutenzioni	310.058,00	281.573,00	300.000,00
fabbricati	120.667,00	42.575,00	50.000,00
impianti e macchinari	18.878,00	30.403,00	30.000,00
altri beni	170.513,00	208.595,00	220.000,00
pulizia	73.238,00	74.431,00	75.000,00
locali/uffici	73.238,00	74.431,00	75.000,00
altri beni	0,00	0,00	0,00
trasporti	637.373,00	460.065,00	355.000,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	1.356,00	8.302,00	12.000,00
spese rappresentanza	856,00	1.052,00	2.000,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	500,00	7.250,00	10.000,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	529.962,00	494.403,00	383.000,00
spese postali	1.671,00	1.724,00	1.500,00
smaltimento rifiuti	277.269,00	201.693,00	200.000,00
sorveglianza	6.752,00	9.300,00	9.000,00
organi sociali	121.458,00	126.475,00	129.000,00
amministratori	77.172,00	83.591,00	85.000,00
collegio sindacale	44.286,00	42.884,00	44.000,00
servizi a supporto	158.913,00	144.903,00	170.500,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	12.189,00	13.398,00	15.000,00
assistenza legale	12.910,00	13.639,00	24.000,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	6.031,00	6.000,00

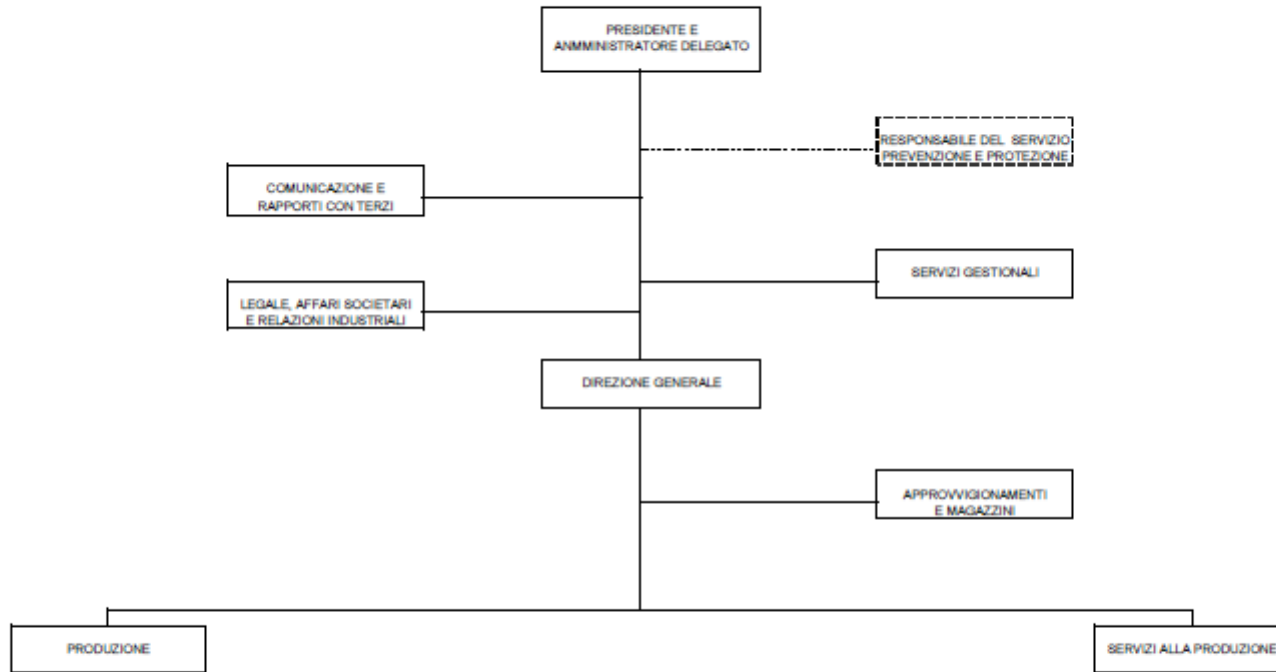
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
gestione paghe e contributi	83.714,00	82.051,00	85.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	34.570,00	29.427,00	40.000,00
sicurezza	7.650,00	0,00	0,00
qualità	7.880,00	6.388,00	6.500,00
spese notarili	0,00	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	207.620,00	229.659,00	268.500,00
prestazioni rese da ditte terze	7.104.821,00	6.351.033,00	6.350.000,00
strade	5.483.110,00	4.646.223,00	4.645.000,00
impianti	749.736,00	788.242,00	790.000,00
illuminazione	228.509,00	204.415,00	205.000,00
semafori	28.516,00	79.979,00	80.000,00
altri impianti	492.711,00	503.848,00	505.000,00
verde	634.177,00	710.725,00	710.000,00
segnaletica	237.798,00	205.843,00	205.000,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	351.859,00	289.487,00	333.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	128.435,00	128.143,00	131.000,00
immobili ad uso ufficio	128.435,00	128.143,00	131.000,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	223.424,00	161.344,00	202.000,00
automezzi	201.279,00	134.150,00	180.000,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
apparecchiature per ufficio	15.770,00	15.770,00	15.500,00
vari	6.375,00	11.424,00	6.500,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	248.587,00	244.910,00	252.000,00
imposte e tasse	145.363,00	151.777,00	152.800,00
imu	84.615,00	84.736,00	84.800,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	32.020,00	39.167,00	42.000,00
tasse di proprietà	20.726,00	20.813,00	20.000,00
imposta di bollo	8.002,00	7.061,00	6.000,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	48.505,00	42.380,00	49.200,00
cral aziendale	47.070,00	43.264,00	43.000,00
contributi associativi	7.649,00	7.489,00	7.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	1.047.794,00	1.095.422,00	2.254.294,00
imm immateriali	329.305,00	335.266,00	338.000,00
imm materiali	449.431,00	503.672,00	654.000,00
acc fondo svalutazione	269.058,00	256.484,00	1.262.294,00
ACCANTONAMENTI	650.000,00	500.000,00	500.000,00
per rischi	650.000,00	500.000,00	500.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	35.094.488,00	33.146.435,00	33.694.513,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
strade, segnaletica e conglomerato			
ricavi	14.490.918,00	12.115.896,00	12.341.976,00
costi	11.984.812,00	10.422.591,00	10.829.674,00
margin	2.506.106,00	1.693.305,00	1.512.302,00
% margine su ricavi	17,29	13,98	12,25
addetti medi (n°)	102,00	100,00	94,00
impianti			
ricavi	7.517.014,00	7.371.038,00	6.878.559,00
costi	6.596.507,00	6.400.351,00	6.209.489,00
margin	920.507,00	970.687,00	669.070,00
% su ricavi	12,25	13,17	9,73
addetti medi (n°)	83,00	79,00	74,00
verde			
ricavi	5.743.767,00	6.001.628,00	5.842.675,00
costi	5.303.754,00	5.285.553,00	5.442.115,00
margin	440.013,00	716.075,00	400.560,00
% su ricavi	7,66	11,93	6,86
addetti medi (n°)	77,00	72,00	68,00
logistica			
ricavi	2.535.519,00	2.466.113,00	2.567.860,00
costi	2.324.188,00	2.228.769,00	2.311.074,00
margin	211.331,00	237.344,00	256.786,00
% su ricavi	8,33	9,62	10,00
addetti medi (n°)	44,00	44,00	41,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
progettazione + servizi tecnici			
ricavi	2.138.632,00	2.798.935,00	2.576.813,00
costi	2.123.219,00	2.736.841,00	2.447.972,00
margini	15.413,00	62.094,00	128.841,00
% su ricavi	0,72	2,22	5,00
addetti medi (n°)	18,00	18,00	17,00
rivi e arenili			
ricavi	3.094.342,00	1.660.703,00	1.276.969,00
costi	2.683.360,00	1.494.431,00	1.213.120,00
margini	410.982,00	166.272,00	63.849,00
% su ricavi	13,28	10,01	5,00
addetti medi (n°)	9,00	8,00	6,00
funzionamento			
ricavi	283.629,00	257.310,00	1.311.019,00
costi	4.078.648,00	4.577.899,00	5.241.069,00
margini	-3.795.019,00	-4.320.589,00	-3.930.050,00
% su ricavi	-1.338,02	-1.679,14	-299,77
addetti medi (n°)	42,00	40,00	45,00
Totale ricavi	35.803.821,00	32.671.623,00	32.795.871,00
Totale costi	35.094.488,00	33.146.435,00	33.694.513,00
Totale margini	709.333,00	-474.812,00	-898.642,00
Totale % su ricavi	1,98	-1,45	-2,74
Totale addetti medi (n°)	375,00	361,00	345,00

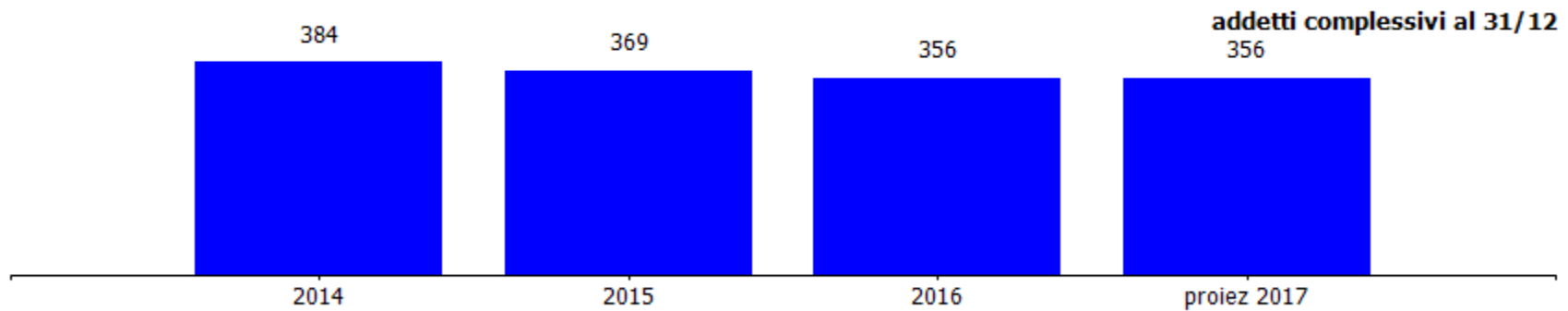
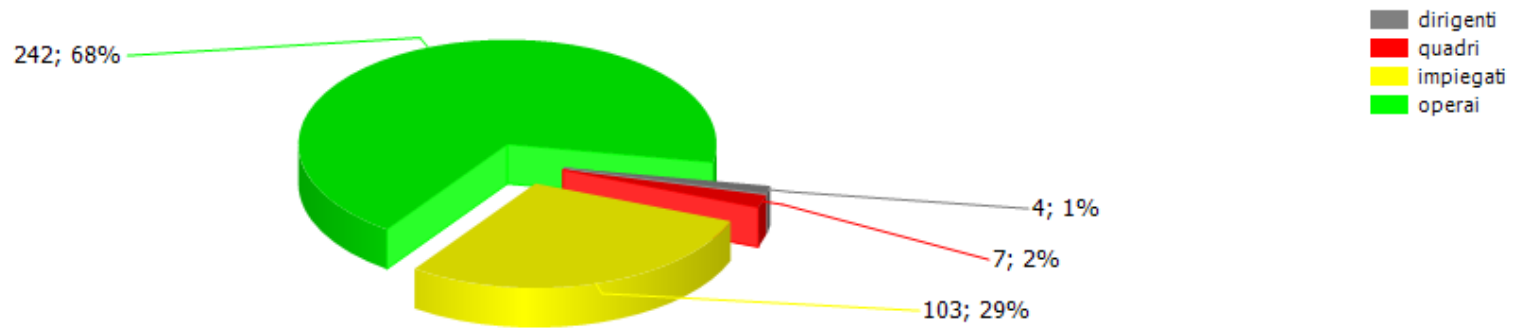


Organigramma estrapolato dal sito della società

organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-
dirigenti	4	0	0	0	0	2	2	0	59,8	3	1	0	0	0	0	1	3
quadri	7	0	0	0	0	4	3	0	56,7	4	3	0	0	0	0	0	7
impiegati	103	3	5	0	0	69	34	11	52,8	17	67	19	9	0	5	98	
operai	242	6	17	0	0	242	0	3	51,0	1	69	172	15	0	24	248	
totale	356	9	22	0	0	317	39	14	51,7	25	140	191	24	0	30	30	356
% assenteismo	9.53																

Nel 2016 sono stati assunti 9 addetti a tempo indeterminato (6 a gennaio già autorizzati nel 2015 come apprendisti del Settore Strade+ 3 unità in mobilità da Fiera di Genova in liquidazione come impiegati amministrativi); nel corso del 2016 sono usciti per quiescenza n.22 dipendenti. Per il 2017 sono già state assunte nel giugno scorso 2 unità provenienti dalla Società Sporting Genova S.p.A., tra le 6 autorizzate in mobilità interaziendale autorizzate con deliberazione Giunta Comunale n.85/2016. E' stato approvato con deliberazione Giunta Comunale 232/17il piano di fabbisogno 2017 che autorizza l'assunzione nei limiti del turn over al 100% dei dipendenti cessati.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016

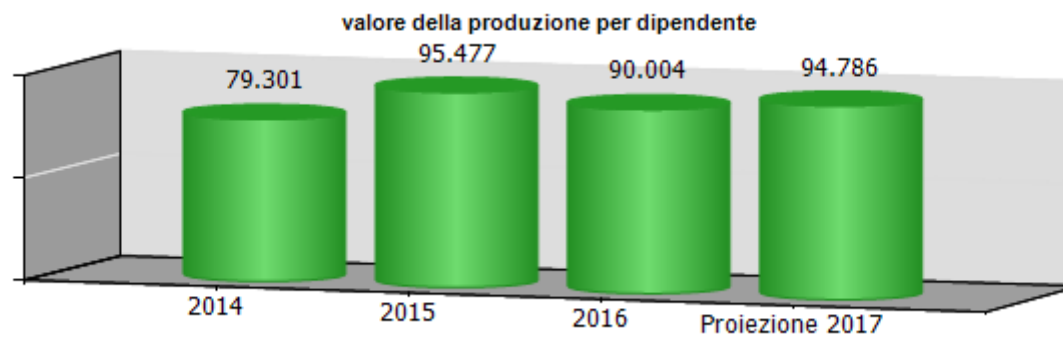
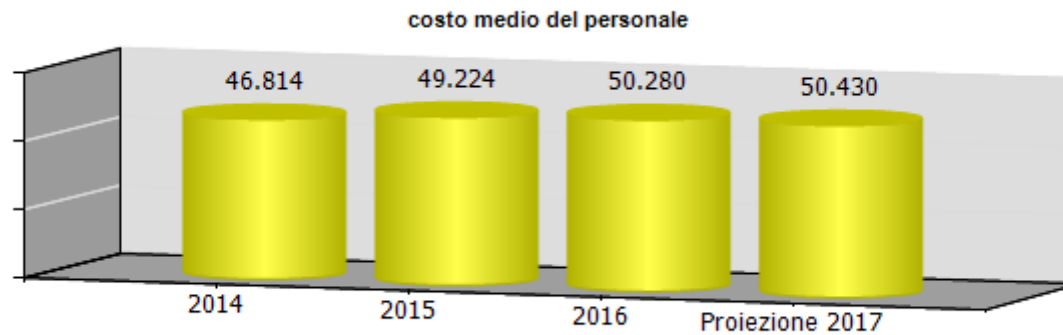
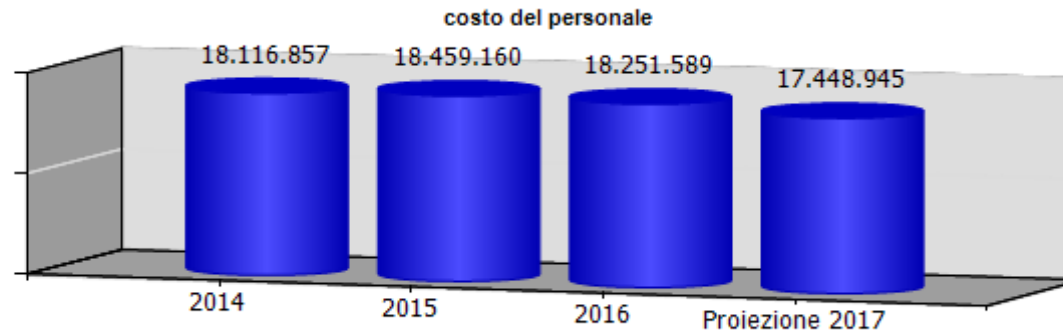


costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00
retribuzione	328.097,00	347.242,00	19.145,00	346.356,00	-886,00
ferie-permessi-festività	-5.336,00	4.352,00	9.688,00	0,00	-4.352,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	27.500,00	23.967,00	-3.533,00	26.600,00	2.633,00
contributi inps + inail	118.290,00	128.498,00	10.208,00	127.609,00	-889,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	27.649,00	30.195,00	2.546,00	31.450,00	1.255,00
costo totale	496.200,00	534.254,00	38.054,00	532.015,00	-2.239,00
costo medio	124.050,00	133.563,50	9.513,50	133.003,75	-559,75
retribuzione lorda media annua	88.899,25	92.802,25	3.903,00	93.239,00	436,75
quadri					
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
retribuzione	354.895,00	362.702,00	7.807,00	376.721,00	14.019,00
ferie-permessi-festività	-2.123,00	2.457,00	4.580,00	0,00	-2.457,00
indennità	72.537,00	74.795,00	2.258,00	64.995,00	-9.800,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	20.630,00	18.589,00	-2.041,00	16.800,00	-1.789,00
contributi inps + inail	138.460,00	145.072,00	6.612,00	145.439,00	367,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	33.877,00	35.617,00	1.740,00	35.996,00	379,00
costo totale	618.276,00	639.232,00	20.956,00	639.951,00	719,00
costo medio	88.325,14	91.318,86	2.993,71	91.421,57	102,71
retribuzione lorda media annua	64.008,86	65.155,14	1.146,28	65.502,00	346,86

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	106,00	102,00	-4,00	100,00	-2,00
retribuzione	3.616.825,00	3.587.105,00	-29.720,00	3.462.591,00	-124.514,00
ferie-permessi-festività	-4.939,00	10.927,00	15.866,00	0,00	-10.927,00
indennità	47.307,00	38.725,00	-8.582,00	42.758,00	4.033,00
straordinario	74.015,00	80.031,00	6.016,00	51.060,00	-28.971,00
premio di risultato	219.621,00	194.138,00	-25.483,00	184.783,00	-9.355,00
contributi inps + inail	1.258.812,00	1.226.445,00	-32.367,00	1.208.808,00	-17.637,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	300.285,00	302.492,00	2.207,00	301.118,00	-1.374,00
costo totale	5.511.926,00	5.439.863,00	-72.063,00	5.251.118,00	-188.745,00
costo medio	51.999,30	53.331,99	1.332,69	52.511,18	-820,81
retribuzione lorda media annua	37.337,43	38.235,28	897,85	37.412,00	-823,28
operai					
addetti medi (n°)	258,00	250,00	-8,00	235,00	-15,00
retribuzione	7.468.018,00	7.249.117,00	-218.901,00	6.823.060,00	-426.057,00
ferie-permessi-festività	-40.617,00	11.942,00	52.559,00	0,00	-11.942,00
indennità	174.550,00	234.936,00	60.386,00	213.999,00	-20.937,00
straordinario	162.274,00	193.014,00	30.740,00	197.308,00	4.294,00
premio di risultato	411.599,00	360.761,00	-50.838,00	351.980,00	-8.781,00
contributi inps + inail	3.024.892,00	2.957.545,00	-67.347,00	2.864.763,00	-92.782,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	632.042,00	630.925,00	-1.117,00	574.751,00	-56.174,00
costo totale	11.832.758,00	11.638.240,00	-194.518,00	11.025.861,00	-612.379,00
costo medio	45.863,40	46.552,96	689,56	46.918,56	365,60
retribuzione lorda media annua	31.846,67	32.151,31	304,64	32.282,00	130,69
totale costo personale	18.459.160,00	18.251.589,00	-207.571,00	17.448.945,00	-802.644,00
addetti medi	375,00	363,00	-12,00	346,00	-17,00
costo medio	49.224,43	50.279,86	1.055,43	50.430,48	150,62

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

Il costo dei quadri include le indennità percepite da n. 2 dipendenti in parziale distacco presso AMIU calcolate fino a settembre 2017. Tali indennità e il 40% del loro costo vengono totalmente riaddebitate ad AMIU.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio
2016**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio
2017**

note

Contratto Gas-Acqua	01/01/2013 - 31/12/2015	0,00	185.000	Rinnovo CCNL con decorrenza 1/5/2017
---------------------	-------------------------	------	---------	--------------------------------------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	950.551,00	1.291.304,00	1.185.108,00	1.287.000,00
risorse per premio di risultato	496.674,00	765.703,00	674.809,00	787.000,00
altro	453.877,00	525.601,00	510.299,00	500.000,00
premio di risultato medio individuale	1.293,00	2.058,00	1.890,00	2.301,00
straordinario	388.376,00	386.417,00	347.821,00	337.000,00

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio
2016**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio
2017**

Confservizi	sino 31/12/2019	0,00	0,00
-------------	-----------------	------	------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.964.502,00	2.407.127,00	442.625,00	1.120.610,00	-1.286.517,00	1.855.652,00	735.042,00
Indebitamento Finanziario	3.247.400,00	4.590.897,00	1.343.497,00	2.888.647,00	-1.702.250,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario)	-2.850.599,00	-4.347.818,00	-1.497.219,00	-2.174.268,00	2.173.550,00		

Porto Antico di Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

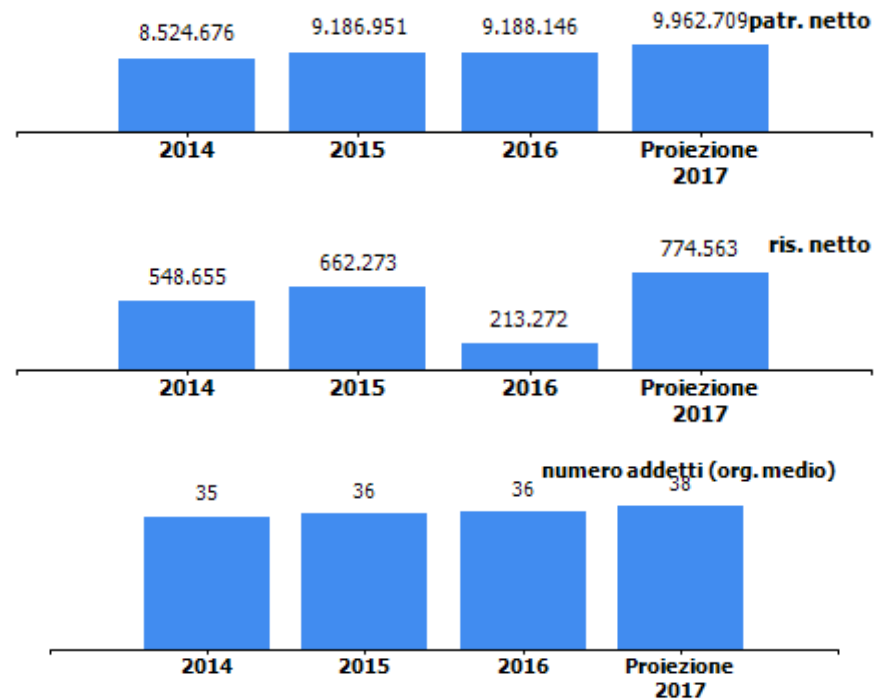
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla societa' nonche' di altre 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 2016: € 213.272



Andamento della gestione anno 2016

L'esercizio 2016 si chiude con un utile di € 213.272; il risultato d'esercizio risente della svalutazione prudenziale (in aderenza al principio contabile OIC 25) del credito imposte anticipate di € 1.112.722 precedentemente appostato a fronte del fondo rischi tassato costituito nell'esercizio 2013 e seguenti, nell'eventualità che non si realizzi l'operazione Ponte Parodi.

Il risultato prima dell'imposte anno 2016 è pari a € 2.005.478 confermando la tendenza positiva della gestione.

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 un incremento di € 976 mila rispetto all'esercizio precedente derivante da gestione immobiliare (+ € 343 mila), gestione parcheggi (+ € 115 mila), gestione centro congressi e manifestazioni (+ € 476 mila), gestione diretta della città dei bambini (+€ 42 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 su quali dovrà essere effettuato l'intervento
- rischio relativo al contenzioso fiscale in corso con l'Agenzia delle Entrate circa l'applicazione dell'imposta di registro ipotecaria e catastale gravante sull'atto di concessione dell'area Ponte Parodi
- ritardo nell'avvio dell'operazione di riqualificazione della Darsena comunale da parte della Società sub-concessionaria e appaltatrice dei lavori Vecchia Darsena srl, a causa della difficile situazione del mercato

Per quanto concerne i costi 2016 si evidenzia che i costi per servizi presentano un incremento pari a € 417 mila dovuto principalmente all'aumento dei costi per energia elettrica (+ € 313 mila) riaddebitati a clienti e all'aumento delle prestazioni diverse gestione convegni e Manifestazioni (+€ 89 mila) ampiamente supportato dai maggiori ricavi della Gestione Congressuale e Manifestazioni.

Per quanto riguarda i costi per godimento beni di terzi si segnala l'incremento del canone di concessione dell'Area Porto Antico (+€ 57 mila) e l'incremento dei noleggi per il centro congressi (+€ 138 mila) dovuti ai maggiori ricavi registrati nell'anno.

Per quanto concerne le azioni di riduzione dei costi, nel 2016 la società ha continuato il percorso avviato negli anni precedenti finalizzato ad una riduzione dei costi di gestione ordinaria, spese promozionali e per organizzazione eventi.

Gli accantonamenti al fondo rischi sono relativi all'operazione "Ponte Parodi" per € 29 mila e alle "Penali Darsena" per € 457 mila

La gestione finanziaria registra un miglioramento rispetto all'esercizio precedente (+ € 131 mila)

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	29/04/2016-30/04/20192017	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 - 30/04/2019	14.465,22 €	valore 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
Maraniello Marco	sindaco	comune di genova	29/04/2016 - 30/04/2019	12.811,63 €	valore 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
Civardi Maurizio	sindaco		29/04/2016 - 30/04/2019	12.811,63 €	valore 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		al 30/04/2019	0,00 €	
Solano Alberto	sindaco supplente		al 30/04/2019	0,00 €	

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.827.384	1.861.156	2.414.776
Immobilizzazioni materiali	47.734.864	45.744.365	43.790.949
Immobilizzazioni finanziarie	3.105.646	3.140.142	3.169.541
Rimanenze	2.151	5.697	15.641
Crediti	9.258.902	8.411.529	7.210.381
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.406.765	1.724.704	3.250.200
Ratei e risconti	4.622.802	4.426.022	4.373.761
Totale attivo	69.958.514	65.313.615	64.225.249
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.616.000	5.616.000	5.616.000
Riserva da soprapprezzo azioni	1.549.371	1.549.371	1.549.371
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	171.131	198.564	231.678
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	639.519	1.160.743	1.577.825
Utile/perdita d'esercizio	548.655	662.273	213.272
Totale patrimonio netto	8.524.676	9.186.951	9.188.146
Fondi rischi e oneri	5.308.584	5.969.343	6.456.134
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.101.721	1.186.042	1.170.326
Debiti	36.823.715	31.012.021	29.728.506
Ratei e risconti	18.199.818	17.959.258	17.684.137
Totale passivo	69.958.514	65.313.615	84.225.249

Situazione Patrimoniale anno 2016

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

Nella voce immobilizzazioni materiali sono compresi i seguenti cespiti:

- impianti e macchinari (impianti realizzati su edifici ricevuti in concessione, impianti acquario, macchine d'ufficio, mezzi sollevamento, autocarri)
- attrezzature industriali e commerciali (attrezzature varie e attrezzature acquario)
- altri beni:
 - ✓ mobili e macchine ordinarie di ufficio, arredamento e segnaletica
 - ✓ cespiti realizzati su aree in concessione (nautica da riporto, nuova vasca dei delfini – adeguamento via del Mare, chiatta polifunzionale, componenti d'arredo, completamento Acquario, città dei bambini)
 - ✓ beni gratuitamente devolvibili relativi agli edifici su beni di terzi area Porto Antico e Darsena

Si evidenzia l'ingente investimento relativo alla vasca dei delfini iscritto nel 2013 e incrementato nel 2014, nel 2015 e nel 2016. Il costo storico al 31/12/2016, al netto dei contributi in conto capitale, ammonta a € 17.514 mila e l'ammortamento dell'anno a € 814 mila.

Nei crediti vs altri è compreso il credito nei confronti della società AltaPonteParodi spa (€ 3.164 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 2016 un leggero aumento (+271 mila); si evidenzia il perdurare della difficoltà nell'incasso di alcuni crediti.

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 (€ 692 mila)

I crediti per imposte anticipate risentono della svalutazione prudenziale (in aderenza al principio contabile OIC 25) del credito imposte anticipate di € 1.113 mila precedentemente appostato a fronte del fondo rischi tassato costituito nell'esercizio 2013 e seguenti, nell'eventualità che non si realizzi l'operazione Ponte Parodi.

L'incremento delle disponibilità a breve è correlato con l'accensione del nuovo mutuo con la Banca UBI.

Nei Risconti attivi è compreso il risconto relativo al canone Area Darsena pari a € 2.774 mila e il risconto relativo al parcheggio Mercanzia pari a € 1.108 mila.

Il Fondo rischi comprende le seguenti voci:

- rischio relativo all'operazione Ponte Parodi per € 4.665 mila formato dall'importo da recuperare da AltaPonteParodi spa a titolo di rimborso più interessi
- (€ 3.164 mila) e dall'importo stimato per imposta di registro (€ 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 riqualificazione dell'edificio Tabarca, ammontante a € 1.590 mila circa
- rischio relativo ad eventuali contestazioni di terzi relativamente a progetti in corso per € 200 mila circa

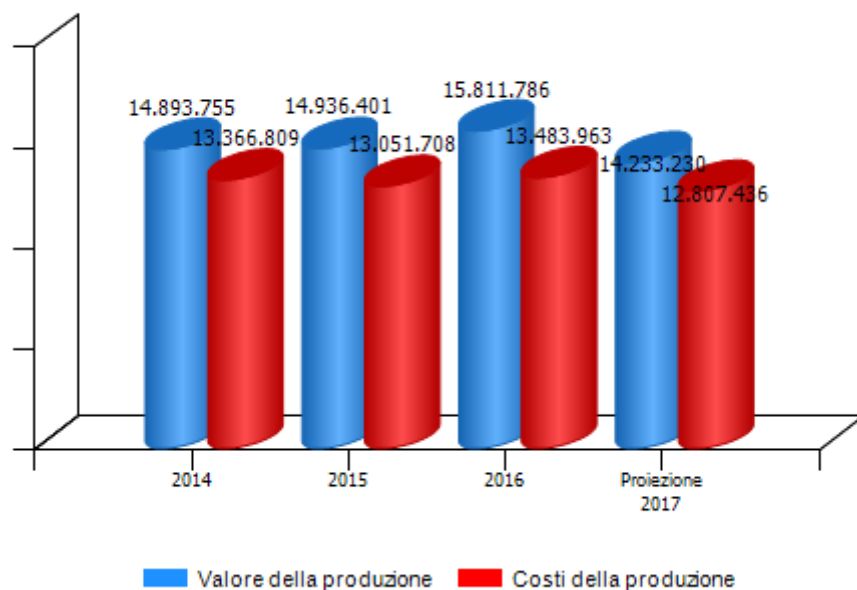
Nei debiti sono compresi debiti verso banche per € 23.779 mila di cui € 19.992 mila relativi a debiti esigibili oltre l'esercizio successivo; si evidenzia che i debiti verso banche sono diminuiti rispetto all'esercizio 2015 di € 1.661 mila circa.

I debiti verso fornitori ammontano a € 4.017 mila.

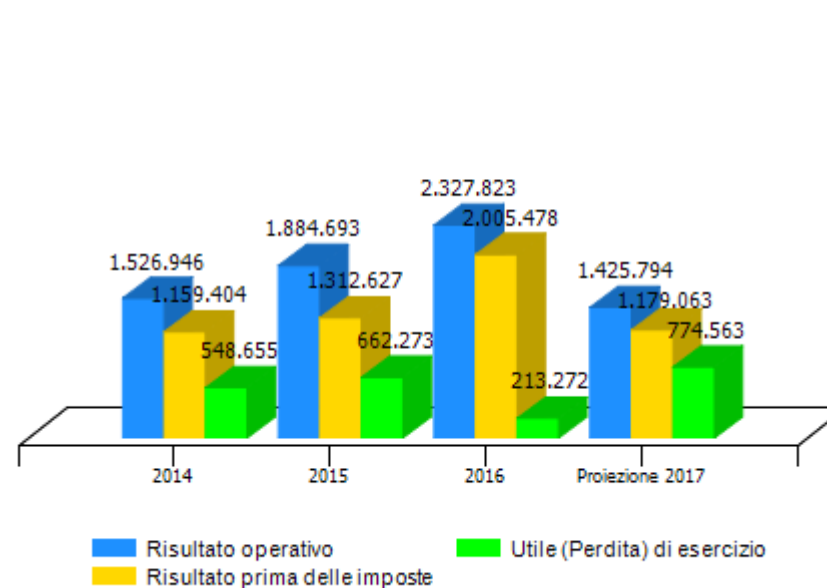
Nei risconti passivi è compreso il risconto su corrispettivo Vecchia Darsena srl pari a € 17.301 mila circa relativo al canone di sub-concessione dell'Area Darsena.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	14.893.755	14.936.401	15.811.786	14.233.230
Costi della produzione (B)	13.366.809	13.051.708	13.483.963	12.807.436
Risultato operativo (A-B)	1.526.946	1.884.693	2.327.823	1.425.794
Gestione finanziaria	-428.698	-453.533	-322.345	-246.731
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	61.156	-118.533	0	0
Risultato prima delle imposte	1.159.404	1.312.627	2.005.478	1.179.063
Imposte sul reddito	610.749	650.354	1.792.206	404.500
Utile (Perdita) di esercizio	548.655	662.273	213.272	774.563

Andamento valore e costo della produzione

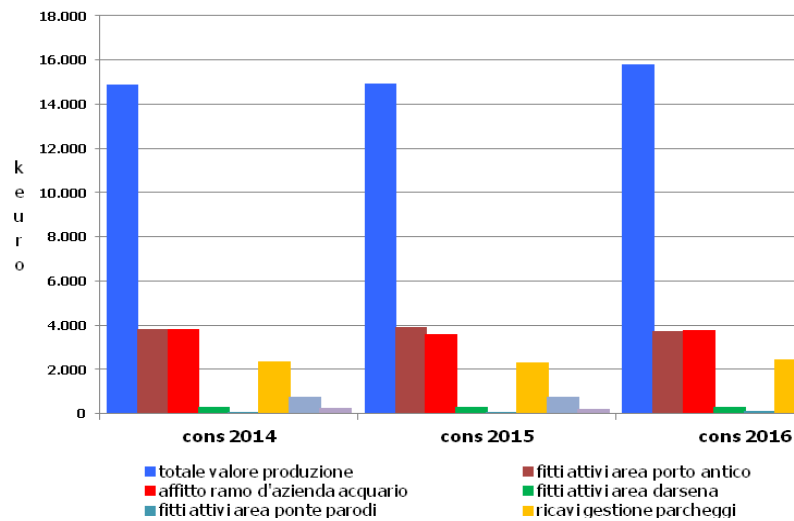


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

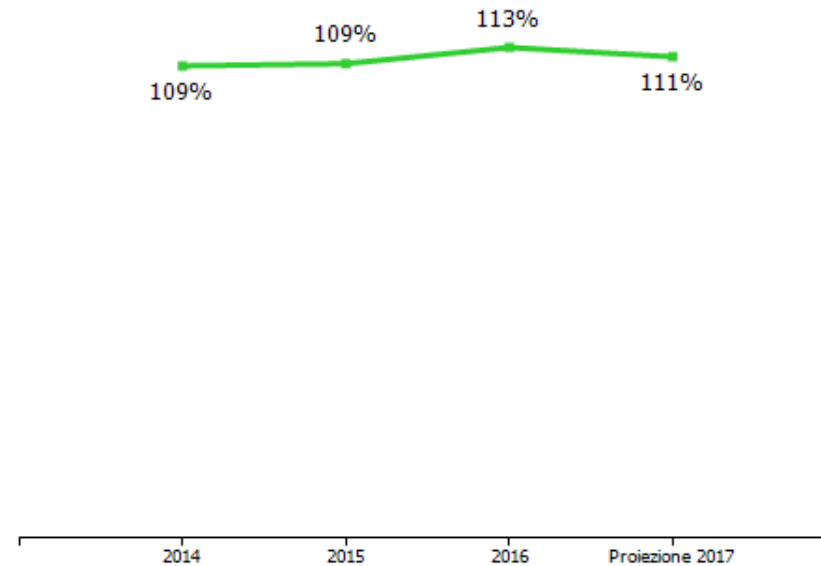


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.532.903	14.256.853	-2%	15.232.640	7%	14.192.730	-7%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	360.852	679.548	88%	579.146	-15%	40.500	-93%
Totale valore della produzione	14.893.755	14.936.401	0%	15.811.786	6%	14.233.230	-10%

composizione valore della produzione

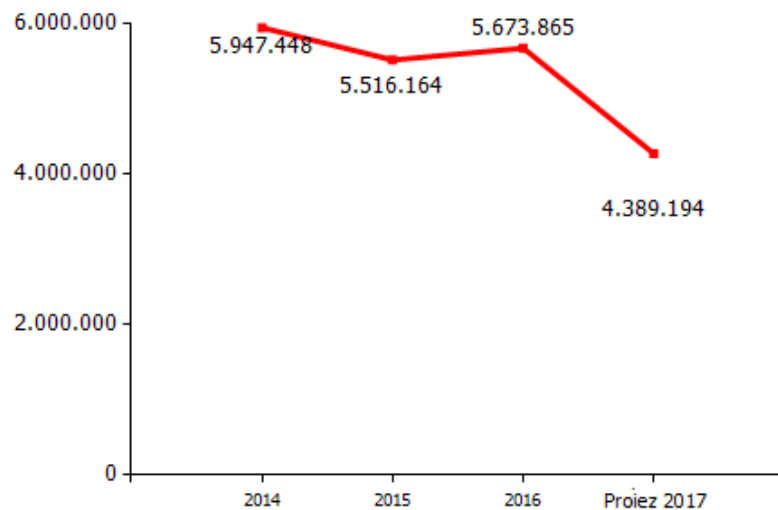


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

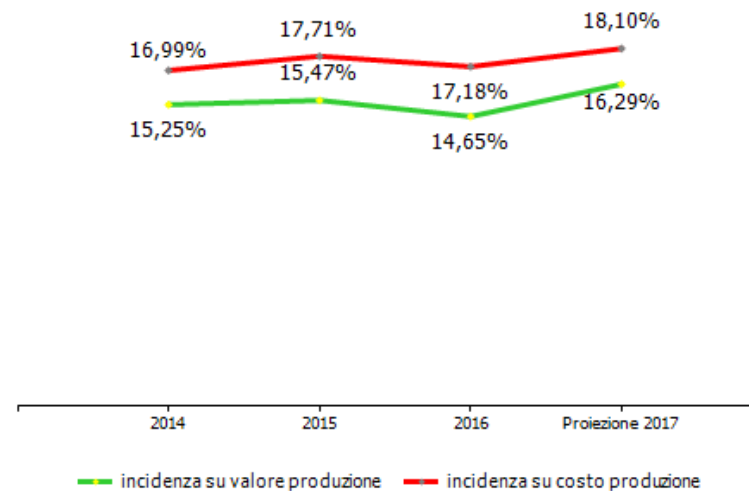


COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	73.120	162.189	121,81%	175.408	8,15%	138.300	-21,16%
Servizi	5.341.621	5.559.339	4,08%	5.976.822	7,51%	6.258.300	4,71%
Godimento beni di terzi	1.050.964	1.231.901	17,22%	1.416.171	14,96%	948.036	-33,06%
Personale	2.271.481	2.311.697	1,77%	2.316.753	0,22%	2.318.700	0,08%
Ammortamenti e svalutazioni	4.074.773		-27,83%	2.859.251	-2,77%	2.963.400	3,64%
Variatione rimanenze	-2.151	-3.546	64,85%	-9.944	180,43%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	345.729	690.695	99,78%	486.791	-29,52%	0	-100,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	211.272	158.657	-24,90%	262.711	65,58%	180.700	-31,22%
Totale costi della produzione	13.366.809	13.051.708	-2,36%	13.483.963	3,31%	12.807.436	-5,02%

marginie operativo lordo (mol)

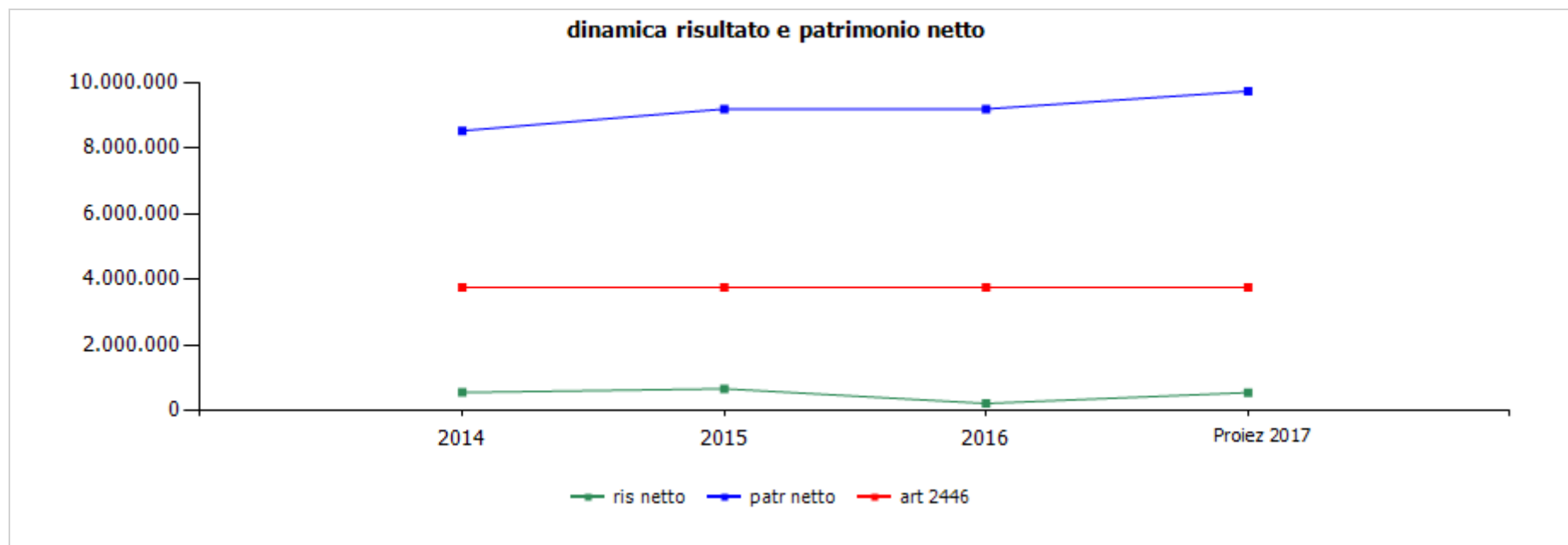


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-428.698	-453.533	-322.345	-246.731
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	160.768	95.918	65.298	125.269
Interessi ed oneri finanziari diversi	589.466	549.451	387.643	372.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	61.156	-118.533
proventi	104.885	89.388
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	178
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	104.885	89.210
oneri	43.729	207.921
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	22.476
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	43.729	185.445



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	548.655	662.273	213.272	774.563
patr netto	8.524.676	9.186.951	9.188.146	9.962.709
art 2446	3.744.000	3.744.000	3.744.000	3.744.000

	cons 2015	cons 2016
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	14.256.853,00	15.232.640,00
porto antico	9.404.684,00	9.725.514,00
fitti attivi area porto antico	3.902.500,00	3.730.637,00
ristorazione e bar	1.250.861,00	1.170.160,00
eataly	338.639,00	350.000,00
altro	912.222,00	820.160,00
direzionale	1.844.449,00	1.783.576,00
maersk	327.552,00	227.826,00
altro	1.516.897,00	1.555.750,00
cinema	484.586,00	468.516,00
ludico/culturale	322.604,00	308.385,00
affitto ramo d'azienda acquario	3.591.030,00	3.775.621,00
recupero consumi ed utenze	760.374,00	1.076.959,00
recupero oneri accessori conduttori	1.150.780,00	1.142.297,00
darsena	295.522,00	305.939,00
fitti attivi area darsena	47.565,00	57.982,00
canone sub concessione vecchia darsena	247.957,00	247.957,00
ponte Parodi - fitti attivi	79.000,00	90.745,00
gestione parcheggi - ricavi	2.324.736,00	2.439.697,00
centro congressi	1.619.654,00	2.038.404,00
locazione spazi e sale per convegni	770.551,00	928.043,00
recupero costi diretti convegni	849.103,00	1.110.361,00

	cons 2015	cons 2016
manifestazioni	203.438,00	260.803,00
temporanee	8.091,00	211,00
commerciali	195.347,00	260.592,00
altro	0,00	0,00
città dei bambini - ingressi	329.819,00	371.538,00
incrementi di immobilizzazione per lavori interni	0,00	0,00
altri ricavi e proventi	679.548,00	579.146,00
contributi in conto esercizio	10.000,00	27.069,00
sponsorizzazioni	21.733,00	5.200,00
altro	647.815,00	546.877,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	14.936.401,00	15.811.786,00

Anno 2016

I ricavi delle vendite e delle prestazioni relativi all'anno 2016 hanno registrato nel complesso un incremento rispetto all'anno precedente (€ +976 mila) dovuta principalmente alla sommatoria dei seguenti fattori:

gestione immobiliare (€ +343 mila) aumento dovuto per la maggior parte a:

- incremento nel riaddebito dei consumi delle unità immobiliari locate (€ +317 mila) dovuto alla maggiore energia addebitata alla Nautica da diporto
- incremento dell'affitto d'azienda Acquario (€ +185 mila) dovuto all'incremento della quota del canone variabile legato all'aumento delle affluenze di visitatori di oltre il 20% rispetto all'anno precedente
- decremento dei fitti attivi area Porto Antico (€ -173 mila) conseguenza della liberazione di alcuni immobili, della riduzione dei mq a disposizione, sfratti a società insolventi, riduzione canoni variabili, nonostante alcuni incrementi (Nautica, Eataly, locazioni temporanee per manifestazioni)

gestione parcheggi dell'area porto antico (€ 115 mila) incremento dovuto al maggior afflusso di visitatori nell'area

gestione del centro congressi e manifestazioni (€ +476 mila) dovuto all'acquisizione di importanti convegni nazionali e internazionali

gestione diretta della "Città dei Bambini" (€ +42 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"; Contributo Regione di € 2 mila per manifestazione "The Color Run"

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 €458 mila

Nel 2016 si evidenzia una diminuzione di € 190 mila rispetto all'anno precedente per le sopravvenienze ordinarie e straordinarie

	cons 2015	cons 2016
PERSONALE	2.311.697,00	2.316.753,00
tempo indeterminato	2.311.697,00	2.316.753,00
tempo determinato	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	158.643,00	165.464,00
SERVIZI	5.559.339,00	5.976.822,00
mensa/buoni pasto	52.296,00	46.809,00
formazione	6.967,00	6.577,00
trasferte	8.864,00	11.970,00
utenze	1.400.112,00	1.692.573,00
telefonia	60.116,00	43.201,00
energia elettrica	966.957,00	1.279.973,00
gestione calore	155.088,00	144.670,00
acqua	217.951,00	224.729,00
manutenzioni	1.346.956,00	1.335.280,00
area porto antico	1.315.497,00	1.311.664,00
area ponte parodi	0,00	0,00
area darsena	31.459,00	23.616,00
pulizia	463.120,00	490.338,00
trasporti	14.884,00	9.484,00
traslochi	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	706.278,00	814.733,00
spese rappresentanza	3.285,00	12.308,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
manifestazioni	351.559,00	388.535,00
convegni	202.225,00	240.798,00
porta siberia	45.000,00	45.000,00
porto antico	104.209,00	128.092,00
sponsorizzazioni	8.000,00	5.000,00
assicurazioni	148.723,00	149.536,00
spese postali	1.138,00	1.216,00
smaltimento rifiuti	35.435,00	44.464,00
sorveglianza	536.838,00	552.017,00
organi sociali	87.549,00	85.603,00
amministratori	44.279,00	44.370,00
collegio sindacale	43.270,00	41.233,00
servizi a supporto	207.321,00	166.229,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00
revisione contabile	0,00	0,00
assistenza fiscale	18.720,00	19.760,00
assistenza legale	154.223,00	112.640,00
di cui per assistenza in giudizio	81.838,00	5.561,00
gestione paghe e contributi	29.938,00	28.966,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00
qualità	4.020,00	4.400,00
spese notarili	420,00	463,00

	cons 2015	cons 2016
incarichi di studio, ricerca e consulenza	61.151,00	80.912,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00
organismo di vigilanza	8.090,00	5.214,00
servizi diversi	465.617,00	441.579,00
personale in distacco	0,00	37.288,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	1.231.901,00	1.416.171,00
concessioni	578.386,00	644.791,00
area porto antico	310.448,00	367.886,00
area darsena	33.421,00	33.421,00
area ponte parodi	79.000,00	90.745,00
canone specchio acqueo	155.517,00	152.739,00
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	545.459,00	663.236,00
automezzi	0,00	0,00
telefoni	493,00	661,00
beni per manifestazioni	154.875,00	134.703,00
beni per convegni	390.091,00	527.872,00
leasing	49.881,00	49.712,00
altro	58.175,00	58.432,00

	cons 2015	cons 2016
ONERI DIVERSI	158.657,00	262.711,00
imposte e tasse	31.043,00	19.295,00
imu	14.674,00	14.674,00
cosap	2.380,00	3.021,00
tassa rifiuti	12.366,00	0,00
tasse di proprietà	23,00	0,00
imposta di bollo	1.600,00	1.600,00
perdite su crediti	0,00	0,00
sopravvenienze passive	24.165,00	115.536,00
valori bollati	2.042,00	2.693,00
altri oneri	101.407,00	125.187,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.940.776,00	2.859.251,00
imm immateriali	457.933,00	413.921,00
imm materiali	2.450.043,00	2.424.463,00
acc fondo svalutazione	32.800,00	20.867,00
ACCANTONAMENTI	690.695,00	486.791,00
per rischi	690.695,00	486.791,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.051.708,00	13.483.963,00

Anno 2016

Costi per servizi

I costi per servizi presentano un incremento pari a € 417 mila dovuto principalmente all'aumento dei costi per energia elettrica riaddebitati interamente a clienti (€ +313 mila) e all'aumento delle prestazioni diverse Gestione Convegni e Manifestazioni (€+89 mila) ampiamente supportato dai maggiori ricavi della Gestione Congressuale e Manifestazioni

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 (€ 285 mila), le spese bancarie (€ 58 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 2016 l'incremento del canone di concessione dell'Area Porto Antico (€+57 mila), calcolato sul risultato netto positivo dell'anno precedente e l'incremento del costo di noleggio dei beni per il Centro Congressi (€ +138 mila)

Ammortamenti, svalutazioni, accantonamenti

Nel 2016 la voce "acc. fondo svalutazione" non riporta l'accantonamento al fondo svalutazione crediti, come negli anni precedenti, ma la svalutazione permanente di una immobilizzazione immateriale.

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

- rischio per l'operazione Ponte Parodi (€ 29 mila)
- rischio relativo alle contestazioni ricevute da Vecchia Darsena per ritardata esecuzione dei lavori nell'edificio Tabarca (€ 458 mila circa)

Oneri Diversi di Gestione

Si evidenzia un decremento nelle sopravvenienze di natura straordinaria (€-144 mila) e un incremento delle sopravvenienze di natura ordinaria (€ +60 mila)

	cons 2015	cons 2016
LINEE DI ATTIVITA'		
area porto antico		
ricavi	9.356.319,00	9.673.363,00
costi	2.797.365,00	3.065.952,00
marginie	6.558.954,00	6.607.411,00
% su ricavi	70,10	68,31
addetti medi (n°)	3,00	3,00
area darsena		
ricavi	765.674,00	763.438,00
costi	100.590,00	85.728,00
marginie	665.084,00	677.710,00
% su ricavi	86,86	88,77
addetti medi (n°)	0,00	0,00
area ponte parodi		
ricavi	79.000,00	90.745,00
costi	96.751,00	118.899,00
marginie	-17.751,00	-28.154,00
% su ricavi	-22,47	-31,03
addetti medi (n°)	0,00	0,00
gestione parcheggi		
ricavi	2.317.843,00	2.425.497,00
costi	537.321,00	526.703,00
marginie	1.780.522,00	1.898.794,00
% su ricavi	76,82	78,28
addetti medi (n°)	8,00	8,00

	cons 2015	cons 2016
centro congressi		
ricavi	1.619.285,00	2.064.173,00
costi	2.266.742,00	2.470.668,00
margin	-647.457,00	-406.495,00
% su ricavi	-39,98	-19,69
addetti medi (n°)	10,30	10,60
manifestazioni		
ricavi	326.207,00	281.857,00
costi	963.360,00	1.020.418,00
margin	-637.153,00	-738.561,00
% su ricavi	-195,32	-262,03
addetti medi (n°)	5,00	5,00
città dei bambini		
ricavi	341.696,00	405.487,00
costi	504.968,00	580.735,00
margin	-163.272,00	-175.248,00
% su ricavi	-47,78	-43,22
addetti medi (n°)	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016
funzionamento		
ricavi	130.377,00	107.226,00
costi	5.784.611,00	5.614.859,00
marginare	-5.654.234,00	-5.507.633,00
% su ricavi	-4.336,83	-5.136,47
addetti medi (n°)	9,25	9,25
Totale ricavi	14.936.401,00	15.811.786,00
Totale costi	13.051.708,00	13.483.962,00
Totale margini	1.884.693,00	2.327.824,00
Totale % su ricavi	12,62	14,72
Totale addetti medi (n°)	35,55	35,85

Tutti gli ammortamenti, gli accantonamenti ai fondi rischi e le svalutazioni crediti sono nella linea "funzionamento"; da evidenziare come significativo l'accantonamenti al fondo rischi anno 2016 di competenza Darsena (svalutazioni penali i cui ricavi sono iscritti nella linea di attività relativa (Euro 457 mila) e Ponte Parodi (Euro 29 mila).

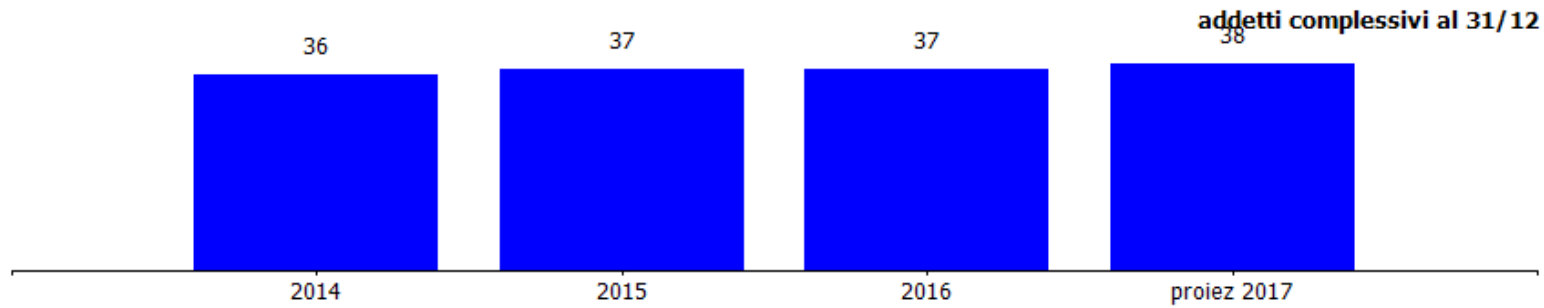
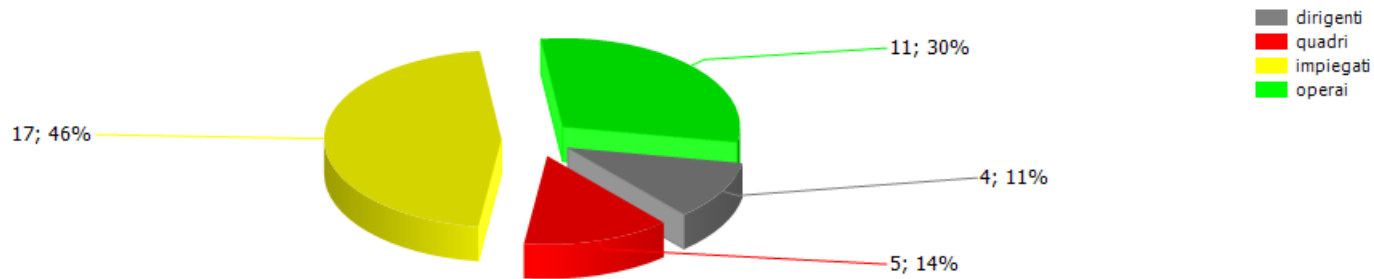
organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	4	0	0	0	0	4	0	0	59,0	3	1	0	0	0	0	2		2
quadri	5	0	0	0	0	2	3	0	51,0	2	3	0	0	0	1	0		6
impiegati	17	0	0	0	0	3	14	5	47,0	5	12	0	0	0	2	0		19
operai	11	0	0	0	0	10	1	0	52,0	0	5	6	0	0	1	1		11
totale	37	0	0	0	0	19	18	5	50,3	10	21	6	0	0	4	3		38
% assenteismo	2.06																	

Cessazioni anno 2017: pensionamento di due dirigenti in data 31/03/2017, cessazione di un operaio addetto al parcheggio in data 01/01/2017.

Previsioni di assunzioni anno 2017: un quadro, due impiegati 1° livello, un addetto livello C1 settore parcheggi autorizzati con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 179 del 676/2017, ee.

La società ha impiegato personale in distacco da Fiera di Genova: un'unità per 8 mesi nel 2016 e in previsione per il 2017 un'unità per 12 mesi e un'unità per 3 mesi.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
dirigenti			
addetti medi (n°)	4,00	4,00	0,00
retribuzione	442.123,00	448.371,00	6.248,00
ferie-permessi-festività	-1.698,00	-17.098,00	-15.400,00
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	10.400,00	10.400,00	0,00
contributi inps + inail	193.095,00	134.238,00	-58.857,00
altri contributi e fondi	0,00	52.830,00	52.830,00
tfr	37.755,00	38.923,00	1.168,00
costo totale	681.675,00	667.664,00	-14.011,00
costo medio	170.418,75	166.916,00	-3.502,75
retribuzione lorda media annua	113.130,75	114.693,00	1.562,25
quadri			
addetti medi (n°)	5,00	5,00	0,00
retribuzione	298.747,00	302.096,00	3.349,00
ferie-permessi-festività	833,00	-2.633,00	-3.466,00
indennità	0,00	1.096,00	1.096,00
straordinario	2.425,00	5.045,00	2.620,00
premio di risultato	2.605,00	2.605,00	0,00
contributi inps + inail	99.001,00	93.240,00	-5.761,00
altri contributi e fondi	0,00	6.199,00	6.199,00
tfr	24.228,00	24.970,00	742,00
costo totale	427.839,00	432.618,00	4.779,00
costo medio	85.567,80	86.523,60	955,80
retribuzione lorda media annua	60.755,40	62.168,00	1.412,60

Costi per il personale

Anno 2016

Gli aumenti sono dovuti agli adeguamenti previsti dal CCNL.

Le ferie dei dirigenti e quadri risultano negative a seguito dello smaltimento di ferie anni precedenti.

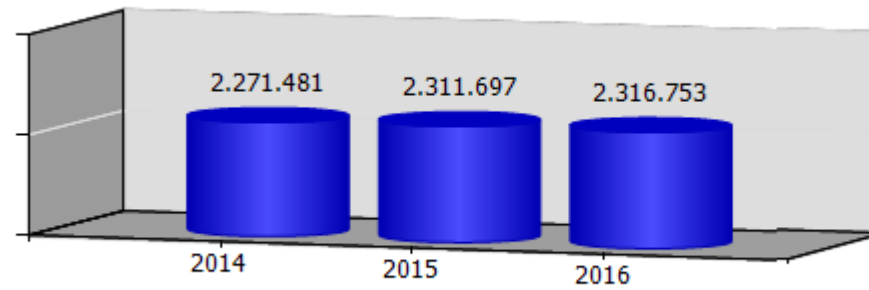
Nel consuntivo 2016 sono stati specificati gli importi delle indennità di cassa e degli altri contributi e fondi. Negli anni precedenti le suddette voci erano ricomprese rispettivamente nelle retribuzioni e nei contributi inps + inail.

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
impiegati			
addetti medi (n°)	15,55	15,85	0,30
retribuzione	530.915,00	518.177,00	-12.738,00
ferie-permessi-festività	4.874,00	6.099,00	1.225,00
indennità	0,00	3.391,00	3.391,00
straordinario	11.934,00	15.757,00	3.823,00
premio di risultato	7.475,00	7.475,00	0,00
contributi inps + inail	167.284,00	164.672,00	-2.612,00
altri contributi e fondi	0,00	9.620,00	9.620,00
tfr	45.250,00	47.272,00	2.022,00
costo totale	767.732,00	772.463,00	4.731,00
costo medio	49.371,83	48.735,84	-636,00
retribuzione lorda media annua	35.390,61	34.372,00	-1.018,61
operai			
addetti medi (n°)	11,00	11,00	0,00
retribuzione	297.560,00	293.226,00	-4.334,00
ferie-permessi-festività	4.025,00	525,00	-3.500,00
indennità	0,00	3.186,00	3.186,00
straordinario	6.058,00	17.722,00	11.664,00
premio di risultato	2.084,00	2.084,00	0,00
contributi inps + inail	98.836,00	99.083,00	247,00
altri contributi e fondi	0,00	2.449,00	2.449,00
tfr	25.888,00	25.733,00	-155,00
costo totale	434.451,00	444.008,00	9.557,00
costo medio	39.495,55	40.364,36	868,82
retribuzione lorda media annua	27.791,09	28.747,00	955,91
totale costo personale	2.311.697,00	2.316.753,00	5.056,00
addetti medi	35,55	35,85	0,30
costo medio	65.026,64	64.623,51	-403,12

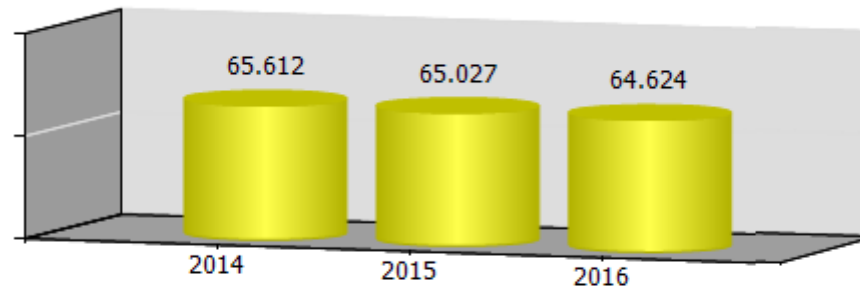
personale in distacco	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015
impegnati			
addetti medi (n°)	0,00	0,67	0,67
costo totale	0,00	37.288,00	37.288,00
costo medio	0,00	55.653,73	55.653,73
totale costo personale	0,00	37.288,00	37.288,00
addetti medi	0,00	0,67	0,67
costo medio	0,00	55.653,73	55.653,73

Nel 2016 la società ha impiegato per otto mesi n. 1 impiegato nell'ufficio manifestazioni in distacco da Fiera di Genova; il relativo costo e' inserito nelle prestazioni di servizio.

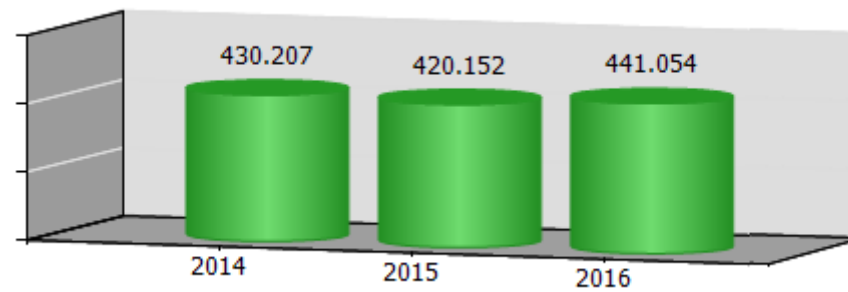
costo del personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017

Autorimesse e Autonoleggi	rinnovato 2016 - validità 31/12/2018	4.069,27	8.129,45
Terziario Confcommercio	rinnovato marzo 2015	7.932,17	6.546,76

aumenti previsti CCNL nel al lordo dei contributi

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	16.454,52	15.930,00	16.024,49	17.201,64
risorse per premio di risultato	16.454,52	15.930,00	16.024,49	17.201,64
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	727,43	637,20	640,97	593,16
straordinario	43.973,47	18.355,00	30.133,33	30.133,33

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016

oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017

Dirigenti Commercio	rinnovato 21/07/2016	0,00	4.764,94
---------------------	----------------------	------	----------

aumenti previsti CCNL al lordo dei contributi

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	14.400,00	14.772,00	14.298,41	0,00
risorse per premio di risultato	14.400,00	14.772,00	14.298,41	0,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	14.400,00	14.772,00	14.298,41	0,00

Il contratto dirigenti non prevedeva aumenti nel 2016, gli aumenti sono previsti dal 01/01/2017.
Nel 2017 non sono previsti premi ai dirigenti (l'unico dirigente che percepiva il premio è andato in pensione a Marzo 2017).

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	5.947.448,00	5.516.164,00	-431.284,00	5.673.865,00	157.701,00	4.389.194,00	-1.284.671,00
Indebitamento Finanziario	30.880.569,00	25.440.505,00	-5.440.064,00	23.779.366,00	-1.661.139,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-27.473.804,00	-23.715.801,00	3.758.003,00	-20.529.166,00	3.186.635,00		

Sviluppo Genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 5.164.500,00

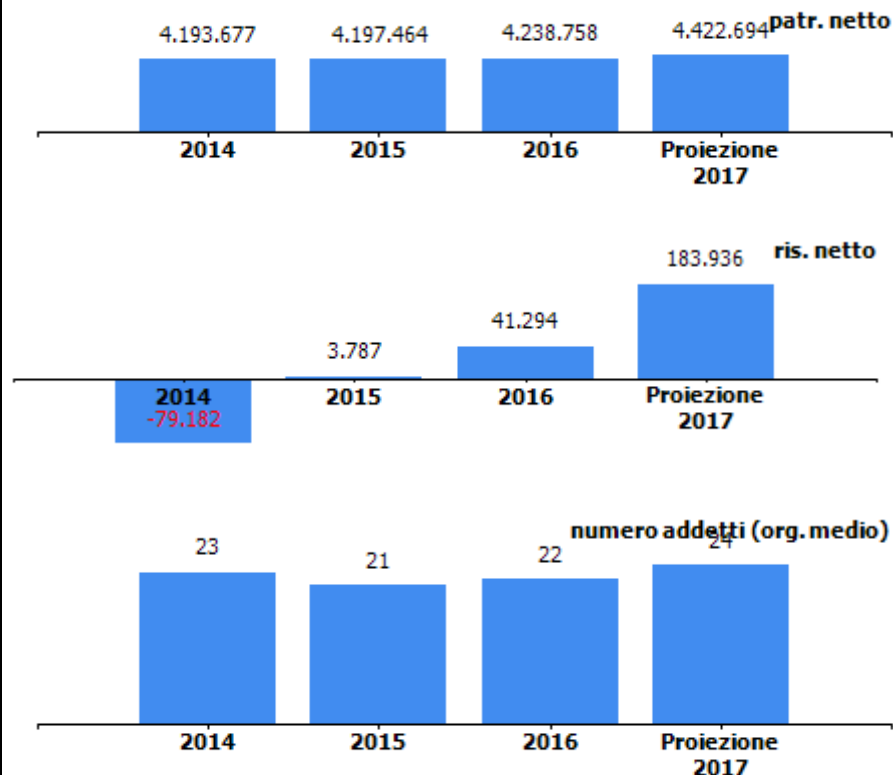
soci:		
	comune di genova	51,00%
	amiu spa	2,50%
	(complementare a 48,50% comune ge)	
	carige spa	15,00%
	camera commercio genova	10,00%
	filse spa	6,00%
	banco popolare coop	5,00%
	aeroporto ge spa	4,00%
	assindustria	3,00%
	so.fin.coop. spa	3,00%
	bnl spa	3,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

carta dei servizi: non presente

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 41.294



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

STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Immobilizzazioni materiali	11.078	8.877	5.851
Immobilizzazioni finanziarie	24.785	24.685	24.585
Rimanenze	23.973.136	24.110.338	26.009.501
Crediti	5.908.621	6.021.547	4.251.651
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	3.653.947	1.228.079	11.024
Ratei e risconti	59.814	83.118	30.822
Totale attivo	33.631.381	31.476.644	30.333.434
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	-894.932	-974.114	-970.327
Utile/perdita d'esercizio	-79.182	3.787	41.294
Totale patrimonio netto	4.193.677	4.197.464	4.238.758
Fondi rischi e oneri	142.000	50.000	65.000
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	375.577	392.248	435.942
Debiti	28.860.906	26.786.590	25.549.534
Ratei e risconti	59.221	50.342	44.200
Totale passivo	33.631.381	31.476.644	30.333.434

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	22.359.619	21.287.036	10.581.903	12.229.262
Costi della produzione (B)	22.062.333	20.885.790	10.180.726	11.766.967
Risultato operativo (A-B)	297.286	401.246	401.177	462.295
Gestione finanziaria	-268.395	-262.680	-197.917	-165.623
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	28.298	12.482	0	0
Risultato prima delle imposte	57.189	151.048	203.260	296.672
Imposte sul reddito	136.371	147.261	161.966	112.735
Utile (Perdita) di esercizio	-79.182	3.787	41.294	183.936

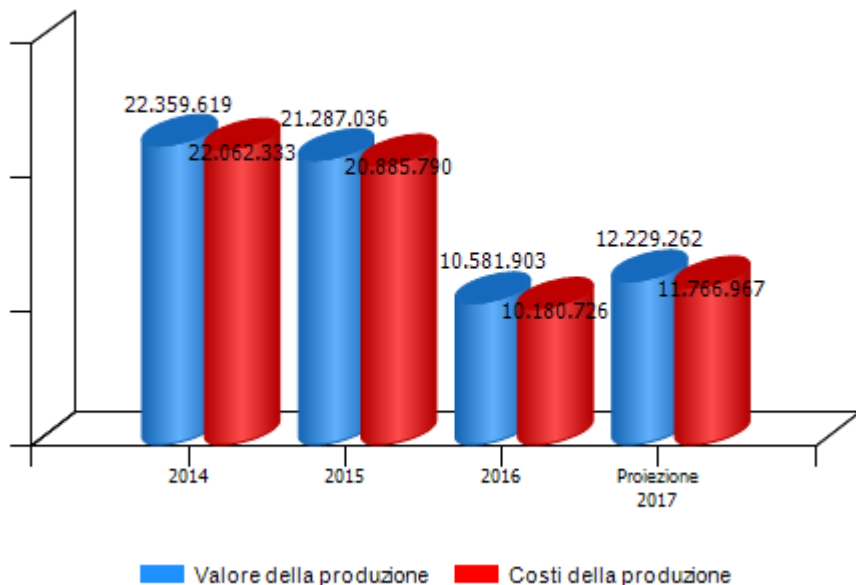
Consuntivo 2016

Il risultato conseguito è da considerarsi un dato positivo anche in considerazione del fatto che la società ha sostenuto significativi costi (circa € 340 mila) connessi alla svalutazione di alcune commesse di esercizi precedenti, per le quali i presupposti contrattuali non si sono verificati, e per la chiusura di una vecchia causa, relativa alla vendita di un terreno a Ronco Scrivia, che ha avuto sentenza sfavorevole.

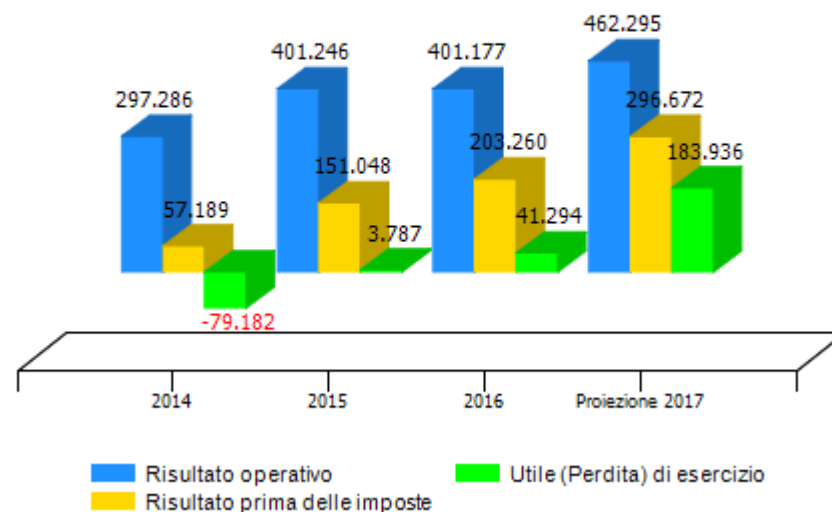
Proiezione 2017

Il proseguimento del contratto di mandato nei confronti di Società Per Cornigliano -ANAS, i lavori in corso per Ikea e Cociv nonché gli accordi relativi alle prestazioni di servizi professionali, stipulati nel corso del 2016 con il Comune di Genova e con le società pubbliche - principalmente gli incarichi pluriennali con IRE e AMIU - costituiscono già di per sé un portafoglio lavori che consentirà di ottenere un risultato positivo anche nel 2017.

Andamento valore e costo della produzione



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

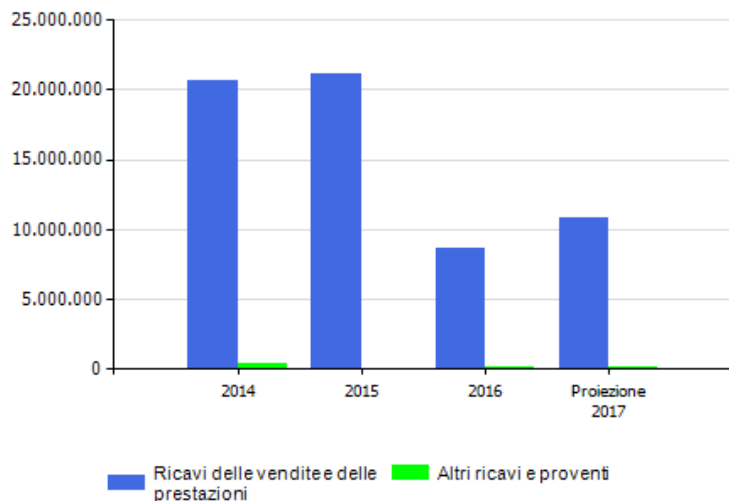


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.668.050	21.149.834	2%	8.675.607	-59%	10.850.337	25%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	1.364.316	137.202	-90%	1.899.163	1284%	1.264.028	-33%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	327.253	0	-100%	7.133	0%	114.897	1511%
Totale valore della produzione	22.359.619	21.287.036	-5%	10.581.903	-50%	12.229.262	16%

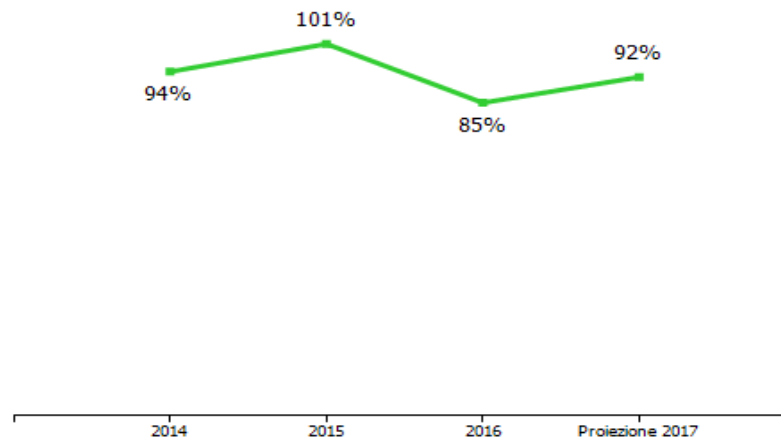
Consuntivo 2016

I ricavi conseguiti dalla società nel 2016 risultano quasi totalmente attribuibili (84%) ai lavori civili di viabilità e alle attività di progettazione svolti per conto delle mandanti Società Per Cornigliano- ANAS. Il decremento dei ricavi (-59% rispetto al 2015) è totalmente imputabile al sostanziale completamento nel corso del 2015 dei grossi lavori relativi alla "strada a mare" e al procrastinarsi dell'avvio di alcune significative commesse che hanno subito dei rinvii di alcuni mesi, rispetto alle previsioni, per motivi di carattere amministrativo e ambientale.

Composizione valore della produzione



marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

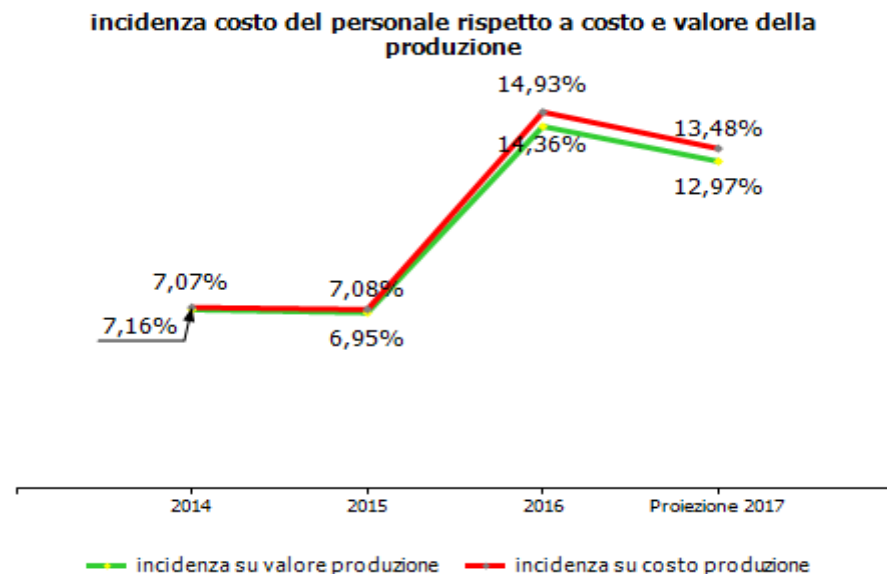
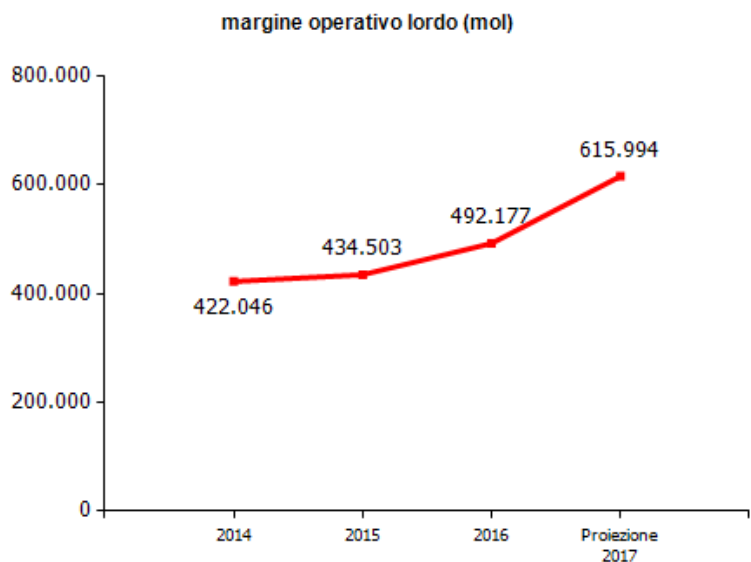


COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Servizi	20.119.678	19.154.766	-4,80%	8.398.650	-56,15%	9.843.977	17,21%
Godimento beni di terzi	92.993	93.494	0,54%	10.278	-89,01%	51.027	396,47%
Personale	1.581.614	1.480.738	-6,38%	1.520.462	2,68%	1.586.302	4,33%
Ammortamenti e svalutazioni	32.760	33.257	1,52%	26.000	-21,82%	13.700	-47,31%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	92.000	0	-100,00%	65.000	0,00%	140.000	115,38%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	143.288	123.535	-13,79%	160.336	29,79%	131.962	-17,70%
Totale costi della produzione	22.062.333	20.885.790	-5,33%	10.180.726	-51,26%	11.766.967	15,58%

Consuntivo 2016

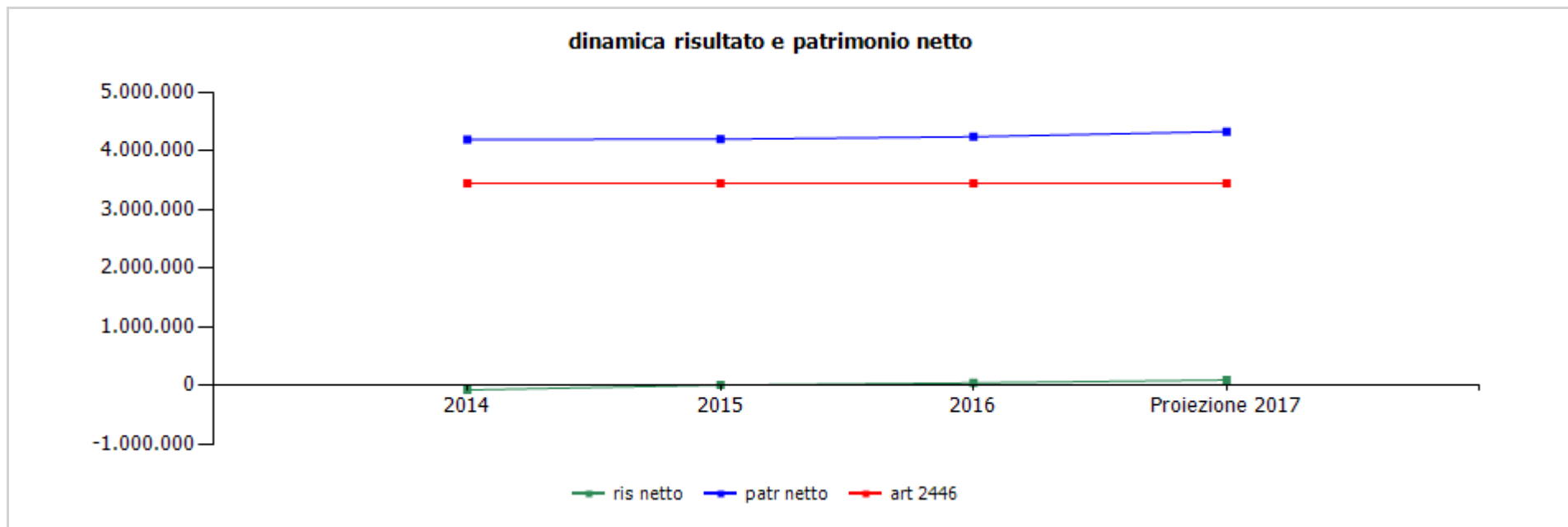
Il costo del personale, nonostante a fine 2016 il numero di impiegati abbia avuto incremento di 4 unità - 3 assunzioni di breve durata, effettuate solo a fine anno, per fare fronte a necessità contingenti - si è incrementato solo del 2,6%, anche in seguito ad accordi di partime con dipendenti di elevata retribuzione.

Per fare fronte ad eventuali oneri che potrebbero scaturire da alcune situazioni di contenzioso in essere con l'impresa che ha fatto i lavori della nuova sede e altre piccole richieste di indennizzo danni, è stato costituito un prudenziale "Fondo per rischi" di € 65.000.



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-268.395	-262.680	-197.917	-165.623
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	4.774	819	1.998	225
Interessi ed oneri finanziari diversi	273.169	263.499	199.915	165.848
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	28.298	12.482
proventi	29.311	14.898
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	29.311	14.898
oneri	1.013	2.416
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	1.013	2.416



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	-79.182	3.787	41.294	183.936
patr netto	4.193.677	4.197.464	4.238.758	4.422.694
art 2446	3.443.000	3.443.000	3.443.000	3.443.000

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	21.149.834,00	8.675.607,00	10.850.336,95
attività cantiere Cornigliano	18.051.483,29	7.297.000,00	8.353.057,00
attività altre commesse	3.098.350,71	1.378.607,00	2.497.279,95
ikea	0,00	0,00	0,00
riconfigurazioni piazzali ex Colisa	693.236,80	456.000,00	558.544,93
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00	0,00
elettrodotti Terna	1.460.763,95	0,00	0,00
cartiera di Voltri	83.830,44	73.336,44	88.384,44
Ronco Scrivia - Isolabuona	750.000,00	67.864,97	20.000,00
terreni San Quirico	0,00	5.000,00	5.000,00
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	110.519,52	776.405,59	1.825.350,58
altri ricavi e proventi	0,00	7.133,00	114.896,79
variazioni delle rimanenze	137.202,00	1.899.163,00	1.264.028,15
rimanenze di iniziative edilizie in proprio	896.446,00	1.899.163,00	1.264.028,15
rimanenze di aree per Obiettivo 2	-759.244,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	21.287.036,00	10.581.903,00	12.229.261,89

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	1.480.738,00	1.520.462,00	1.586.301,51
tempo indeterminato	1.451.778,00	1.433.137,60	1.384.202,40
tempo determinato	28.960,00	87.324,40	202.099,11
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	0,00	0,00	0,00
SERVIZI	19.154.766,00	8.398.650,00	9.843.976,80
mensa/buoni pasto	0,00	0,00	0,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
utenze	16.101,44	12.903,93	25.411,58
telefonia	9.338,07	9.171,59	12.706,46
energia elettrica	6.763,37	3.732,34	12.705,12
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	0,00	0,00	0,00
pulizia	13.200,00	10.280,95	9.359,88
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	0,00	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	581,22	849,61	2.574,00
spese rappresentanza	581,22	849,61	2.574,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	29.343,55	33.849,69	34.446,18
spese postali	3.077,50	2.193,30	2.321,30
smaltimento rifiuti	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
organi sociali	126.606,44	117.000,00	112.756,40
amministratori	87.390,12	82.575,91	78.956,40
collegio sindacale	39.216,32	34.424,09	33.800,00
servizi a supporto	83.877,43	43.064,23	98.983,00
assistenza amm.va contabile	0,00	0,00	0,00
revisione contabile	729,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	3.290,31	11.613,56	40.600,00
assistenza legale	61.351,95	19.579,16	45.883,00
di cui per assistenza in giudizio	61.351,95	19.579,16	45.883,00
gestione paghe e contributi	8.754,40	7.146,51	6.500,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	2.026,77	0,00	6.000,00
OdV e adeguamento d lgs 231/2001	7.725,00	4.725,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00	0,00
collaborazioni	42.620,47	1.935,77	2.740,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	86.867,92	53.025,69	88.788,85
attività cantiere Cornigliano	16.805.650,80	6.078.000,00	7.123.976,00
progettazione	365.920,46	54.672,93	85.758,00
lavori	15.923.976,89	5.811.252,43	6.962.774,00
altri servizi	515.753,45	212.074,64	75.444,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
altre commesse	1.939.749,78	2.035.728,01	2.335.425,61
iKee	92.385,14	820.760,00	976.669,59
riconfigurazioni piazzali ex colisa	350.885,98	342.000,00	244.744,28
progettazione nuova accessibilità a fiera di genova	93,06	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	11.659,40	10.505,36	9.640,00
elettrorodotti Terna	1.065.340,50	0,00	0,00
cartiera di Voltri	19.307,91	76.169,73	37.608,47
Ronco Scrivia - Isolabuona	54.496,28	48.486,27	18.931,50
terreni San Quirico	13.674,24	3.227,23	5.727,73
valorizzazione ex Nira	0,00	0,00	0,00
altre	331.907,27	734.579,42	1.042.104,04
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
veicoli aziendali	7.089,45	9.818,82	7.194,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	93.494,00	10.278,00	51.027,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	93.494,00	10.278,00	51.027,00
immobili ad uso ufficio	93.494,00	10.278,00	51.027,00
immobili ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00

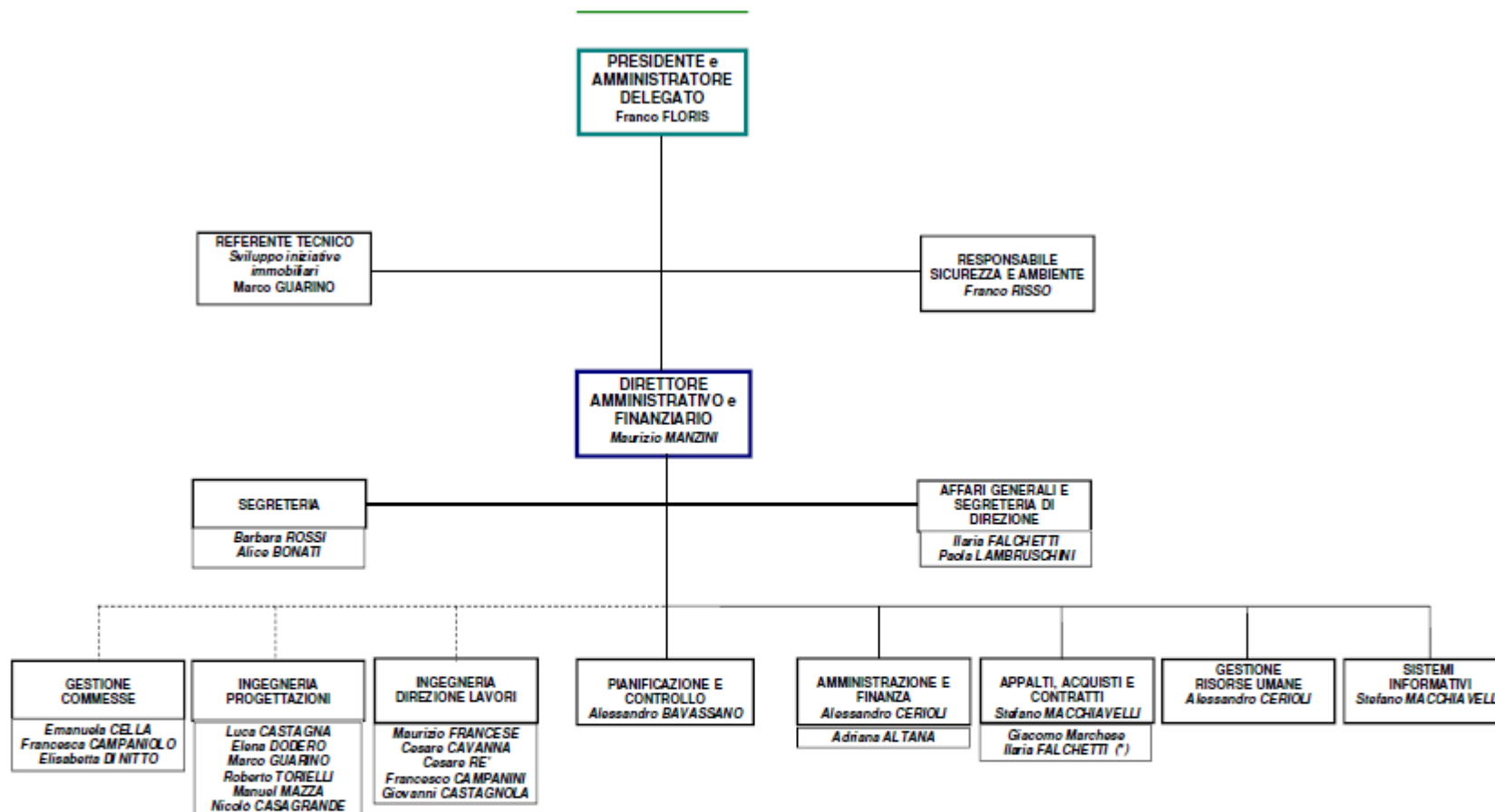
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ONERI DIVERSI	123.535,00	160.336,00	131.961,60
imposte e tasse	117.177,29	110.784,00	110.784,00
imu	110.256,00	110.784,00	110.784,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	6.141,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	780,29	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	36.000,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	0,00	0,00
valori bollati	0,00	0,00	0,00
altri	6.357,71	13.552,00	21.177,60
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	33.257,00	26.000,00	13.700,00
imm immateriali	0,00	0,00	0,00
imm materiali	3.757,00	4.050,00	3.700,00
acc fondo svalutazione	29.500,00	21.950,00	10.000,00
ACCANTONAMENTI	0,00	65.000,00	140.000,00
per rischi	0,00	65.000,00	140.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	20.885.790,00	10.180.726,00	11.766.966,91

Le principali variazioni rispetto al 2015 riguardano: - 'assistenza fiscale' per far fronte alla cessazione del rapporto di lavoro con il responsabile amministrativo si è temporaneamente ricorsi alle prestazioni professionali di uno studio esterno ; 'assistenza legale' l'incremento di tale voce è dovuto ad una diversa gestione dei rimborsi da parte di Società per Cornigliano rispetto a quanto avvenuto nel passato.

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
riqualificazione area ex Ilva di Cornigliano			
ricavi	18.051.483,29	7.297.739,04	8.353.057,00
costi	18.181.513,01	7.244.694,28	8.207.714,72
marginie	-130.029,72	53.044,76	145.342,28
% su ricavi	-0,72	0,73	1,74
addetti medi (n°)	15,67	14,64	13,99
elettrodotti Terna			
ricavi	1.460.763,95	0,00	368.046,85
costi	1.114.385,31	0,00	223.331,72
marginie	346.378,64	0,00	144.715,13
% su ricavi	23,71	0,00	39,32
addetti medi (n°)	0,56	0,00	0,06
progettazione nuova accessibilità a Fiera di Genova			
ricavi	3.838,33	0,00	0,00
costi	3.838,33	0,00	0,00
marginie	0,00	0,00	0,00
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	0,04	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
operazioni immobiliari proprie			
ikea	0,00	0,00	0,00
ricavi	150.803,29	1.364.675,12	1.067.337,90
costi	127.976,38	914.798,04	1.048.307,40
marginie	22.826,91	449.877,08	19.030,50
% su ricavi	15,14	32,97	1,78
addetti medi (n°)	0,32	1,01	0,77
terreni San Quirico	0,00	0,00	0,00
ricavi	6.500,00	5.000,00	5.000,00
costi	18.681,82	8.305,23	10.805,73
marginie	-12.181,82	-3.305,23	-5.805,73
% su ricavi	-187,41	-66,10	-116,11
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
valorizzazione area ex Colisa	0,00	0,00	0,00
ricavi	152.628,92	141.293,79	4.729,00
costi	210.456,21	183.100,53	141.555,68
marginie	-57.827,29	-41.806,74	-136.826,68
% su ricavi	-37,89	-29,59	-2.893,35
addetti medi (n°)	0,01	0,02	0,02
riconfigurazione piazzali ex Colisa	0,00	0,00	0,00
ricavi	816.165,81	664.116,83	422.297,78
costi	419.875,64	367.894,76	256.349,25
marginie	396.290,17	296.222,07	165.948,53
% su ricavi	48,56	44,60	39,30
addetti medi (n°)	0,79	0,33	0,15

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
funzionamento			
ricavi	593.090,37	1.109.078,22	1.964.086,07
costi	757.301,26	1.461.933,16	1.851.346,97
margini	-164.210,89	-352.854,94	112.739,10
% su ricavi	-27,69	-31,82	5,74
addetti medi (n°)	3,02	5,90	8,98
Totale ricavi	21.287.036,00	10.581.903,00	12.229.261,89
Totale costi	20.885.790,00	10.180.726,00	11.766.966,91
Totale margini	401.246,00	401.177,00	462.294,98
Totale % su ricavi	1,88	3,79	3,78
Totale addetti medi (n°)	21,00	21,90	24,25



Aggiornato
al 31-12-2016

(*) In appoggio part-time

organico tempo indeterminato	anno 2016															anno 2017 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	62,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	9	0	0	1	0	7	2	0	51,0	9	0	0	0	0	2	1	10	
impiegati	10	0	0	0	-1	3	7	2	42,0	5	5	0	0	0	0	2	8	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	20	0	0	1	-1	11	9	2	47,1	15	5	0	0	0	2	3	19	

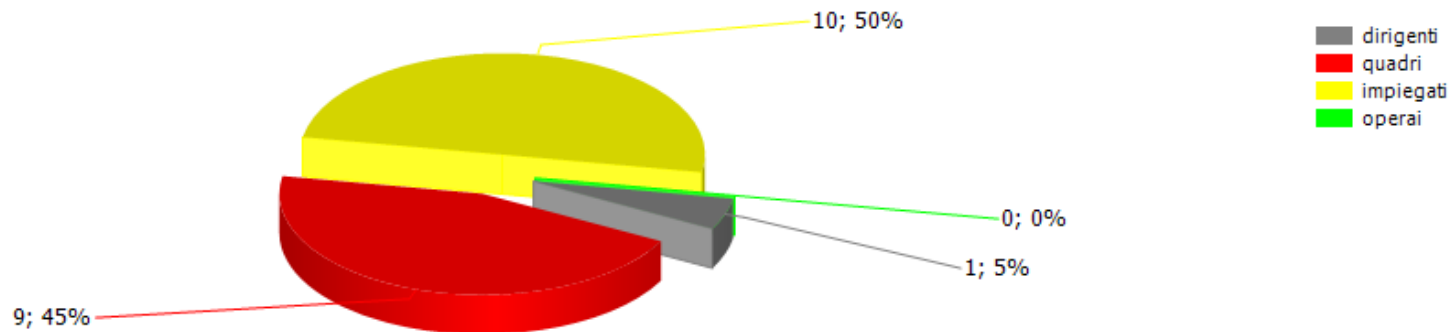
% assenteismo 4.11

La percentuale di assenteismo comprende anche le ore di assenza per maternità pari a 1,11%.
Nel 2016 è stata assegnata la qualifica di quadro a un tecnico con conseguente variazione di categoria.
Proiezione 2017 – sono stati considerati 2 cambi di profilo da impiegati a quadro

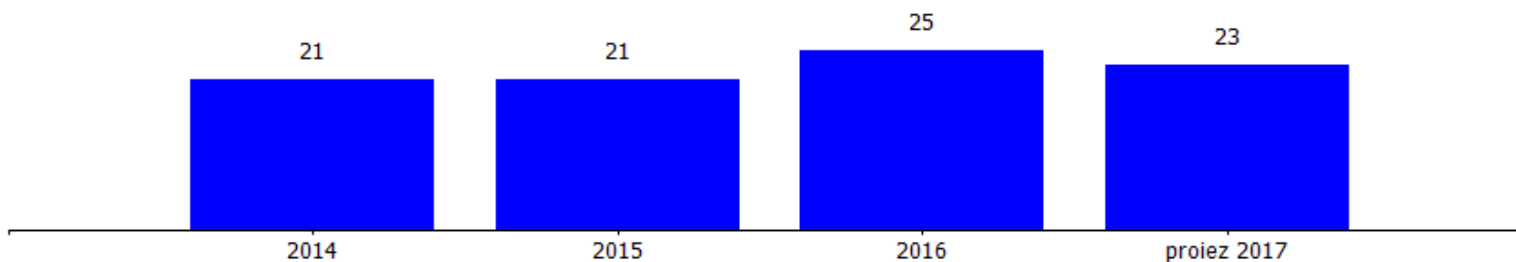
organico lavoro flessibile	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	1	0	0	0	0	1	0	1	68,0	0	1	0	0	0	1	1	1	
impiegati	4	4	0	0	0	4	0	1	34,0	3	1	0	0	0	3	4	3	
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
totale	5	4	0	0	0	5	0	2	40,8	3	2	0	0	0	4	5	4	

Il numero di impiegati a tempo determinato ha avuto nel 2016 un incremento di 4 unità di cui 3 assunzioni di breve durata, effettuate solo a fine anno, per fare fronte a necessità contingenti.
Proiezione 2017 Sono state considerate 2 unità per "Programma Periferie" per la durata della commessa (scadenza ottobre 2017)

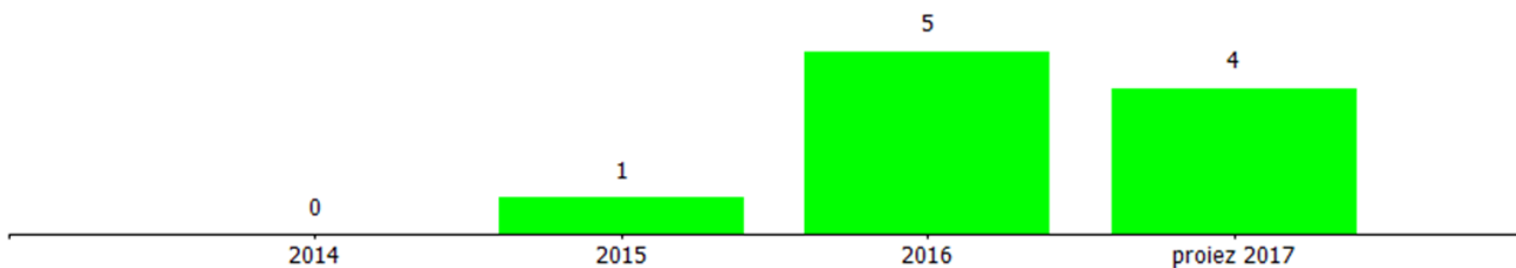
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



addetti complessivi al 31/12



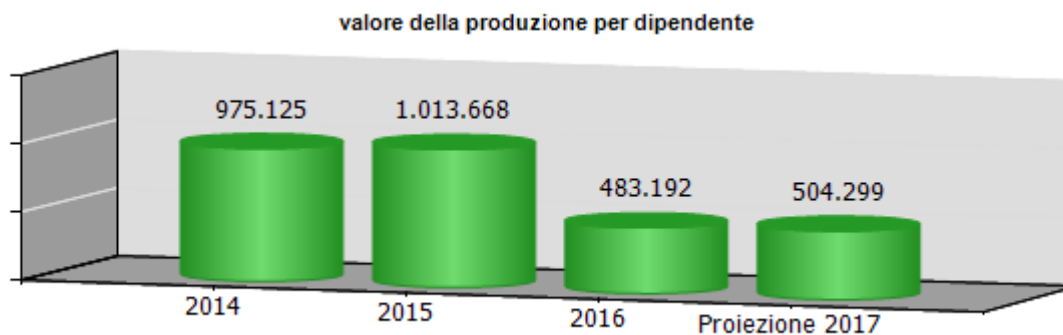
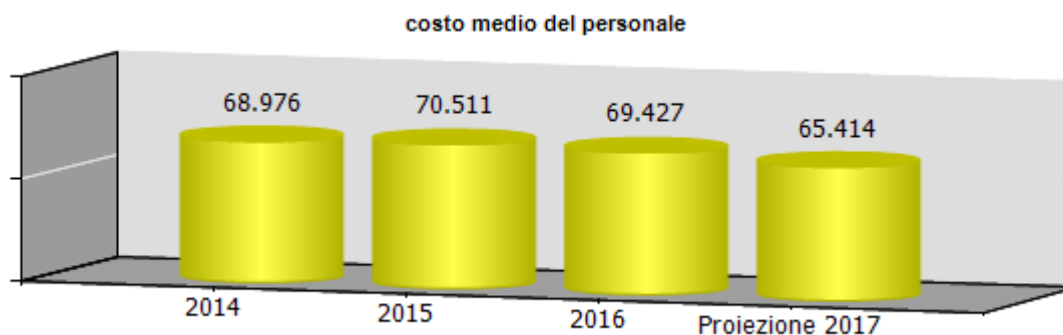
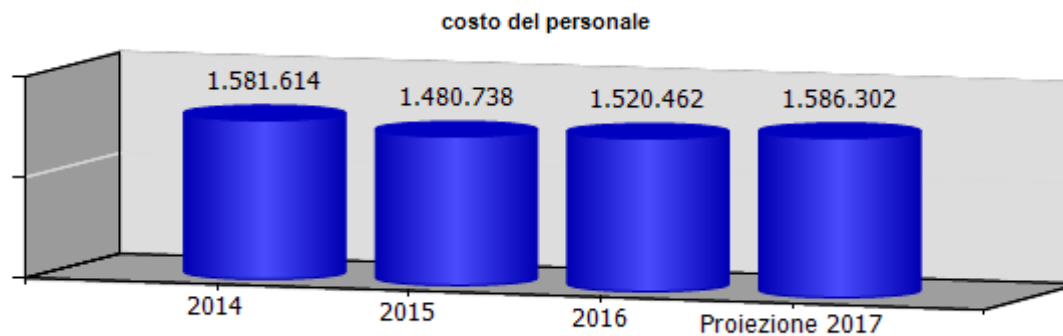
addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
retribuzione	98.696,38	102.619,11	3.922,73	101.359,00	-1.260,11
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	37.387,26	38.516,75	1.129,49	34.734,38	-3.782,37
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	6.697,00	6.696,42	-0,58	6.194,66	-501,76
costo totale	142.780,64	147.832,28	5.051,64	142.288,04	-5.544,24
costo medio	142.780,64	147.832,28	5.051,64	142.288,04	-5.544,24
retribuzione lorda media annua	98.696,38	102.619,11	3.922,73	101.359,00	-1.260,11
quadri					
addetti medi (n°)	9,00	10,00	1,00	9,67	-0,33
retribuzione	539.146,40	588.087,20	48.940,80	524.647,38	-63.439,82
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	177.566,45	188.836,73	11.270,28	172.146,20	-16.690,53
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	38.573,00	41.657,36	3.084,36	38.984,32	-2.673,04
costo totale	755.285,85	818.581,29	63.295,44	735.777,90	-82.803,39
costo medio	83.920,65	81.858,13	-2.062,52	76.088,72	-5.769,41
retribuzione lorda media annua	59.905,16	58.808,72	-1.096,44	54.255,16	-4.553,56

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impiegati					
addetti medi (n°)	11,00	10,90	-0,10	13,58	2,68
retribuzione	422.715,22	402.623,86	-20.091,36	517.189,30	114.565,44
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	128.946,29	121.549,11	-7.397,18	152.670,75	31.121,64
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
tfr	31.010,00	29.875,46	-1.134,54	38.375,52	8.500,06
costo totale	582.671,51	554.048,43	-28.623,08	708.235,57	154.187,14
costo medio	52.970,14	50.830,13	-2.140,01	52.152,84	1.322,71
retribuzione lorda media annua	38.428,66	36.937,97	-1.490,69	38.084,63	1.146,66
totale costo personale	1.480.738,00	1.520.462,00	39.724,00	1.586.301,51	65.839,51
addetti medi	21,00	21,90	0,90	24,25	2,35
costo medio	70.511,33	69.427,49	-1.083,84	65.414,50	-4.012,99

contratti di lavoro flessibili	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
quadri					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	0,42	-0,58
costo totale	28.960,00	55.528,65	26.568,65	24.783,67	-30.744,98
costo medio	28.960,00	55.528,65	26.568,65	59.008,74	3.480,09
impecati					
addetti medi (n°)	0,00	0,91	0,91	4,58	3,67
costo totale	0,00	31.795,75	31.795,75	177.315,44	145.519,69
costo medio	0,00	34.940,38	34.940,38	38.715,16	3.774,78
totale costo personale	28.960,00	87.324,40	58.364,40	202.099,11	114.774,71
addetti medi	1,00	1,91	0,91	5,00	3,09
costo medio	28.960,00	45.719,58	16.759,58	40.419,82	-5.299,76



ccnl dipendenti

**periodo di validità
contrattuale**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
2016**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico esercizio
2017**

note

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

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

Sia i CCNL per i dipendenti sia quello per i dirigenti non prevedono oneri contrattuali di rinnovo a carico del 2016 e 2017 ed è escluso anche aggiornamento Istat

Non esiste contrattazione aziendale sia per i dipendenti che per il dirigente.

ccnl dirigenti

**periodo di validità
contrattuale**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio 2016**

**oneri per
rinnovo ccnl a
carico
esercizio 2017**

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

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	422.046,00	434.503,00	12.457,00	492.177,00	57.674,00	615.994,00	123.817,00
Indebitamento Finanziario	6.936.774,00	4.906.228,00	-2.030.546,00	7.352.584,00	2.446.356,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	-3.282.827,00	-3.678.149,00	-395.322,00	-7.341.560,00	-3.663.411,00		

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%

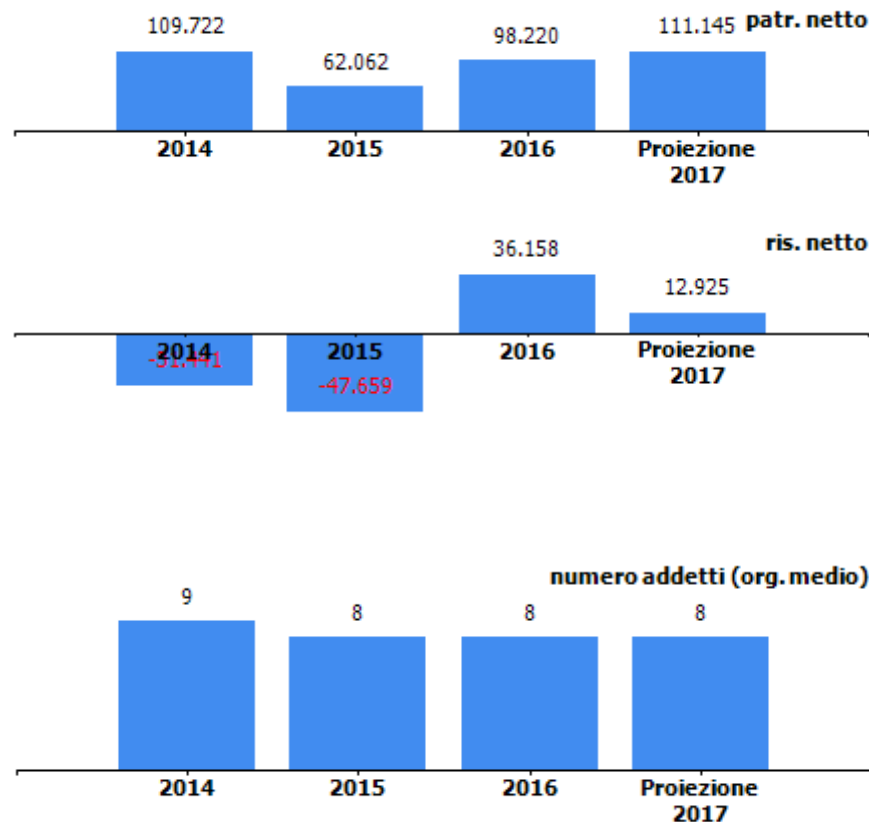
servizi affidati dal Comune di Genova:

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: sino 31/12/2017

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 36.158

	2015	2016	proiez 2017
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa) euro (al netto delle spese sostenute dal Comune e trattenute a Job)	0	425.164	510.158
onere a carico del bilancio comunale (IVA inclusa)	331.821	819.346	325.000



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
Giona Franco	amministratore unico	comune di genova	05/05/2016 30/04/2019	5.616,00 €	Nominato in data 05 maggio 2016

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

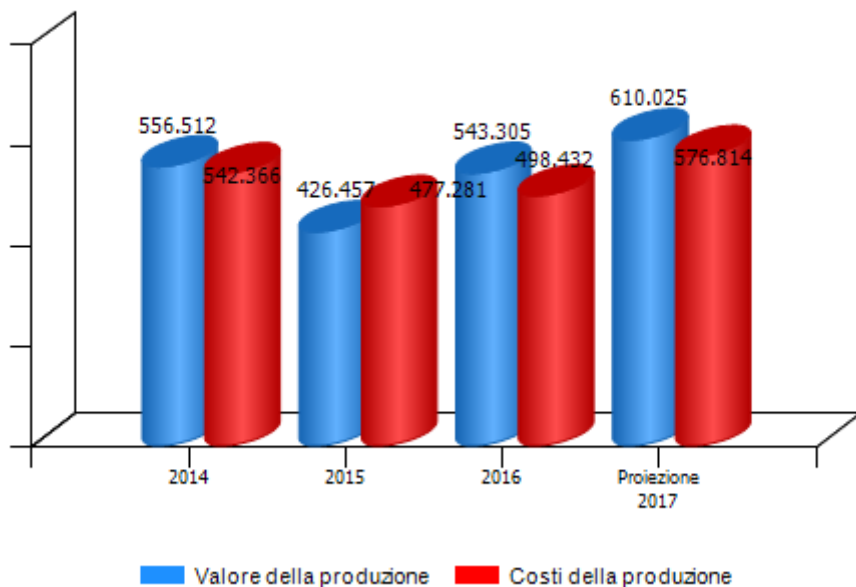
collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
rebora danila	presidente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	4.600,00 €	scaduto in data 27/04/2017
rovida mauro	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	scaduto in data 27/04/2017
tarigo paola	sindaco	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	3.476,00 €	scaduto in data 27/04/2017
giacometti luca	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	scaduto in data 27/04/2017
egiziani dreoni emilia	sindaco supplente	comune di genova	29/04/2014-30/04/2017	0,00 €	scaduto in data 27/04/2017

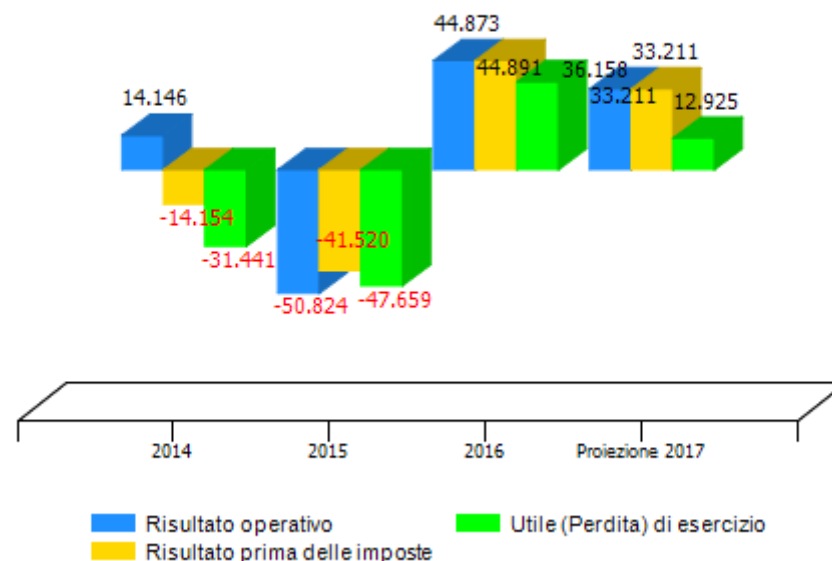
STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	1.593	1.050	2.199
Immobilizzazioni materiali	7.245	5.674	4.103
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	0	0	0
Crediti	245.499	249.271	117.877
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	200.000
Immobilizzazioni materiali	0	0	0
Disponibilità liquide	236.252	146.183	128.300
Ratei e risconti	3.259	1.190	1.180
Totale attivo	493.849	403.368	453.659
Passivo e patrimonio netto			
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	2.800	2.800	2.800
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	23.172	23.172	23.172
Utili/perdite portati a nuovo	-26.809	-58.251	-105.910
Utile/perdita d'esercizio	-31.441	-47.659	36.158
Totale patrimonio netto	109.722	62.062	98.220
Fondi per rischi ed oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	200.653	222.532	245.510
Debiti	139.855	96.402	106.157
Ratei e risconti	43.619	22.372	3.772
Totale passivo	493.849	403.368	453.659

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	556.512	426.457	543.305	610.025
Costi della produzione (B)	542.366	477.281	498.432	576.814
Risultato operativo (A-B)	14.146	-50.824	44.873	33.211
Gestione finanziaria	23	12	18	0
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	-28.323	9.292	0	0
Risultato prima delle imposte	-14.154	-41.520	44.891	33.211
Imposte sul reddito	17.287	6.139	8.733	20.286
Utile (Perdita) di esercizio	-31.441	-47.659	36.158	12.925

Andamento valore e costo della produzione

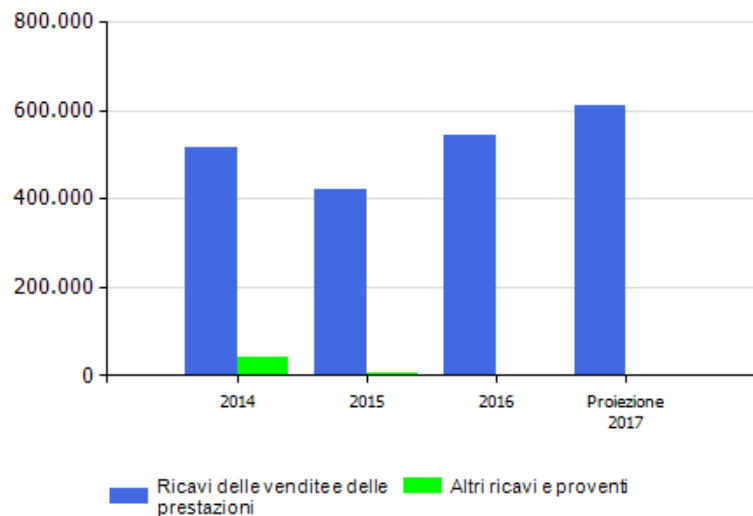


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

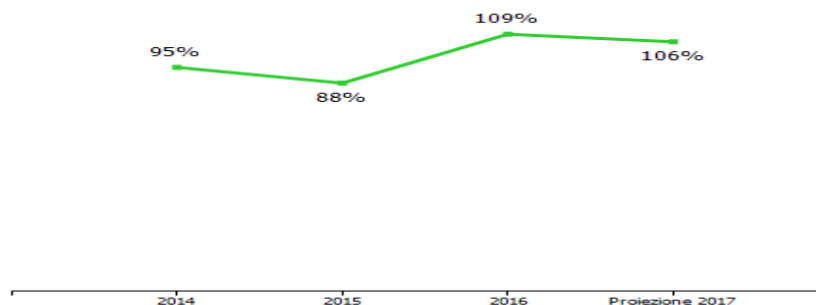


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	514.900	421.191	-18%	543.305	29%	610.025	12%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	41.612	5.266	-87%	0	-100%	0	0%
Totale valore della produzione	556.512	426.457	-23%	543.305	27%	610.025	12%

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



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.

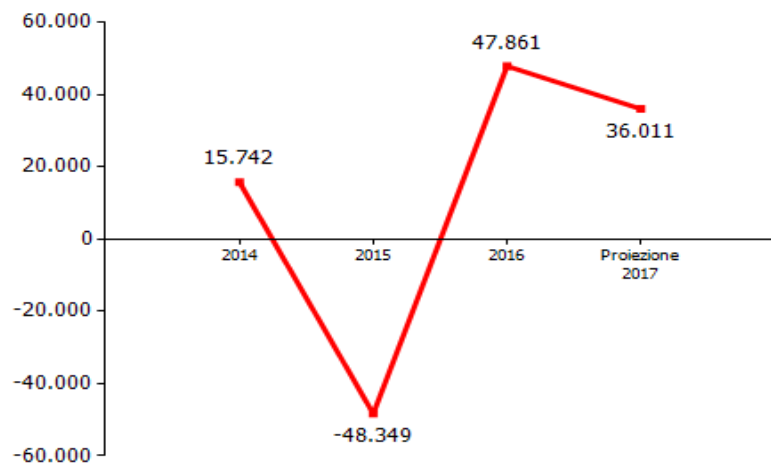
PROIEZIONE

I ricavi 2017 derivano dal contratto di servizio stipulato fino a Marzo 2017, dal successivo stipulato fino a Giugno 2017, da quello di Luglio 2017 e dal contratto di servizio stipulato da Agosto 2017 fino a Dicembre 2017 oltre che da progetti finanziati con risorse non ordinarie.

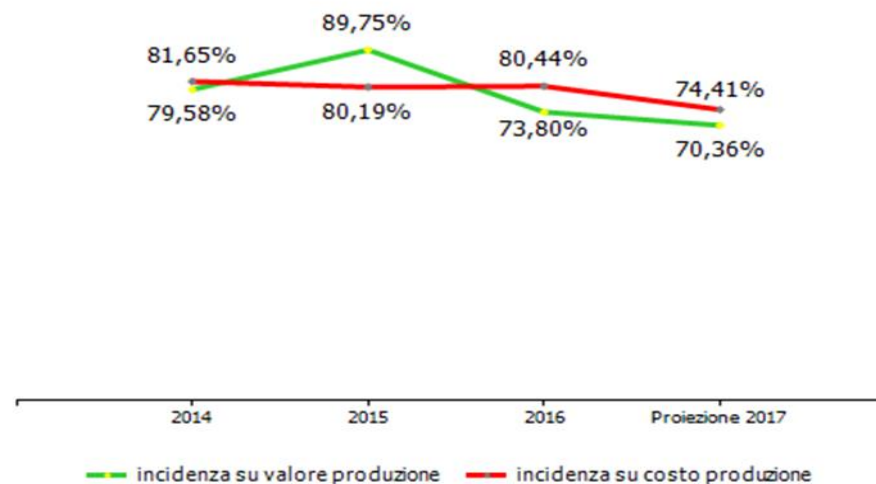
2017

COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	2.369	1.999	-15,62%	1.566	-21,66%	2.650	69,22%
Servizi	85.356	83.625	-2,03%	75.560	-9,64%	135.280	79,04%
Godimento beni di terzi	0	0	0,00%	10.900	0,00%	0	-100,00%
Personale	442.878	382.761	-13,57%	400.965	4,76%	429.243	7,05%
Ammortamenti e svalutazioni	1.596	2.475	55,08%	2.988	20,73%	2.800	-6,29%
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	10.167	6.421	-36,84%	6.453	0,50%	6.841	6,02%
Totale costi della produzione	542.366	477.281	-12,00%	498.432	4,43%	576.814	15,73%

marginale operativo lordo (mol)

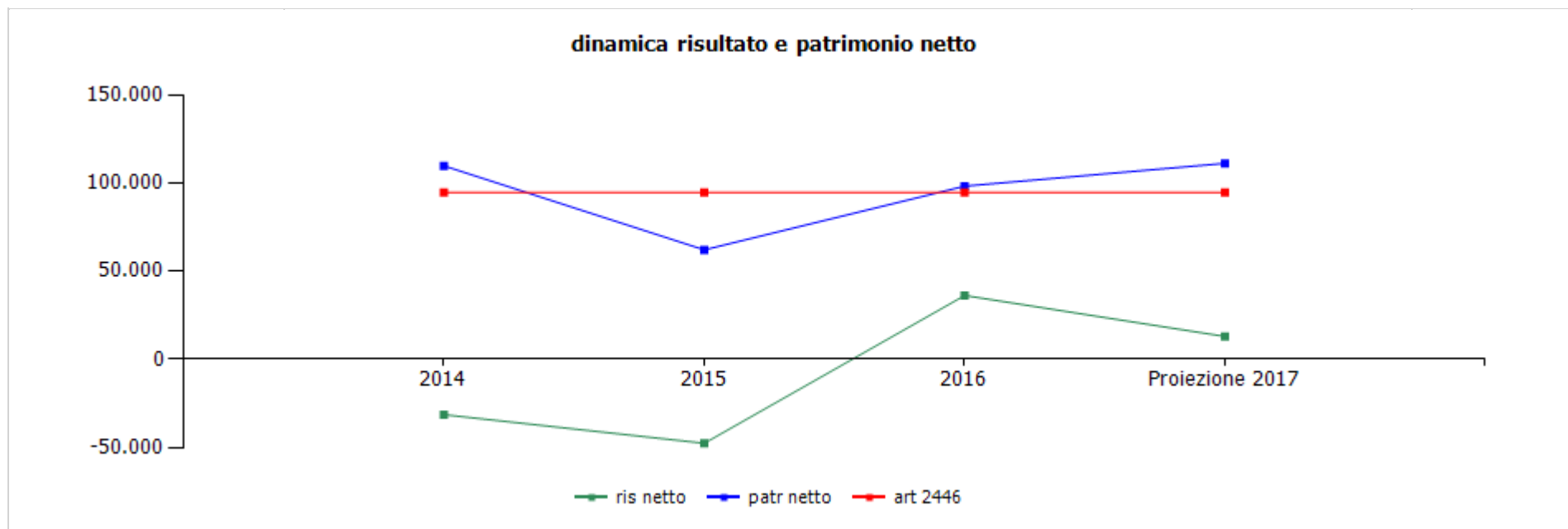


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	23	12	18	0
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	24	20	18	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	1	8	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

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	-28.323	9.292
proventi	1.824	10.629
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	1.824	10.629
oneri	30.147	1.337
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	30.147	1.337



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	-31.441	-47.659	36.158	12.925
patr netto	109.722	62.062	98.220	111.145
art 2446	94.667	94.667	94.667	94.667

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	421.190,95	543.305,14	610.025,08
contratto di servizio con il comune escluso orientamento	0,00	340.128,90	408.158,17
orientamento	101.563,80	97.258,27	102.000,00
comune	87.372,00	97.258,27	102.000,00
contratto di servizio comune - orientamento	0,00	84.983,92	102.000,00
progetto città dei mestieri	87.372,00	12.274,35	0,00
provincia	0,00	0,00	0,00
progetto gral	0,00	0,00	0,00
progetto orions	0,00	0,00	0,00
regione	0,00	0,00	0,00
progetto welcome	0,00	0,00	0,00
università	14.191,80	0,00	0,00
consulenze orientative	14.191,80	0,00	0,00
ministero degli interni	0,00	0,00	0,00
progetto rivaluta	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
sviluppo locale	163.574,08	22.671,59	0,00
comune	163.574,08	22.671,59	0,00
assistenza al comune per sviluppo locale	137.179,08	22.671,59	0,00
progetto maddalena	26.395,00	0,00	0,00
progetti	53.073,07	34.061,62	99.866,91
progetti europei	35.075,89	25.693,65	88.035,34
altro	17.997,18	8.367,97	11.831,57
altre prestazioni	102.980,00	49.184,76	0,00
altri ricavi e proventi	5.266,00	0,00	0,00
altri ricavi	5.266,00	0,00	0,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	426.456,95	543.305,14	610.025,08

CONSUNTIVO 2016

L'aumento dei ricavi delle vendite rispetto al 2015 è dovuto alle maggiori prestazioni richieste dal Comune a Job a seguito della stipulazione del contratto di servizio avvenuta il 16/3/2016. Tale contratto è stato rinnovato fino al 31/12/2016.

I ricavi da contratto di servizio relativi all'orientamento sono esenti iva

Nella voce "progetti - altro" sono stati imputati 8.367 euro per il progetto

Sampierdarena

Nella voce "altre prestazioni" ci sono i ricavi per incarichi ricevuti dalle direzioni cultura, pianificazione strategica e sviluppo economico del Comune di Genova.

PROIEZIONE 2017

L'aumento previsto dei ricavi delle vendite rispetto al 2016 è dovuto all'acquisizione di nuovi incarichi finanziati con fondi europei o di fondazioni.

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	382.761,00	400.965,72	429.243,07
tempo indeterminato	381.717,00	398.664,22	422.243,07
tempo determinato	1.044,00	2.301,50	7.000,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	1.999,00	1.566,54	2.650,00
SERVIZI	83.625,00	77.059,88	120.775,13
mensa/buoni pasto	6.797,38	7.117,54	7.560,00
formazione	0,00	0,00	0,00
trasferte	0,00	0,00	0,00
utenze	5.050,72	4.703,96	4.400,00
telefonia	5.050,72	4.703,96	4.400,00
energia elettrica	0,00	0,00	0,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	0,00	0,00	0,00
manutenzioni	2.783,16	2.866,00	3.235,00
pulizia	6.930,00	3.165,00	0,00
trasporti	0,00	0,00	0,00
traslochi	0,00	1.018,07	0,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	0,00	0,00	0,00
spese rappresentanza	0,00	0,00	0,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00
assicurazioni	2.092,06	2.205,14	2.600,00
spese postali	55,05	35,70	45,00
smaltimento rifiuti	0,00	246,40	0,00
sorveglianza	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
organi sociali	11.830,05	15.712,01	13.106,54
amministratori	0,00	3.697,97	5.616,00
collegio sindacale	11.830,05	12.014,04	7.490,54
servizi a supporto	9.128,13	8.774,59	10.073,76
assistenza ammva contabile	4.983,35	5.013,95	5.620,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	0,00	0,00	0,00
di cui per assistenza in giudizio	0,00	0,00	0,00
gestione paghe e contributi	3.401,84	3.760,64	4.453,76
medicina del lavoro - controlli sanitari	0,00	0,00	0,00
sicurezza	0,00	0,00	0,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	742,94	0,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	3.960,00	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00
servizi diversi	1.833,35	2.896,23	13.467,80
costi per progetti	33.165,10	28.319,24	66.287,03
città dei mestieri	2.657,92	1.500,00	1.750,00
sviluppo locale Sampierdarena e Centro Storico	17.997,18	8.367,97	3.634,85
Creative district	0,00	0,00	52.521,21
i-locate	8.000,00	9.474,95	0,00
Green careerr	0,00	0,00	3.626,00
med3r	4.510,00	0,00	0,00
generazione y	0,00	3.497,67	4.754,97
mobilizza't	0,00	5.478,65	0,00
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
GODIMENTO BENI DI TERZI	0,00	9.400,00	14.505,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	0,00	9.400,00	14.505,00
imm ad uso uffici	0,00	9.400,00	14.505,00
imm. ed aree ad uso industriale	0,00	0,00	0,00
noleggi	0,00	0,00	0,00
automezzi	0,00	0,00	0,00
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	6.421,00	6.453,09	6.841,19
imposte e tasse	0,00	0,00	0,00
imu	0,00	0,00	0,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	0,00	0,00	0,00
tasse di proprietà	0,00	0,00	0,00
imposta di bollo	0,00	0,00	0,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	0,00	1.941,75	0,00
valori bollati	120,00	144,00	300,00
altri oneri	6.301,00	4.367,34	6.541,19
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	2.475,00	2.987,66	2.800,00
imm immateriali	904,25	1.416,91	1.300,00
acc. fondo svalutazione	0,00	0,00	0,00
imm materiali	1.570,75	1.570,75	1.500,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00	0,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	477.281,00	498.432,89	576.814,39

CONSUNTIVO 2016

Il costo del personale a tempo indeterminato e' maggiore rispetto al 2015 in quanto nel 2015 sono state utilizzate ferie anche di anni precedenti.

Il costo 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" è in aumento rispetto al 2015 per la rilevazione di 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.

PROIEZIONE 2017

Il costo del personale a tempo indeterminato si prevede prudenzialmente maggiore rispetto al 2016 per gli aumenti derivanti dagli "scatti di anzianità" e dalla contrattazione collettiva e in quanto non si tiene conto dei minori costi aziendali che potrebbero derivare dall'utilizzo dei diritti disposti dalla legge 104/92 di cui beneficia un dipendente.

La voce costo personale tempo determinato pari a 7.000 euro si riferisce agli oneri sociali previsti per i due collaboratori impegnati sui progetti finanziati con fondi europei o di fondazioni.

Nei costi per servizi sono inclusi i costi da sostenersi per la promozione dei laboratori ovvero dell'incarico ricevuto dal comune con D.D. 2016-146.0.0-77 che rappresenta per la società una partita di giro, ovvero l'assunzione di spese per conto del comune.

La voce "servizi diversi" si prevede in aumento rispetto al 2016 in quanto sono in aumento le attività "esterne" della società e di altre iniziative come i costi di promozione dei laboratori

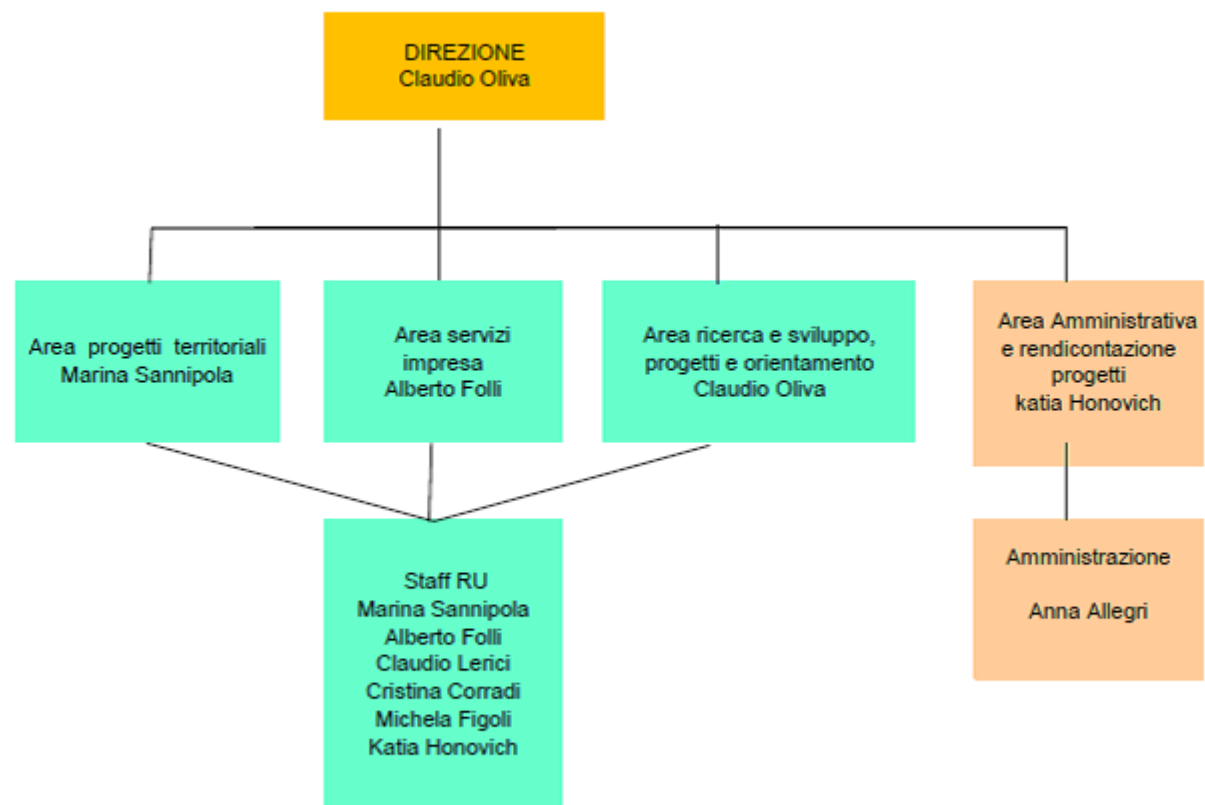
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
contratto di servizio con il Comune di Genova escluso orientamento			
ricavi	0,00	340.128,90	408.158,17
costi	0,00	228.626,56	303.191,23
marginare	0,00	111.502,34	104.966,94
% su ricavi	0,00	32,78	25,72
addetti medi (n°)	0,00	3,00	3,00
orientamento			
ricavi	101.564,00	97.258,27	102.000,00
costi	142.190,00	73.253,30	79.593,45
marginare	-40.626,00	24.004,97	22.406,55
% su ricavi	-40,00	24,68	21,97
addetti medi (n°)	3,00	1,50	2,00
sviluppo locale			
ricavi	163.574,00	22.671,59	0,00
costi	137.734,53	19.564,67	0,00
marginare	25.839,47	3.106,92	0,00
% su ricavi	15,80	13,70	0,00
addetti medi (n°)	1,00	0,50	0,00
progetti			
ricavi	161.319,00	83.246,38	99.866,91
costi	94.924,77	64.238,46	92.733,75
marginare	66.394,23	19.007,92	7.133,16
% su ricavi	41,16	22,83	7,14
addetti medi (n°)	2,00	2,00	2,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
funzionamento			
ricavi	0,00	0,00	0,00
costi	102.431,70	112.749,90	101.295,96
marginare	-102.431,70	-112.749,90	-101.295,96
% su ricavi	0,00	0,00	0,00
addetti medi (n°)	2,00	1,00	1,00
Totale ricavi	426.457,00	543.305,14	610.025,08
Totale costi	477.281,00	498.432,89	576.814,39
Totale margini	-50.824,00	44.872,25	33.210,69
Totale % su ricavi	-11,92	8,26	5,44
Totale addetti medi (n°)	8,00	8,00	8,00

CONSUNTIVO 2016

I maggiori costi di funzionamento del 2016 sono stati determinati dalle spese imputate per l'utilizzo degli spazi di via Garibaldi e dal compenso riconosciuto all'amministratore a cui i precedenti amministratori avevano rinunciato

Organigramma al 31/12/2016



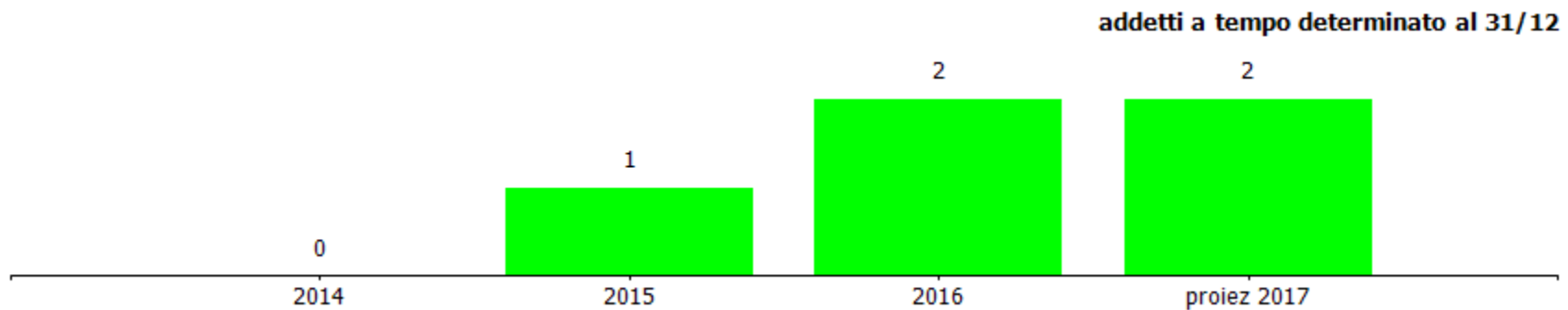
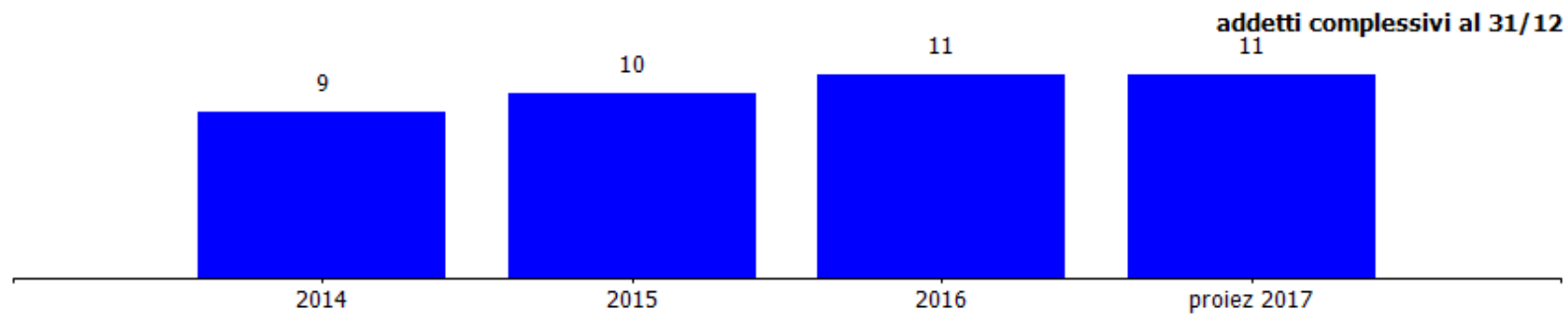
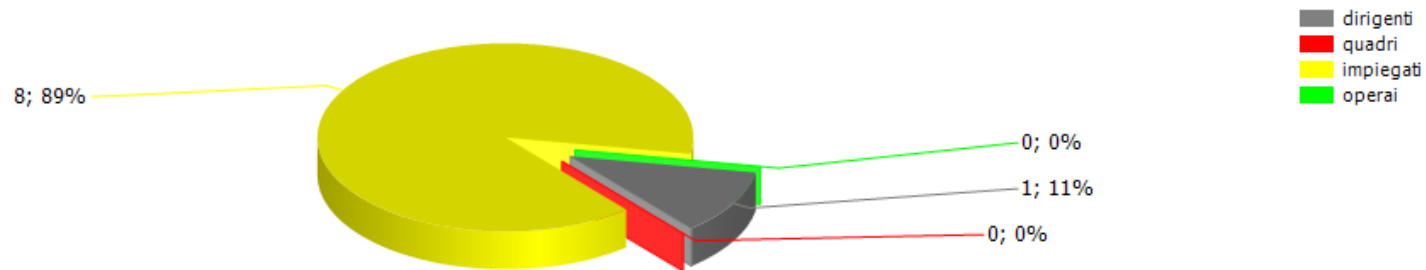
organico tempo indeterminato	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	56,0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	8	0	0	0	0	3	5	2	49,0	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	2	49,8	7	2	0	0	0	0	0	0	9
% assenteismo	0																	

Fra i 9 dipendenti a tempo indeterminato e' compreso un dipendente in distacco sindacale i cui costi non incidono sul conto economico.

organico lavoro flessibile	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+		Δ-
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	2	1	0	0	0	1	1	0	32,0	2	0	0	0	0	0	0	0	2
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	2	1	0	0	0	1	1	0	32,0	2	0	0	0	0	0	0	0	2

Le figure inserite nei tempi determinati sono collaboratori coordinati e continuativi.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00
retribuzione	72.013,63	71.837,64	-175,99	73.390,96	1.553,32
ferie-permessi-festività	-1.800,26	-2.286,13	-485,87	0,00	2.286,13
indennità	398,86	392,56	-6,30	0,00	-392,56
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	20.521,33	20.416,15	-105,18	21.773,41	1.357,26
altri contributi e fondi	16.959,16	17.189,36	230,20	17.243,64	54,28
tfr	6.296,29	6.244,61	-51,68	7.173,95	929,34
costo totale	114.389,01	113.794,19	-594,82	119.581,96	5.787,77
costo medio	114.389,01	113.794,19	-594,82	119.581,96	5.787,77
retribuzione lorda media annua	72.412,49	72.230,20	-182,29	72.390,96	160,76
impiegati					
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00
retribuzione	193.343,22	196.267,74	2.924,52	210.509,73	14.241,99
ferie-permessi-festività	-9.817,82	-812,46	9.005,36	0,00	812,46
indennità	10.167,00	10.167,00	0,00	10.305,84	138,84
straordinario	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	56.701,93	60.995,04	4.293,11	62.507,50	1.512,46
altri contributi e fondi	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00
tfr	16.093,46	17.412,71	1.319,25	18.498,04	1.085,33
costo totale	267.327,79	284.870,03	17.542,24	302.661,11	17.791,08
costo medio	38.189,68	40.695,72	2.506,03	43.237,30	2.541,58
retribuzione lorda media annua	29.072,89	29.490,68	417,79	31.545,08	2.054,40

CONSUNTIVO 2016

Nel 2016 c'è stato un incremento del costo del personale derivante da :
aumenti contrattuali e maturazione di scatti di anzianità dei dipendenti.

PROIEZIONE 2017

Nel 2017 la previsione è precauzionalmente più alta rispetto al 2016 in quanto oltre agli aumenti contrattuali prevedibili per l'anno 2017 non tiene conto dei minori costi aziendali che potrebbero derivare dall'utilizzo dei diritti disposti dalle legge 104/92 di cui beneficia un dipendente.

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
altro					
contributi inps + inail	1.044,20	2.301,50	1.257,30	7.000,00	4.698,50
costo totale	1.044,20	2.301,50	1.257,30	7.000,00	4.698,50
costo medio	1.044,20	2.301,50	1.257,30	7.000,00	4.698,50
retribuzione lorda media annua	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
totale costo personale	382.761,00	400.965,72	18.204,72	429.243,07	28.277,35
addetti medi	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00
costo medio	47.845,13	50.120,72	2.275,59	53.655,38	3.534,67

contratti di lavoro flessibili	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
altro					
addetti medi (n°)	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00
costo totale	6.044,20	10.672,62	4.628,42	32.076,18	21.403,56
costo medio	6.044,20	5.336,31	-707,89	16.038,09	10.701,78
totale costo personale	6.044,20	10.672,62	4.628,42	32.076,18	21.403,56
addetti medi	1,00	2,00	1,00	2,00	0,00
costo medio	6.044,20	5.336,31	-707,89	16.038,09	10.701,78

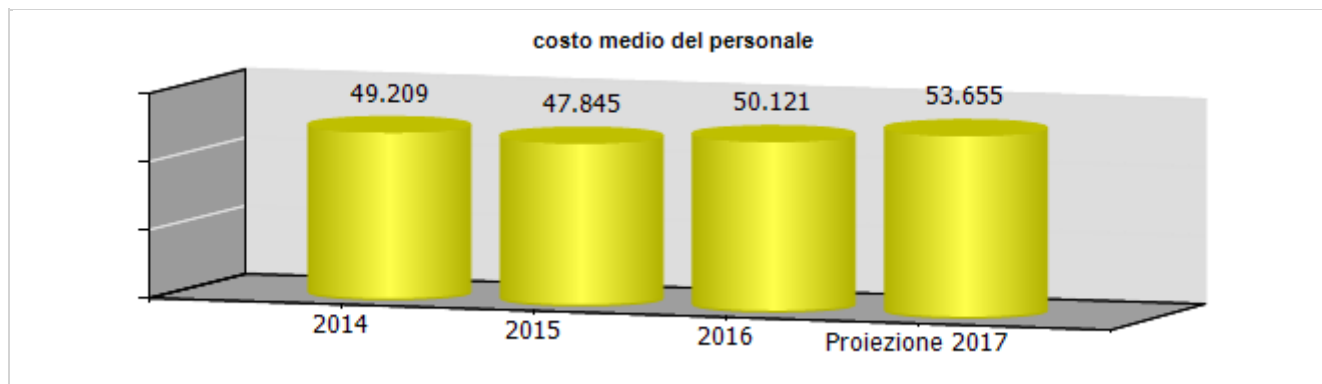
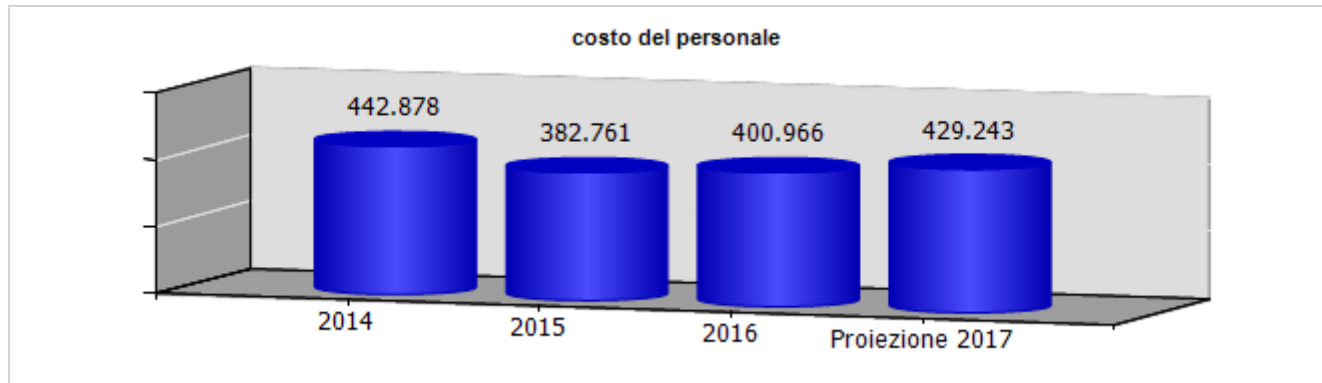
In questa scheda sono stati indicati i costi al netto degli oneri sociali.

CONSUNTIVO 2016

Nel 2016 erano presenti due collaboratori uno per il progetto i locate e uno in più rispetto al 2015 per il progetto europeo generazione y. L'importo di 10.672 euro nella scheda contratti di lavoro flessibile è il costo dei 2 collaboratori al netto degli oneri sociali mentre l'importo degli oneri sociali (contributi Inps e Inail) di 2.301,00 euro è stato inserito alla voce "costo del personale - tempo determinato", i 10.672,00 Euro risultano a bilancio alla voce "costo per servizi" di cui 7.292,00 euro per il progetto i-locate, 3.110,00 euro per il progetto generazione y e 2.571,00 euro per progetto maddalena creative district

PROIEZIONE 2017

Nel 2017 si prevede l'utilizzo dei due collaboratori per il progetto Maddalena Creative District e per il progetto Generazione Y. L'importo di 32.076,00 euro nella scheda contratti di lavoro flessibile è il costo previsto per i due collaboratori al netto degli oneri sociali (inseriti per 7.000 euro alla voce "costo del personale - tempo determinato").



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl	note
CCNL commercio e terziario	contratto rinnovato il 30/3/2015 con scadenza 31/12/2017	2.900,00	4.000,00	per il 2017 si prevedono oneri per rinnovo contrattuale per 4000,00 euro

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl	note
Contratto Dirigenti del Commercio	scaduto nel 2013	0,00	1.600,00	Per il 2017 si prevede che gli oneri per rinnovo contrattuale siano di 1600,00 euro

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	15.742,00	-48.349,00	-64.091,00	47.861,00	96.210,00	36.011,00	-11.850,00
Indebitamento Finanziario	21,00	0,00	-21,00	28,00	28,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	236.231,00	146.183,00	-90.048,00	328.272,00	182.089,00		

Asef s.r.l.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 1.985.820,00

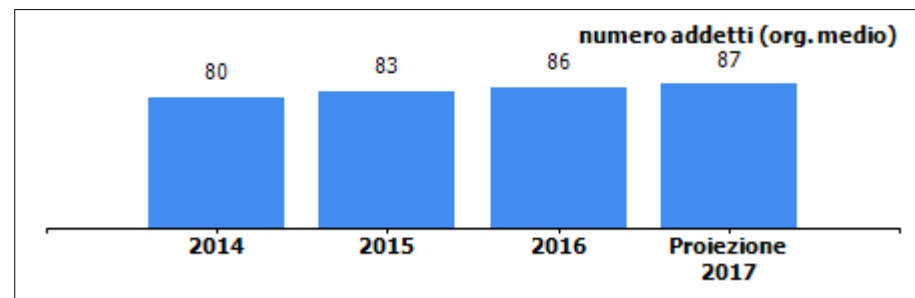
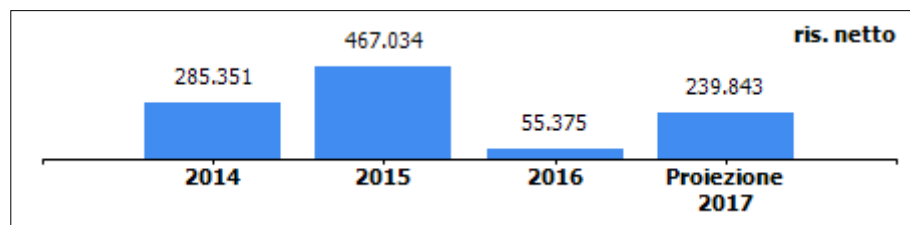
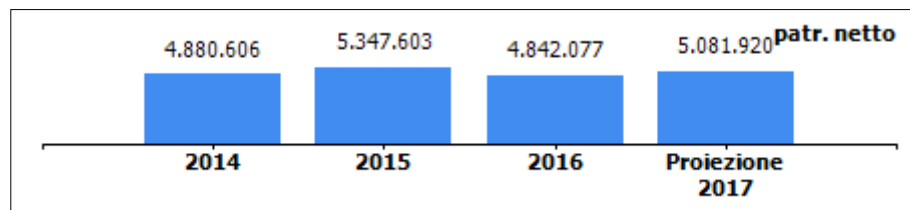
soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

carta dei servizi: 2016/2017

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 55.375



	2015	2016	proiez 2017
previsione - impegno bilancio comunale	38.880	26.978	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	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	315.224	219.625	58.229
Immobilizzazioni materiali	1.772.454	2.384.601	2.660.446
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	446.531	491.334	496.899
Crediti	1.700.168	1.942.753	2.172.157
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	3.953.454	4.295.510	4.149.785
Disponibilità liquide	1.237.352	480.974	425.951
Ratei e risconti	149.301	105.309	95.238
Totale attivo	9.574.484	9.920.106	10.058.705
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	151.727	151.727	151.727
Riserva legale	350.422	364.690	388.042
Riserve statutarie	732.745	1.003.828	886.612
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	1.374.541	1.374.504	1.374.501
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	285.351	467.034	55.375
Totale patrimonio netto	4.880.606	5.347.603	4.842.077
Fondi rischi e oneri	942.895	1.160.789	1.198.893
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	346.136	298.864	280.025
Debiti	3.392.948	3.100.951	3.725.811
Ratei e risconti	11.899	11.899	11.899
Totale passivo	9.574.484	9.920.106	10.058.705

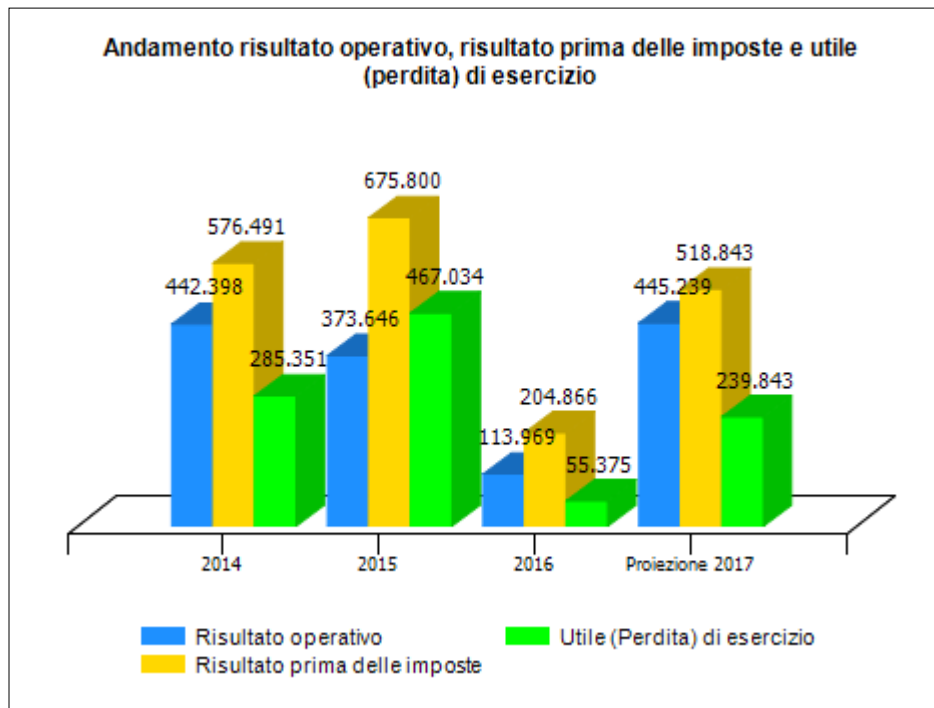
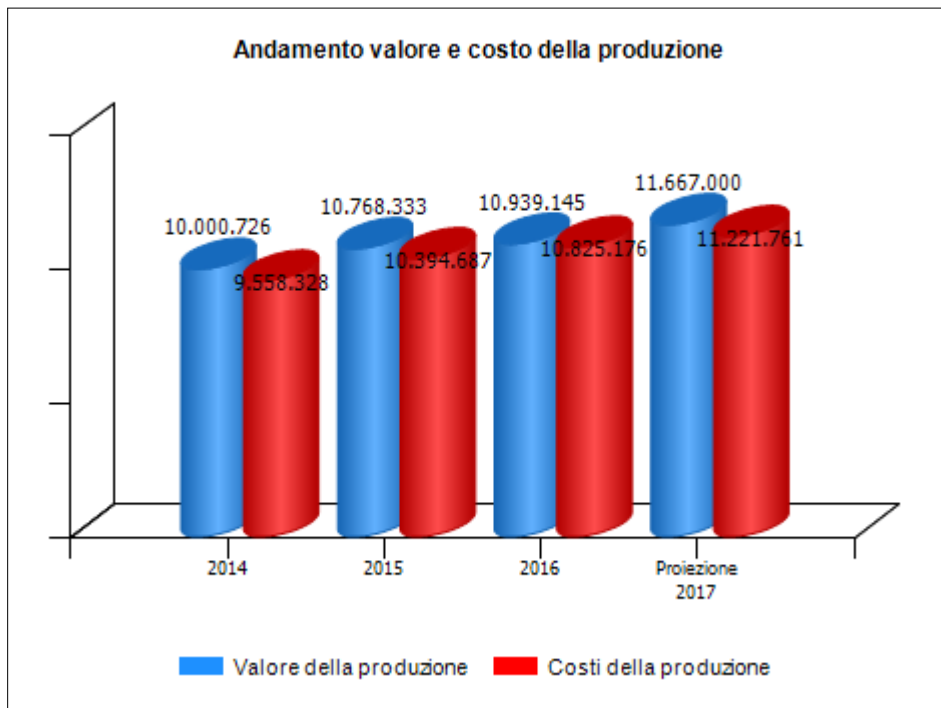
La Società ha deciso di destinare l'utile di esercizio 2016 pari a Euro 55.375 come segue :

- 5% a riserva legale
- 45% svolgimento dell'attività statutaria e a incremento del patrimonio
- 50% al Socio come distribuzione di utili.

La significativa riduzione del risultato netto che si registra nell'esercizio 2016 rispetto al 2015 è dovuta, in modo particolare, ai seguenti fattori:

- la riduzione della mortalità
- la presenza, nell'esercizio 2015 di una sopravvenienza attiva straordinaria, dovuta ad un rimborso IRES
- l'entità della sponsorizzazione che ha visto ASEF impegnata, nel corso del 2016, all'esborso di euro 300.000 per interventi di restauro di monumenti/edifici all'interno del Cimitero di Staglieno.

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	10.000.726	10.768.333	10.939.145	11.667.000
Costi della produzione (B)	9.558.328	10.394.687	10.825.176	11.221.761
Risultato operativo (A-B)	442.398	373.646	113.969	445.239
Gestione finanziaria	97.544	97.523	90.897	73.604
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	36.549	204.631	0	0
Risultato prima delle imposte	576.491	675.800	204.866	518.843
Imposte sul reddito	291.140	208.766	149.491	279.000
Utile (Perdita) di esercizio	285.351	467.034	55.375	239.843

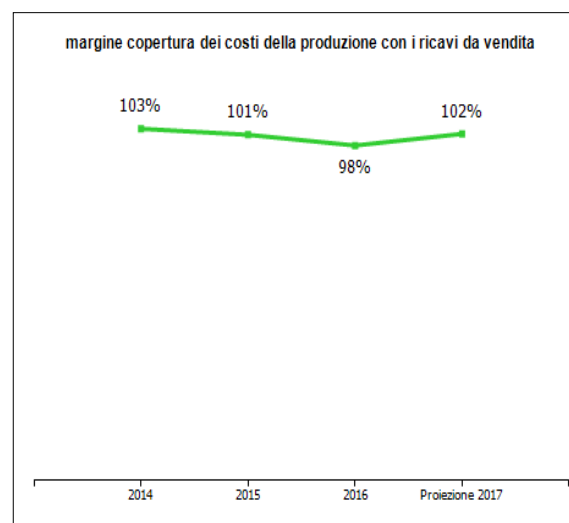
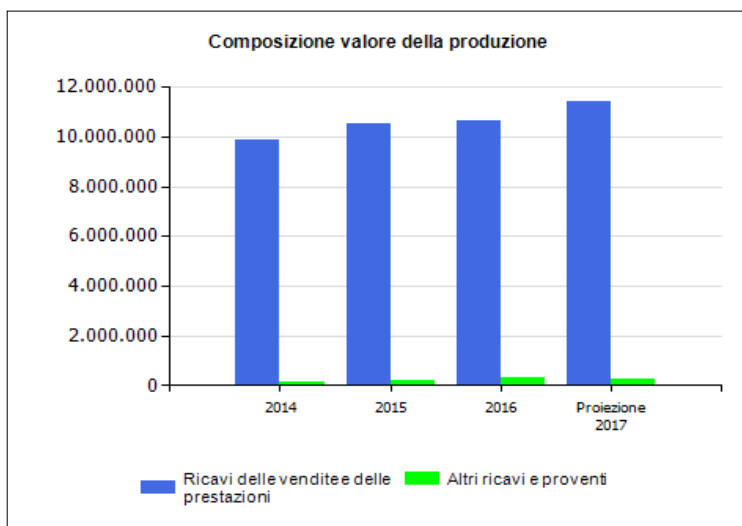


[



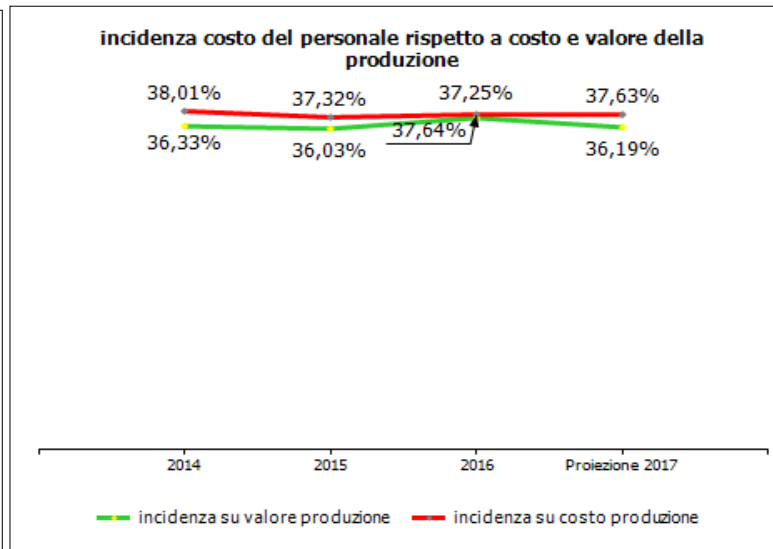
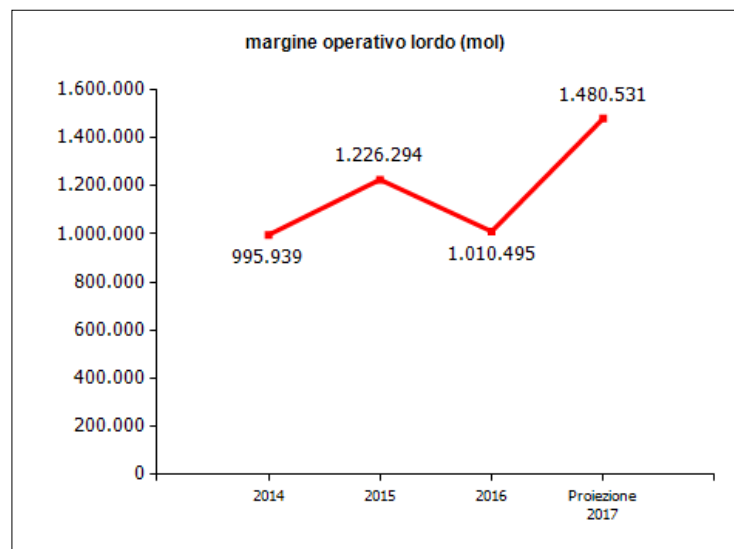
VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.865.699	10.543.175	7%	10.639.303	1%	11.412.000	7%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	135.027	225.158	67%	299.842	33%	255.000	-15%
Totale valore della produzione	10.000.726	10.768.333	8%	10.939.145	2%	11.667.000	7%

Nonostante si sia registrata nell'esercizio 2016, una flessione del numero dei servizi funebri effettuati, i ricavi hanno subito un lieve aumento per effetto dell'orientamento di una fascia di clienti verso un mix di prodotti medio- alti



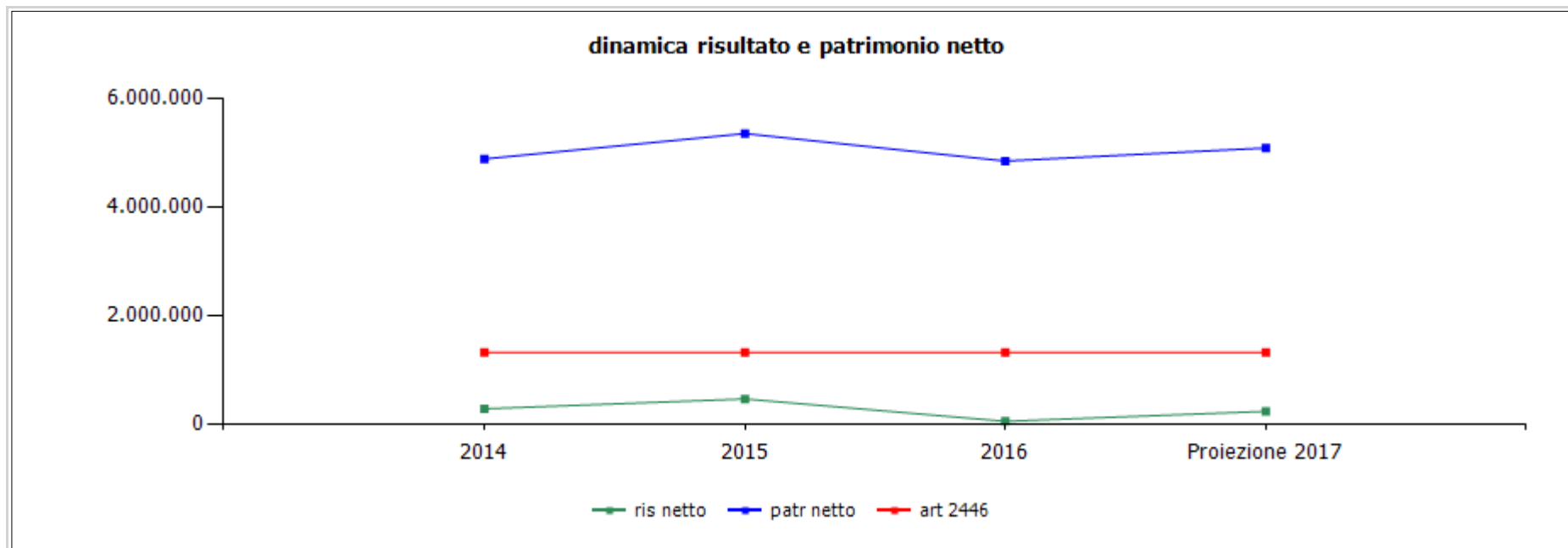


COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.964.633	2.092.770	6,52%	2.022.666	-3,35%	2.208.469	9,19%
Servizi	3.073.298	3.336.139	8,55%	3.559.293	6,69%	3.504.000	-1,55%
Godimento beni di terzi	190.130	185.387	-2,49%	168.201	-9,27%	155.000	-7,85%
Personale	3.633.564	3.880.102	6,79%	4.075.583	5,04%	4.223.000	3,62%
Ammortamenti e svalutazioni	433.541	567.648	30,93%	756.526	33,27%	805.292	6,45%
Variazione rimanenze	26.966	-44.802	-266,14%	-5.565	-87,58%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	120.000	285.000	137,50%	140.000	-50,88%	230.000	64,29%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	116.196	92.443	-20,44%	108.472	17,34%	96.000	-11,50%
Totale costi della produzione	9.558.328	10.394.687	8,75%	10.825.176	4,14%	11.221.761	3,66%



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	97.544	97.523	90.897	73.604
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	102.877	101.727	92.661	74.034
Interessi ed oneri finanziari diversi	5.333	4.204	1.764	430
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	36.549	204.631
proventi	49.688	229.364
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	49.688	229.364
oneri	13.139	24.733
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	1.594	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	11.545	24.733



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	285.351	467.034	55.375	239.843
patr netto	4.880.606	5.347.603	4.842.077	5.081.920
art 2446	1.323.880	1.323.880	1.323.880	1.323.880

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	10.543.175,00	10.639.303,00	11.412.000,00
rimborsi spese per conto terzi	1.409.099,70	1.565.168,00	1.608.500,00
prestazioni di servizi comune di genova	41.319,06	26.750,00	37.500,00
servizi per cittadini indigenti	38.461,76	25.742,00	36.000,00
altre prestazioni	2.857,30	1.008,00	1.500,00
prestazioni di servizi per privati	9.092.756,24	9.047.385,00	9.766.000,00
altri ricavi e proventi	225.158,00	299.842,00	255.000,00
proventi diversi	225.158,00	299.842,00	255.000,00
TOTALE VALORE PRODUZIONE	10.768.333,00	10.939.145,00	11.667.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
PERSONALE	3.880.102,00	4.075.582,96	4.223.000,00
tempo indeterminato	3.598.447,20	3.579.892,61	3.653.113,72
tempo determinato	281.654,80	495.690,35	569.886,28
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
MATERIALI	2.047.968,00	2.017.100,98	2.208.469,00
materiali	1.984.054,17	1.962.225,22	2.151.487,37
carburanti	63.913,83	54.875,76	56.981,63
SERVIZI	3.336.139,00	3.559.292,19	3.504.000,00
mensa/buoni pasto	41.556,73	46.289,46	47.440,64
formazione	20.496,00	16.969,00	6.882,02
trasferte	2.969,38	1.933,03	2.106,84
utenze	154.003,56	124.867,39	131.105,56
telefonia	64.654,95	64.994,50	66.659,32
energia elettrica	51.521,13	45.960,13	45.000,00
gestione calore	0,00	0,00	19.446,24
acqua	37.827,48	13.912,76	0,00
manutenzioni	139.573,41	94.737,02	115.577,26
automezzi speciali	30.349,29	27.572,45	14.042,74
veicoli di supporto	10.648,96	4.805,65	14.254,64
altro	98.575,16	62.358,92	87.279,88
pulizia	15.824,65	16.797,75	13.000,00
trasporti	34.489,33	26.935,69	3.890,89
traslochi	0,00	0,00	0,00

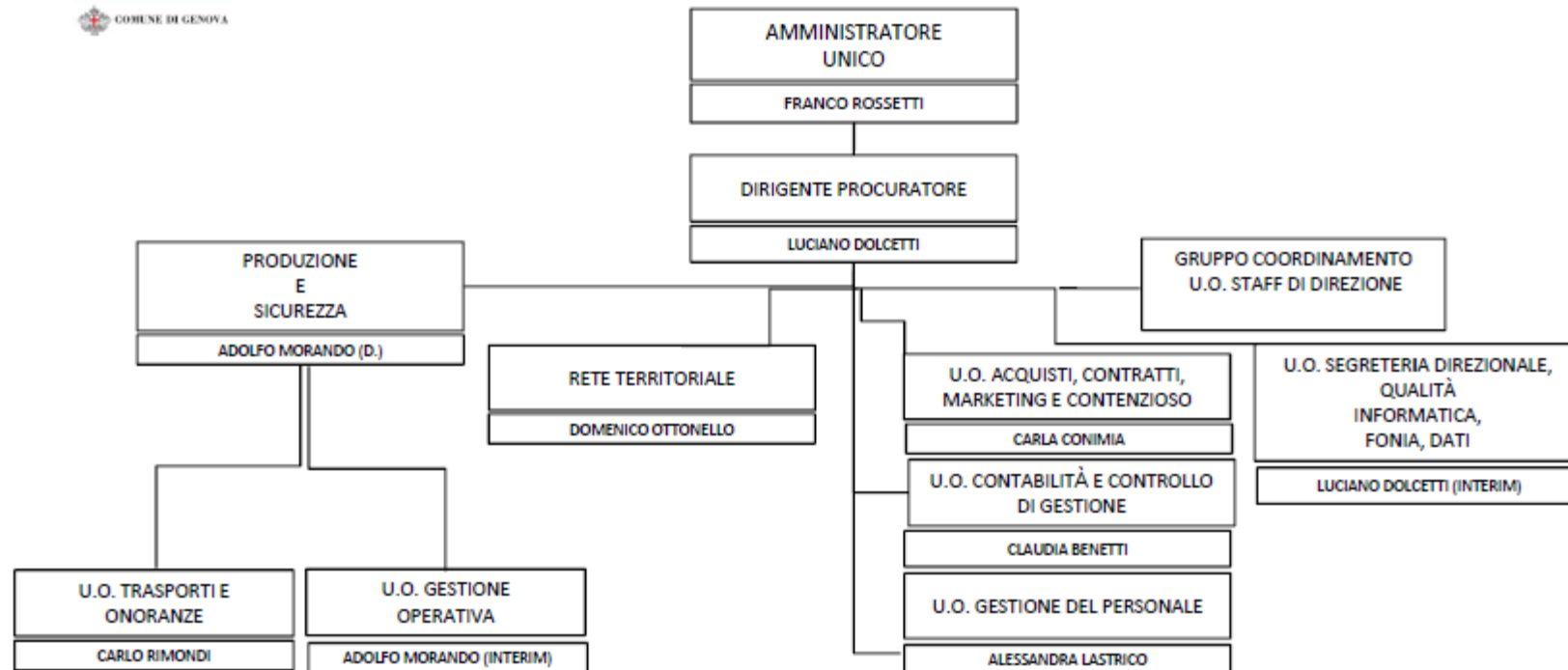
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	240.950,23	357.771,76	155.289,39
spese rappresentanza	31.999,06	34.501,17	35.289,39
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	208.951,17	323.270,59	120.000,00
sponsorizzazioni	91.038,00	331.610,00	319.000,00
assicurazioni	73.680,24	79.657,95	79.585,55
spese postali	232.926,01	236.668,15	242.806,00
smaltimento rifiuti	5.483,32	5.035,86	5.184,52
sorveglianza	4.099,20	4.099,20	4.099,20
organi sociali	78.418,45	71.243,81	71.243,24
amministratori	51.997,49	44.571,24	44.571,24
collegio sindacale	26.420,96	26.672,57	26.672,00
servizi a supporto	153.765,31	132.299,31	128.000,00
assistenza ammva contabile	17.516,96	17.661,70	18.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	0,00	0,00	0,00
assistenza legale	86.679,06	67.858,96	60.000,00
di cui per assistenza in giudizio	61.901,98	43.053,92	40.000,00
gestione paghe e contributi	35.000,00	32.978,65	35.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	7.000,00	7.000,00	7.000,00
sicurezza	5.734,00	5.734,00	6.000,00
qualità	0,00	0,00	0,00
spese notarili	1.835,29	1.066,00	2.000,00

	cons 2015	cons 2016	proiezi 2017
incarichi di studio, ricerca e consulenza	37.258,00	24.007,59	36.911,52
collaborazioni	31.394,50	38.620,75	42.061,42
costo contratti somministrazione lavoro	133.085,28	0,00	0,00
servizi diversi	59.418,16	68.586,68	74.639,06
prestazioni funebri di terzi	103.264,04	105.775,29	135.960,48
spese per veicoli	38.732,72	19.466,77	16.475,11
automezzi speciali	29.809,38	13.080,22	11.760,61
veicoli di supporto	8.923,34	6.386,55	4.714,50
spese per servizi tipici	1.643.712,48	1.755.919,73	1.872.741,30
necrologi	246.932,81	211.096,37	197.538,56
cremazioni	978.110,80	1.083.473,80	1.165.000,00
altro	418.668,87	461.349,56	510.202,74
organismo di vigilanza	0,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	185.387,00	168.200,77	155.000,00
concessioni	0,00	0,00	0,00
fitti passivi	184.480,00	166.794,05	150.118,07
locazione uffici	184.480,00	166.794,05	150.118,07
noleggi	907,00	1.406,72	4.881,93
automezzi	907,00	1.406,72	4.881,93
telefoni	0,00	0,00	0,00
altro	0,00	0,00	0,00
leasing	0,00	0,00	0,00

	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ONERI DIVERSI	92.443,00	108.472,41	96.000,00
altri oneri	32.858,62	29.255,82	21.556,97
imposte e tasse	59.424,78	59.522,07	60.200,00
imu	43.947,00	44.444,00	45.000,00
cosap	0,00	0,00	0,00
tassa rifiuti	7.893,00	7.963,00	8.000,00
tasse di proprietà	3.890,00	3.429,84	3.500,00
imposta di bollo	3.694,78	3.685,23	3.700,00
perdite su crediti	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze passive	159,60	19.694,52	14.243,03
valori bollati	0,00	0,00	0,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	567.648,00	756.526,01	805.292,00
imm immateriali	111.760,00	25.292,18	25.000,00
acc fondo svalutazione	90.000,00	225.000,00	240.000,00
imm materiali	365.888,00	506.233,83	540.292,00
ACCANTONAMENTI	285.000,00	140.000,00	230.000,00
per rischi	285.000,00	140.000,00	230.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	10.394.687,00	10.825.175,32	11.221.761,00



Organigramma Aziendale 2016



Organigramma estrapolato dal sito della società

organico tempo indeterminato	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	64,5	0	2	0	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	0
impiegati	37	1	0	0	0	21	16	0	44,2	10	26	1	0	0	2	0	0	39
operai	34	2	3	0	0	32	2	1	47,2	1	8	25	2	0	13	1	0	46
totale	73	3	3	0	0	55	18	1	46,2	11	36	26	2	0	15	2	0	86
% assenteismo	4																	

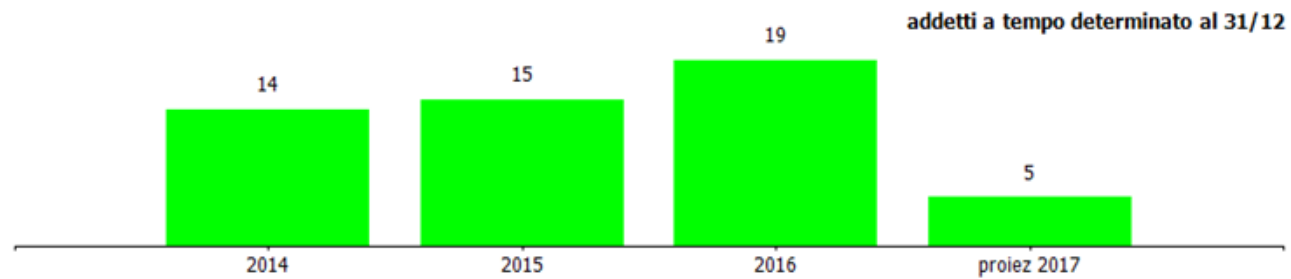
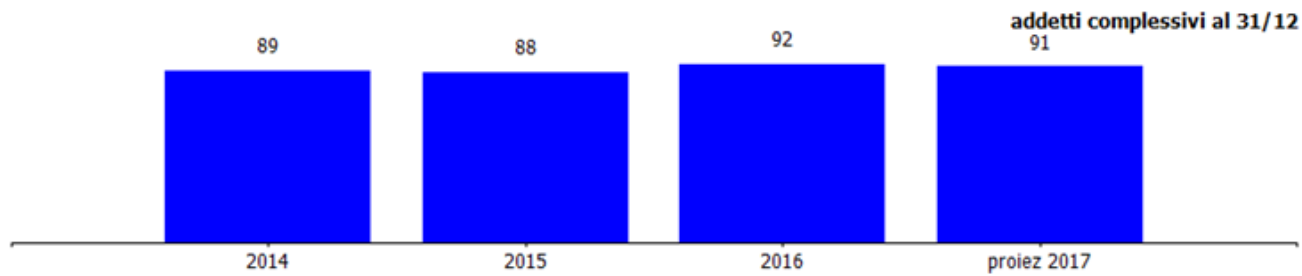
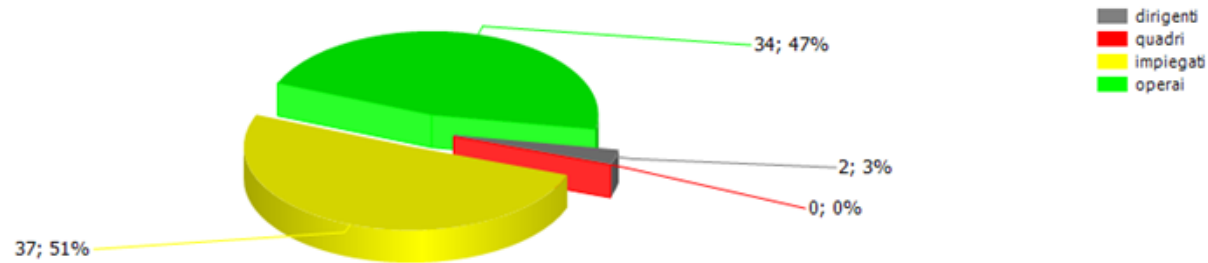
organico lavoro flessibile	anno 2016															anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	5	3	1	0	0	3	2	0	49,4	2	2	1	0	0	1	5	0	1
operai	14	4	2	0	0	13	1	6	36,0	0	9	5	0	0	2	13	0	3
totale	19	7	3	0	0	16	3	6	39,5	2	11	6	0	0	4	18	0	5

2016:Tempo indeterminato : n.3 assunzioni 1 impiegato e 2 operai :trattasi di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminate

Tempo determinato: n.7 assunzioni : 3 impiegati (2 dall'ente Fiera di Genova, 1 per sostituzione maternità) 4 operai (1 dall'ente Fiera di Genova e 3 operatori funebri)

2017:con delibera G.C.n.179/2017 sono state autorizzate le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato di n.15 unità e n.4 assunzioni a tempo determinato.

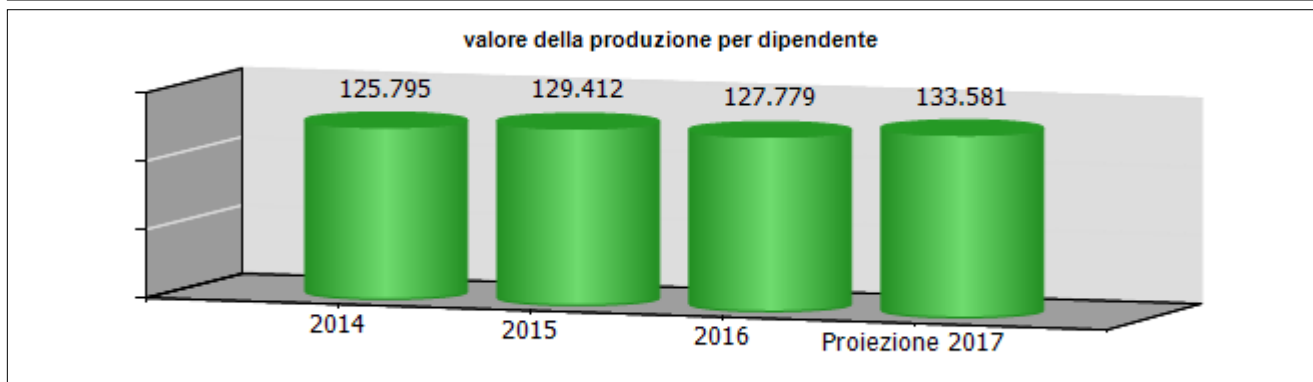
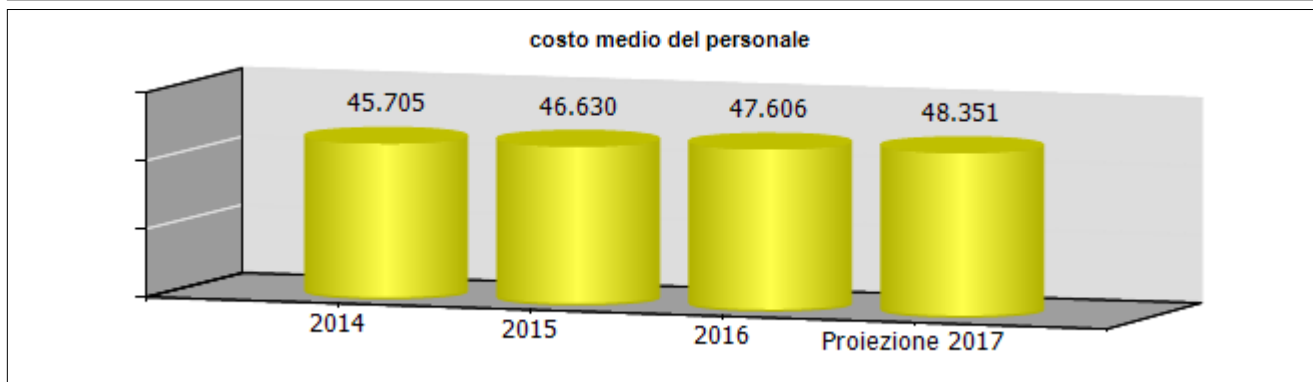
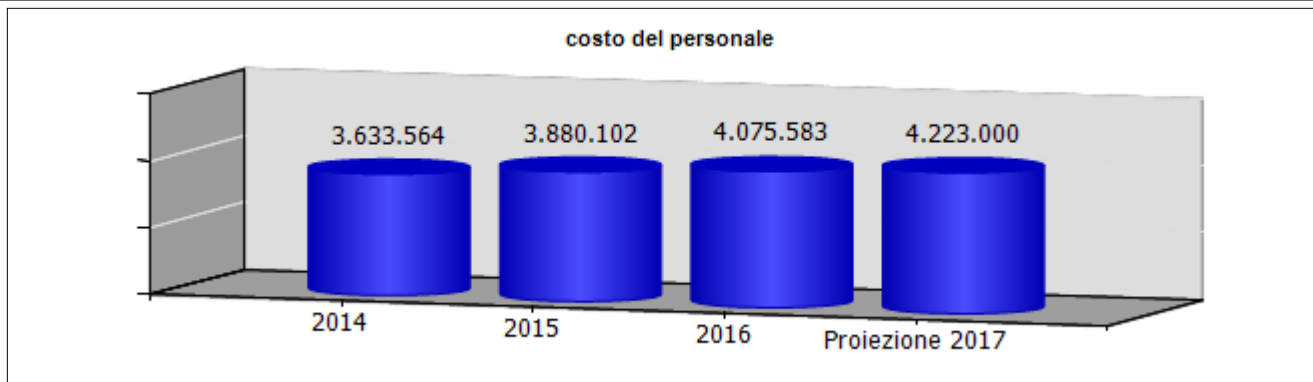
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
dirigenti					
addetti medi (n°)	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00
retribuzione	206.323,98	205.295,81	-1.028,17	205.295,81	0,00
ferie-permessi-festività	18.554,50	13.430,79	-5.123,71	13.430,79	0,00
indennità	1.147,50	510,00	-637,50	510,00	0,00
premio di risultato	31.406,84	31.406,84	0,00	31.406,84	0,00
contributi inps + inail	78.341,13	75.297,04	-3.044,09	75.297,04	0,00
altri contributi e fondi	12.388,66	11.821,96	-566,70	11.821,96	0,00
tfr	16.635,41	14.339,86	-2.295,55	14.339,86	0,00
costo totale	364.798,02	352.102,30	-12.695,72	352.102,30	0,00
costo medio	182.399,01	176.051,15	-6.347,86	176.051,15	0,00
retribuzione lorda media annua	119.439,16	118.606,32	-832,84	118.606,32	0,00
impiegati					
addetti medi (n°)	39,90	40,36	0,46	42,91	2,55
retribuzione	1.022.310,23	1.008.909,34	-13.400,89	1.100.532,82	91.623,48
ferie-permessi-festività	-7.016,20	14.425,09	21.441,29	15.336,49	911,40
indennità	24.571,25	48.951,87	24.380,62	52.044,72	3.092,85
straordinario	52.634,88	47.870,47	-4.764,41	50.471,81	2.601,34
premio di risultato	195.809,91	205.224,36		218.190,72	12.966,36
contributi inps + inail	437.203,04	412.015,39	-25.187,65	447.470,26	35.454,87
altri contributi e fondi	2.294,73	2.022,23	-272,50	2.150,00	127,77
tfr	75.757,76	75.709,73	-48,03	80.493,17	4.783,44
costo totale	1.803.565,60	1.815.128,48	11.562,88	1.966.689,99	151.561,51
costo medio	45.202,15	44.973,45	-228,69	45.832,91	859,45
retribuzione lorda media annua	32.464,32	32.481,57	17,25	33.121,42	639,85

costi/organici medi n° €	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
operai					
addetti medi (n°)	41,31	43,25	1,94	42,43	-0,82
retribuzione	972.382,65	1.078.258,13	105.875,48	1.057.814,84	-20.443,29
ferie-permessi-festività	-1.057,70	11.645,99	12.703,69	11.425,19	-220,80
indennità	55.923,37	66.709,62	10.786,25	65.444,84	-1.264,78
straordinario	79.957,45	86.419,43	6.461,98	108.877,14	22.457,71
premio di risultato	132.494,70	130.897,79	-1.596,91	128.416,03	-2.481,76
contributi inps + inail	400.138,21	454.929,70	54.791,49	454.245,27	-684,43
altri contributi e fondi	3.913,13	3.264,90	-648,23	3.203,00	-61,90
tfr	67.986,57	76.226,62	8.240,05	74.781,40	-1.445,22
costo totale	1.711.738,38	1.908.352,18	196.613,80	1.904.207,71	-4.144,47
costo medio	41.436,42	44.123,75	2.687,33	44.878,81	755,06
retribuzione lorda media annua	30.035,30	31.497,92	1.462,62	32.065,82	567,90
totale costo personale	3.880.102,00	4.075.582,96	195.480,96	4.223.000,00	147.417,04
addetti medi	83,21	85,61	2,40	87,34	1,73
costo medio	46.630,24	47.606,39	976,15	48.351,27	744,88

contratti di lavoro flessibili	cons 2015	cons 2016	2016 vs 2015	proiez 2017	proiez 2017 vs 2016
impegnati					
addetti medi (n°)	4,66	3,75	-0,91	5,50	1,75
costo totale	163.833,70	156.225,20	-7.608,50	234.964,30	78.739,10
costo medio	35.157,45	41.660,05	6.502,61	42.720,78	1.060,73
operai					
addetti medi (n°)	7,71	12,08	4,37	9,93	-2,15
costo totale	281.994,16	371.300,14	89.305,98	362.417,85	-8.882,29
costo medio	36.575,12	30.736,77	-5.838,35	36.497,27	5.760,50
altro					
addetti medi (n°)	1,49	1,63	0,14	2,58	0,95
costo totale	54.626,57	59.970,22	5.343,65	95.000,00	35.029,78
costo medio	36.662,13	36.791,55	129,42	36.821,71	30,16
totale costo personale	500.454,43	587.495,56	87.041,13	692.382,15	104.886,59
addetti medi	13,86	17,46	3,60	18,01	0,55
costo medio	36.107,82	33.648,08	-2.459,74	38.444,32	4.796,23



ccnl dipendenti	periodo di validità cuntrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
Federutility - servizi funerari	Il rinnovo del CCNL è avvenuto il 14/12/2014 con decorrenza 01/02/2013-31/01/2016	147.720,00	267.520,00

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	464.553,92	550.838,24	610.307,07	560.000,00
risorse per premio di risultato	339.755,02	438.624,74	449.069,20	441.000,00
altro	124.798,90	112.213,50	161.237,87	119.000,00
premio di risultato medio individuale	4.383,94	5.271,30	5.093,22	4.955,06
straordinario	164.958,03	184.840,30	187.206,80	224.000,00

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00	0,00

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
risorse contrattazione aziendale	80.020,00	76.860,30	76.331,00	59.418,00
risorse per premio di risultato	44.020,00	40.860,30	40.331,00	23.418,00
altro	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
premio di risultato medio individuale	22.010,00	20.430,15	20.165,50	11.709,00

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	995.939,00	1.226.294,00	230.355,00	1.010.495,00	-215.799,00	1.480.531,00	470.036,00
Indebitamento Finanziario	783.145,00	712.648,00	-70.497,00	640.518,00	-72.130,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	4.407.661,00	4.063.836,00	-343.825,00	3.935.218,00	-128.618,00		

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%

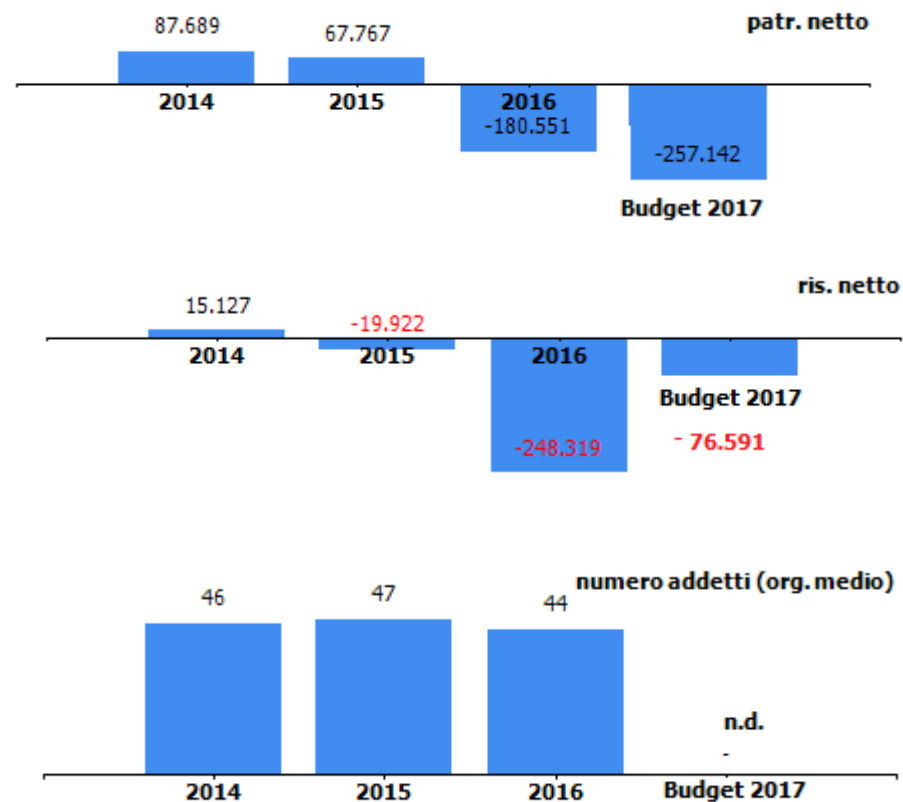
servizi affidati dal Comune di Genova:

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 2016: -€ 248.319



contratto di servizio	2015	2016	proiez 2017
fatturato per contratto di servizio	158.739	n.d	n.d.
previsione - impegno bilancio comunale	193.942	229.208	180.000

La società non ha reso disponibili i dati economici di proiezione 2017

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
camino daniele	presidente	comune di genova	13/7/2016- 30/04/2019	3.000,00 € per il 2016	
grossi davide	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	1.500,00 € per il 2016	
mesciulam simona	consigliere	comune di genova	13/05/2016-30/04/2019	1.500,00 € per il 2016	

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	2014	2015	2016
Attivo			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	117.625	159.325	102.083
Immobilizzazioni materiali	478.188	477.223	461.238
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	0	0	0
Crediti	132.063	109.849	45.897
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	35.774	5.708	28.211
Ratei e risconti	3.310	2.747	0
Totale attivo	766.960	754.852	637.429
Passivo e patrimonio netto	0	0	0
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	70	870	870
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	62.492	76.819	56.898
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	15.127	-19.922	-248.319
Totale patrimonio netto	87.689	67.767	-180.551
Fondi per rischi ed oneri	0	0	50.800
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	130.601	124.446	126.300
Debiti	545.189	559.167	640.880
Ratei e risconti	3.481	3.472	0
Totale passivo	766.960	754.852	637.429

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 euro 31.839. La diminuzione rispetto al deriva principalmente dalla movimentazione in corso d'esercizio dei crediti commerciali.

I "Debiti" del 2016 comprendono principalmente i seguenti debiti:

- verso fornitori (209 mila ca.) in aumento rispetto all'esercizio precedente;
- verso banche riguardanti l'esposizione a fine esercizio nei confronti di istituti di credito per fidi di cassa (ca. 25 mila euro) in riduzione rispetto al 2015;
- verso Istituti di previdenza per ca. 21 mila euro
- altri debiti per ca 384 mila euro per canoni demaniale, Tari, ecc.

Il "Fondo per rischi ed oneri" comprende principalmente un fondo di 40 mila euro per contenzioso legale in essere.

Perdita 2016:

è stato approvato un piano di irisanamento che ha comportato la riduzione del capitale sociale e la sua ricostituzione al minimo legale pari a 10.000 euro, l'azzeramento delle riserve e la copertura della perdita residua pari a 180.551 da parte del Comune di Genova (delib.C.C.44/2017).

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	Budget 2017
Valore della produzione (A)	1.223.970	1.304.896	1.191.214	1.128.069
Costi della produzione (B)	1.185.119	1.291.501	1.434.417	1.182.157
Risultato operativo (A-B)	38.851	13.395	-243.203	-54.088
Gestione finanziaria	-4.218	-2.301	-2.609	-22.503
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	26.920	-1	0	0
Risultato prima delle imposte	61.553	11.093	-245.812	-76.591
Imposte sul reddito	46.426	31.015	2.507	0
Utile (Perdita) di esercizio	15.127	-19.922	-248.319	-76.591

Consuntivo 2016

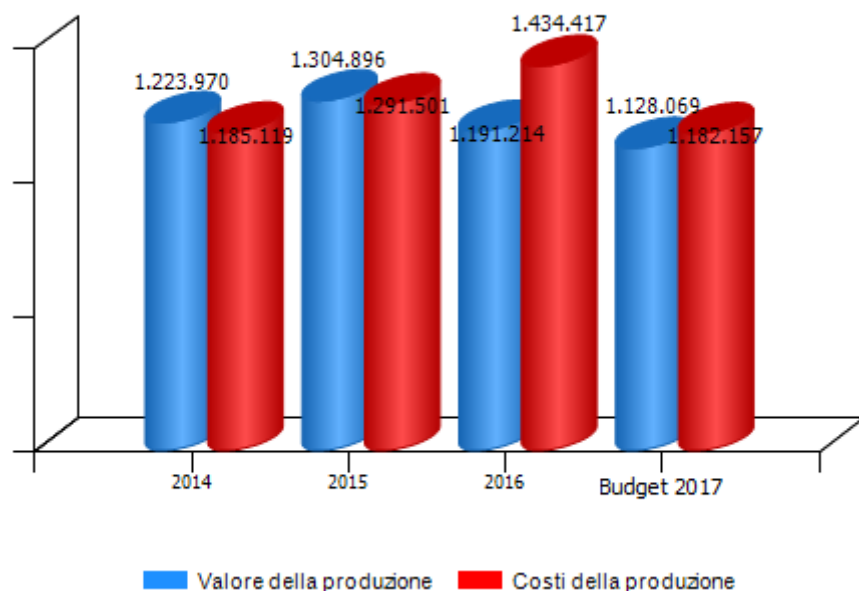
Il saldo negativo del risultato operativo a base della perdita 2016 è dovuto al combinarsi dell'effetto di **minori ricavi** per **113 mila euro** e di **maggiori costi** per **143 mila euro** rispetto al 2015.

Sulla diminuzione dei ricavi hanno inciso l'assenza di incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni (83mila euro nel 2015) oltre a minori ricavi per affitti (ca 15 mila euro principalmente per riduzione del canone per la ristorazione a San Nazaro) e a minori sopravvenienze attive (ca25 mila euro). I maggiori costi hanno riguardato prevalentemente l'acquisizione di servizi, accantonamenti e oneri diversi, come dettagliati nella scheda dedicata ai costi di produzione.

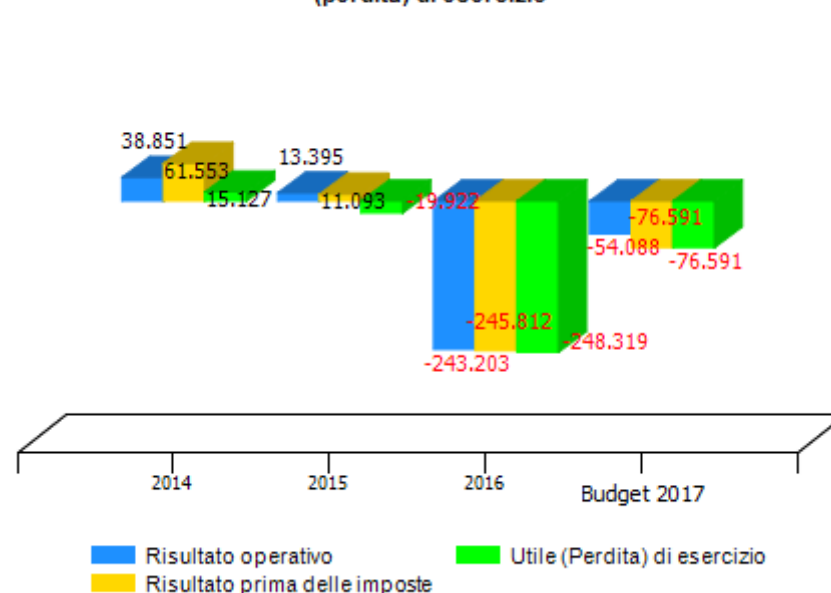
Budget 2017

Il risultato netto del budget 2017 si riferisce al risultato prima delle imposte.

Andamento valore e costo della produzione



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

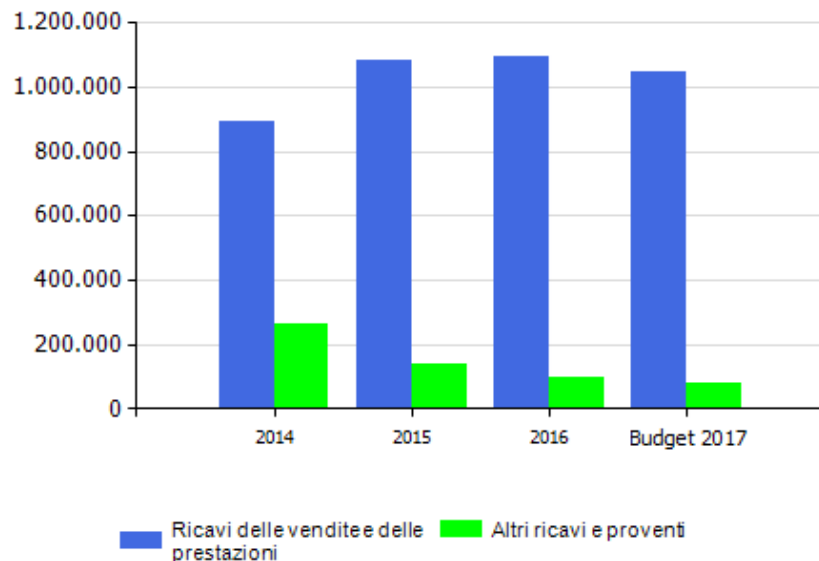


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	Budget 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	891.488	1.083.348	22%	1.095.450	1%	1.048.023	-4%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	66.286	82.784	25%	0	-100%	0	0%
Altri ricavi e proventi	266.196	138.764	-48%	95.764	-31%	80.046	-16%
Totale valore della produzione	1.223.970	1.304.896	7%	1.191.214	-9%	1.128.069	-5%

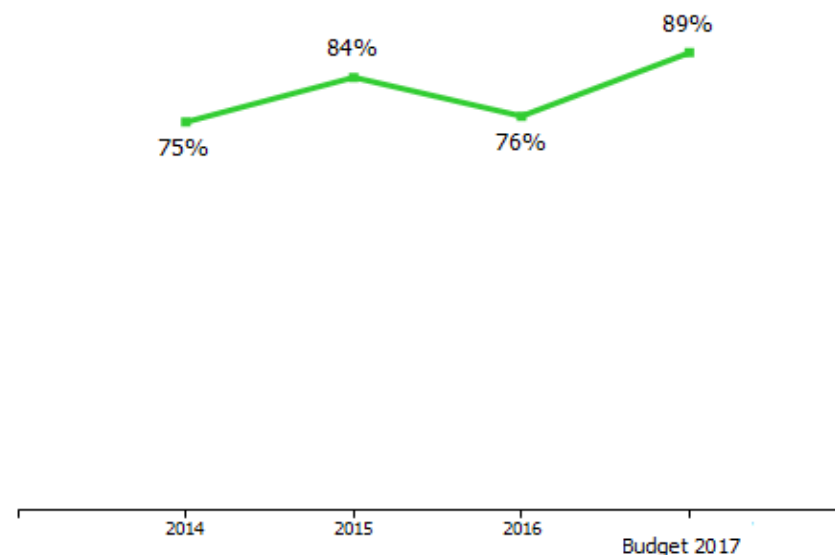
Consuntivo 2016

La diminuzione del valore della produzione rispetto al 2015 è dovuta a : incremento dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per euro 12.102 (corrispettivi in calo di euro 5.217 ed increment dei ricavi da prestazioni per euro 10.558) ai minori incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per euro 82.784 nei tre stabilimenti balneari e nelle spiagge libere e minori altri ricavi e proventi per euro 43.000 dovuti alla riduzione del canone di subconcessione ristorazione San Nazaro e Piscina Gropallo e minori sopravvenienze attive.

Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	Budget 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	25.409	25.020	-1,53%	23.357	-6,65%	32.556	39,39%
Servizi	185.105	202.921	9,62%	268.147	32,14%	232.463	-13,31%
Godimento beni di terzi	69.971	71.614	2,35%	66.944	-6,52%	59.408	-11,26%
Personale	631.038	725.363	14,95%	732.541	0,99%	617.812	-15,66%
Ammortamenti e svalutazioni	139.482	130.795	-6,23%	120.247	-8,06%	104.445	-13,14%
Variazione rimanenze	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	50.800	0,00%	10.000	-80,31%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	134.114	135.788	1,25%	172.381	26,95%	125.472	-27,21%
Totale costi della produzione	1.185.119	1.291.501	8,98%	1.434.417	11,07%	1.182.157	-17,59%

Consuntivo 2016

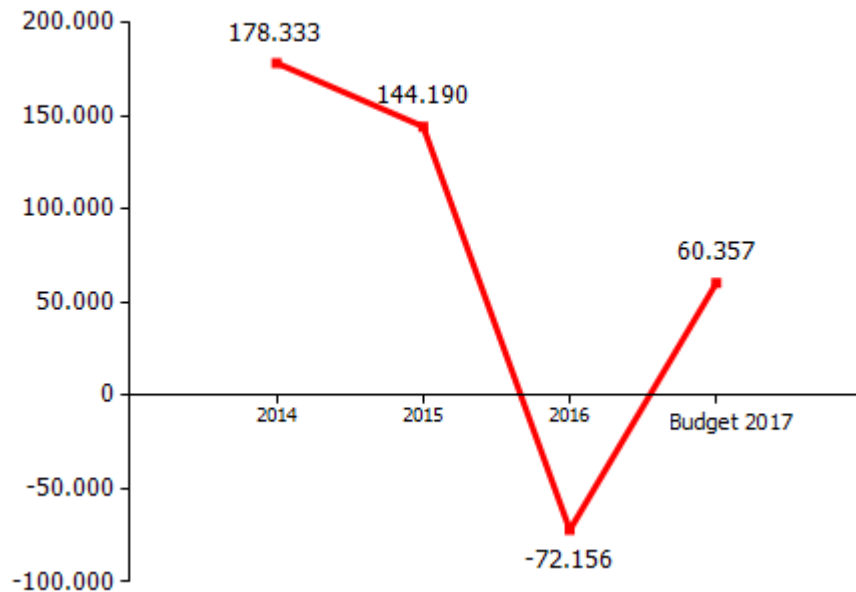
I costi hanno registrato incrementi per ca 160 mila euro compensati in parte dalla riduzione degli oneri per materie prime, ammortamenti e godimento beni di terzi (in totale ca -17 mila euro). Le variazioni in aumento alla voce **servizi** 2016, complessivamente aumentata di 65 mila euro, sono principalmente correlate a maggiori costi riferiti a:

- utenze (ca 24 mila euro) per perdite nell'impianto idrico dei San Nazaro;
- manutenzioni fabbricati (25 mila euro), principalmente per lavori di preparazione della spiaggia ai San Nazaro, e manutenzioni attrezzature (6 mila euro);
- consulenze legali (18 mila euro);
- in riduzione i compensi amministratori e sindaco (-8 mila euro), consulenze amministrative (- 3 mila euro).

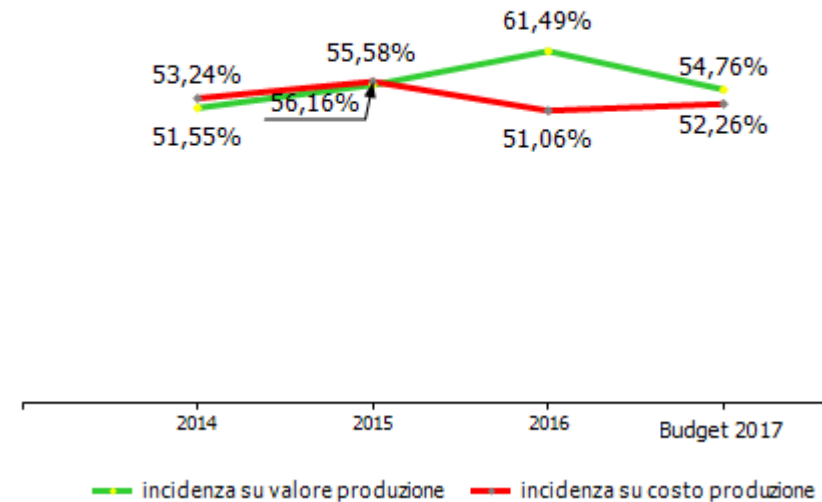
Gli **accantonamenti rischi** sono principalmente ascrivibili agli oneri stimati a fronte di un contenzioso legale in essere verso un sub concessionario (40mila euro) e di irregolarità edilizie sanzionabili rilevate presso lo stabilimento San Nazaro.

Gli **oneri diversi di gestione** registrano un incremento (ca +37 mila euro) dovuto alla contabilizzazione di sopravvenienze passive

marginale operativo lordo (mol)

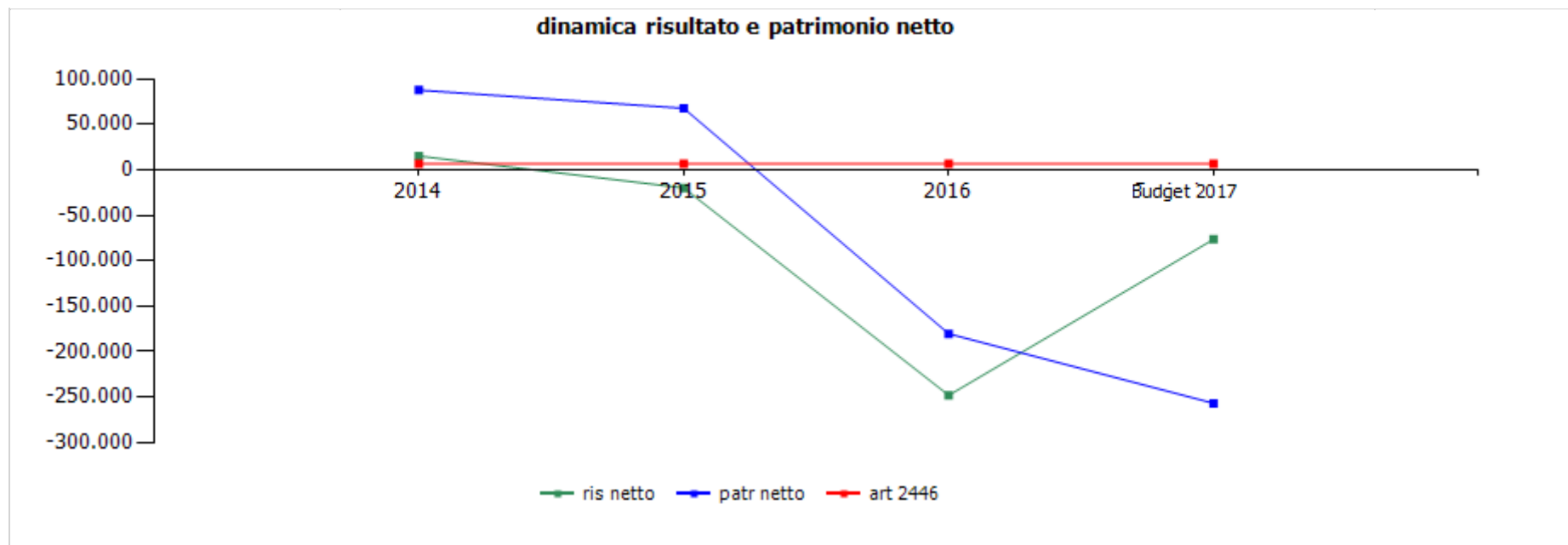


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	budget 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-4.218	-2.301	-2.609	-22.503
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	42	3	10	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	4.260	2.304	2.619	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

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	26.920	-1
proventi	26.920	0
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	26.920	0
oneri	0	1
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	0	1



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	budget 2017
ris netto	15.127	-19.922	-248.319	-76.591
patr netto	87.689	67.767	-180.551	-257.142
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
% assenteismo	0																	

organico lavoro flessibile	anno 2016														anno 2017 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	0	0	0	0
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	0	0	0	0

Dati non resi disponibili dalla Società

ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

note

Enti Locali	scaduto nel 2003	0,00	non sono previsti rinnovi
-------------	------------------	------	---------------------------

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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	15.113,00	20.854,82	19.500,00	0,00

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

note

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	0,00	non sono previsti dirigenti nell'organico
---	------------------	------	---

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	178.333,00	144.190,00	-34.143,00	-72.156,00	-216.346,00	60.357,34	132.513,34
Indebitamento Finanziario	0,00	74.567,00	74.567,00	25.374,64	-49.192,36		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	35.774,00	-68.859,00	-104.633,00	2.836,36	71.695,36		

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

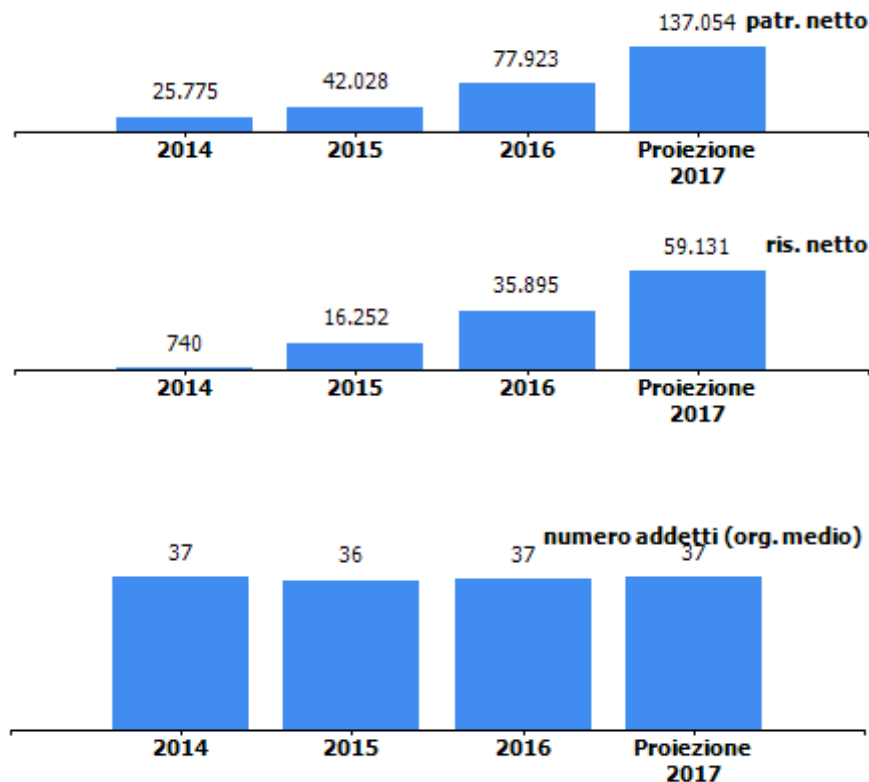
durata del contratto di servizio:

carta dei servizi: in fase di aggiornamento - ultima stesura 2012

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 35.895

	2015	2016	proiez 2017
canone erogato al comune	32.513	32.513	33.000
previsione - impegno bilancio comunale	214.232	188.321	n.d.

La società per la proiezione 2017 ha confermato ad agosto i valori di budget



I ricavi delle vendite e delle prestazioni delle farmacie attualmente gestite dalla società presentano per il consuntivo 2016 un trend in aumento.

Si evidenzia per il 2016 che i ricavi differiti netti sono in leggera crescita (+1%) a fronte di un mercato di riferimento (Asl 3 Genovese) in calo (-3,8%); mentre i ricavi per contanti compresi i ticket sono cresciuti (+6,8%) a fronte di un mercato di riferimento in leggera crescita (+1,2%); all'aumento di valore non è corrisposto un incremento del numero degli scontrini emessi che conferma anche per il 2016 uno spostamento delle vendite verso prodotti più commerciali con valore più elevato e maggiore marginalità.

La performance della società è dovuta anche all'incremento dei livelli di servizio e aumento delle ore di apertura delle farmacie.

Nel corso dei primi quattro mesi del 2017 complessivamente i ricavi contanti lordi sono aumentati del 4% rispetto all'esercizio precedente; in particolare da segnalare le farmacie di Via Isonzo (+10%), di Via San Bartolomeo del Fossato (+8%) e di Molassana (+8%); i ricavi differiti (SSN) hanno subito una leggera contrazione rispetto all'anno precedente(-1%).

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

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
sophia mariano	sindaco unico	comune di genova	30 ott 2015 - 3 esercizi	15.000,00 €	

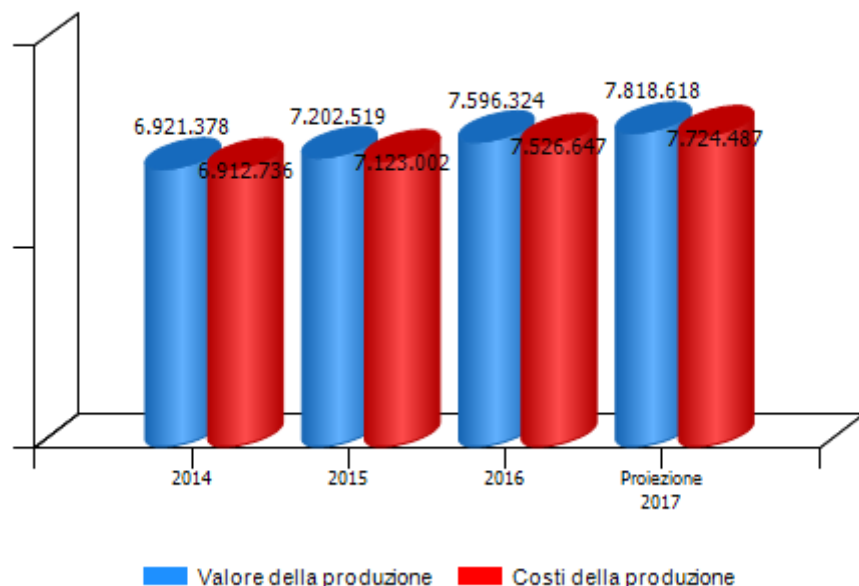
STATO PATRIMONIALE	2014	2015	2016
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali	156.190	245.082	351.757
Immobilizzazioni materiali	1.440.257	1.471.692	1.554.896
Immobilizzazioni finanziarie	0	0	0
Rimanenze	1.187.694	1.202.206	1.307.296
Crediti	280.501	292.598	315.323
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	157.290	36.540	24.821
Ratei e risconti	88.904	17.898	41.145
Totale attivo	3.310.836	3.266.016	3.595.238
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Capitale sociale	10.000	10.000	10.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	0	0	813
Riserve statutarie	15.035	15.035	15.035
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	1	15.439
Utili/perdite portati a nuovo	0	740	740
Utile/perdita d'esercizio	740	16.252	35.896
Totale patrimonio netto	25.775	42.028	77.923
Fondi rischi e oneri	0	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.065.388	943.385	1.026.789
Debiti	2.216.623	2.264.467	2.474.487
Ratei e risconti	3.050	16.136	16.039
Totale passivo	3.310.836	3.266.016	3.595.238

Nel 2016 la voce immobilizzazioni immateriali ha avuto un aumento lordo pari a € 162.879; la voce immobilizzazioni materiali ha avuto un incremento lordo pari a € 182.610.

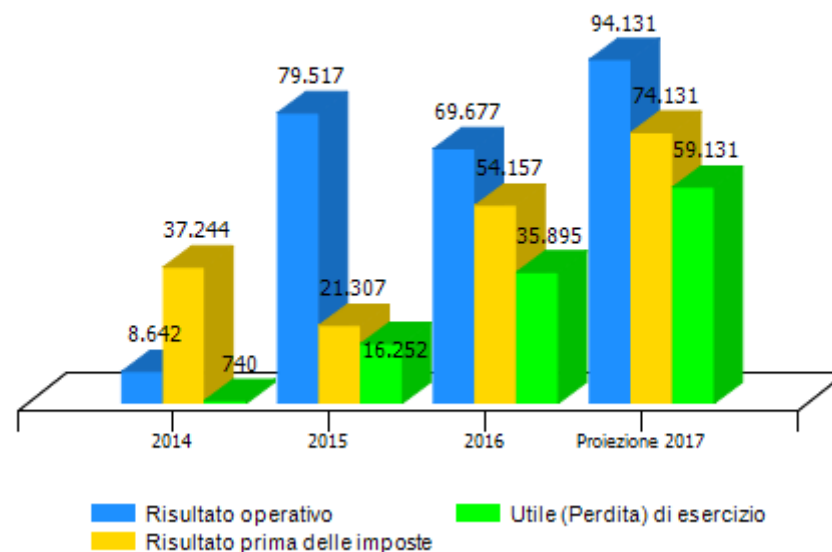
I debiti anno 2016 comprendono, tra gli altri, debiti verso banche per € 345.959 e debiti verso fornitori per € 1.793.946

CONTO ECONOMICO	2014	2015	2016	proiez 2017
Valore della produzione (A)	6.921.378	7.202.519	7.596.324	7.818.618
Costi della produzione (B)	6.912.736	7.123.002	7.526.647	7.724.487
Risultato operativo (A-B)	8.642	79.517	69.677	94.131
Gestione finanziaria	-2.395	-9.649	-15.520	-20.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Gestione straordinaria	30.997	-48.561	0	0
Risultato prima delle imposte	37.244	21.307	54.157	74.131
Imposte sul reddito	36.504	5.055	18.262	15.000
Utile (Perdita) di esercizio	740	16.252	35.895	59.131

Andamento valore e costo della produzione

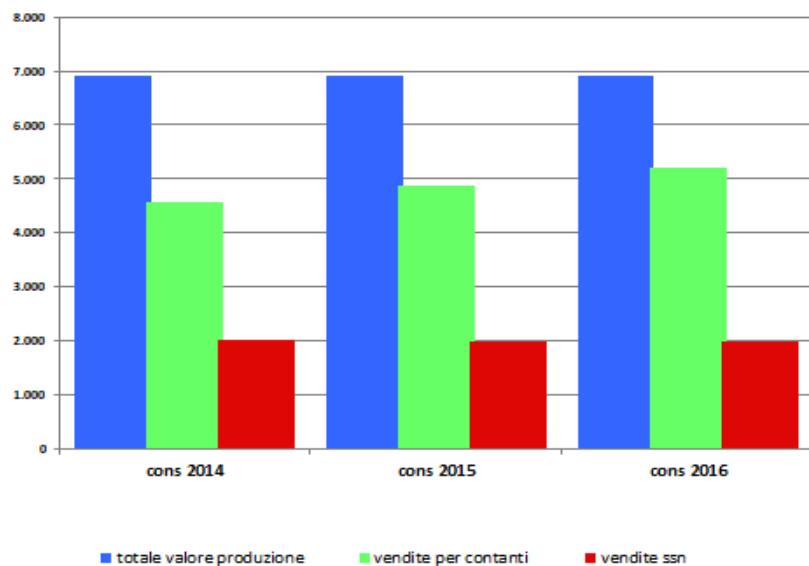


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

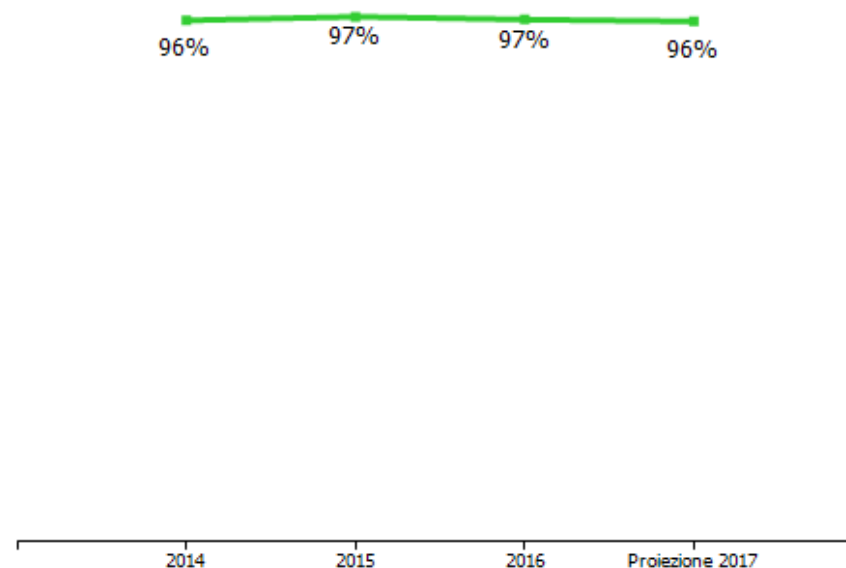


VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.662.419	6.913.466	4%	7.265.286	5%	7.431.334	2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	258.959	289.053	12%	331.038	15%	387.284	17%
Totale valore della produzione	6.921.378	7.202.519	4%	7.596.324	5%	7.818.618	3%

composizione valore della produzione (k€)



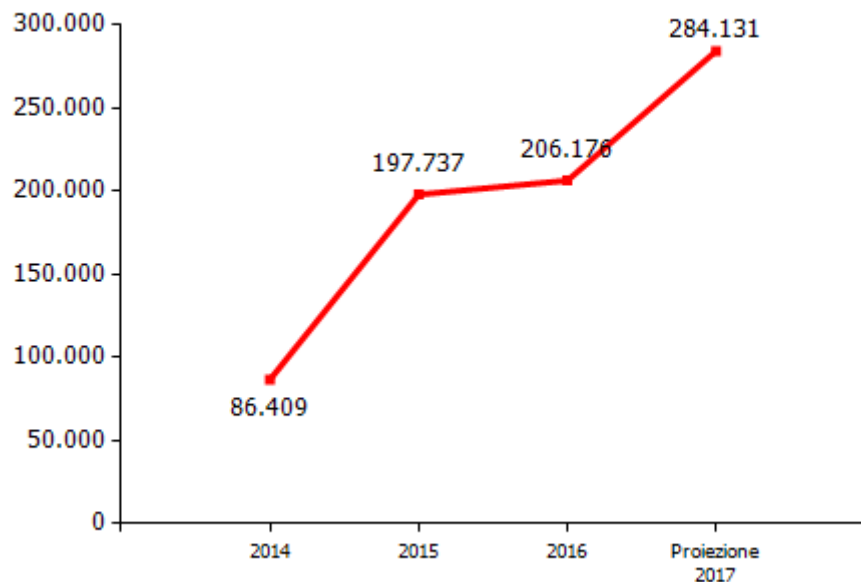
margin copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



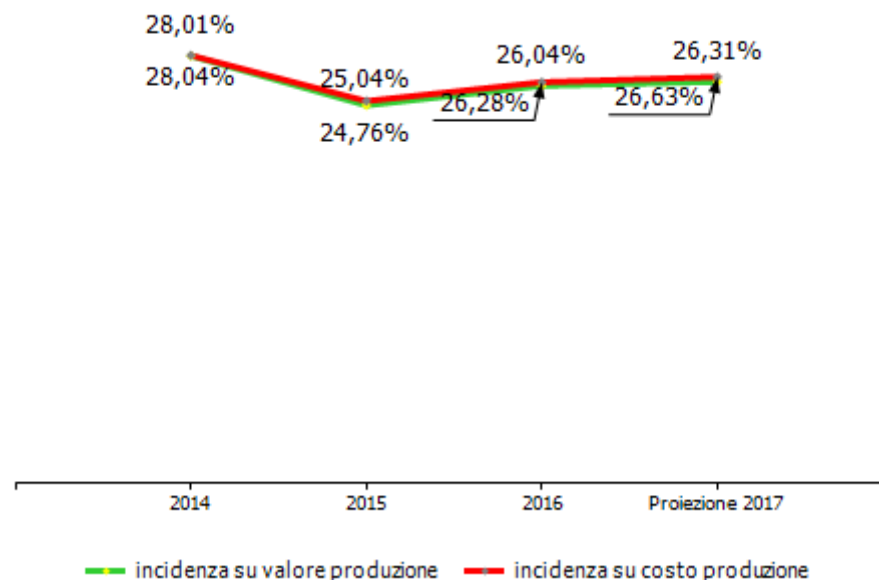
COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.707.944	4.659.963	-1,02%	4.933.628	5,87%	4.844.278	-1,81%
Servizi	342.858	321.140	-6,33%	374.197	16,52%	436.869	16,75%
Godimento beni di terzi	113.681	136.080	19,70%	136.630	0,40%	145.885	6,77%
Personale	1.939.008	1.783.826	-8,00%	1.978.696	10,92%	2.057.756	4,00%
Ammortamenti e svalutazioni	77.767	118.220	52,02%	136.499	15,46%	190.000	39,20%
Variazione rimanenze	-355.395	-14.512	-95,92%	-114.338	687,89%	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	86.873	118.285	36,16%	81.335	-31,24%	49.699	-38,90%
Totale costi della produzione	6.912.736	7.123.002	3,04%	7.526.647	5,67%	7.724.487	2,63%

Il costo del personale ha avuto un incremento nel 2016 in conseguenza del ripristino della figura del Direttore Generale e a causa dell'incremento dei costi derivanti dall'aumento delle giornate di apertura delle farmacie.

marginale operativo lordo (mol)

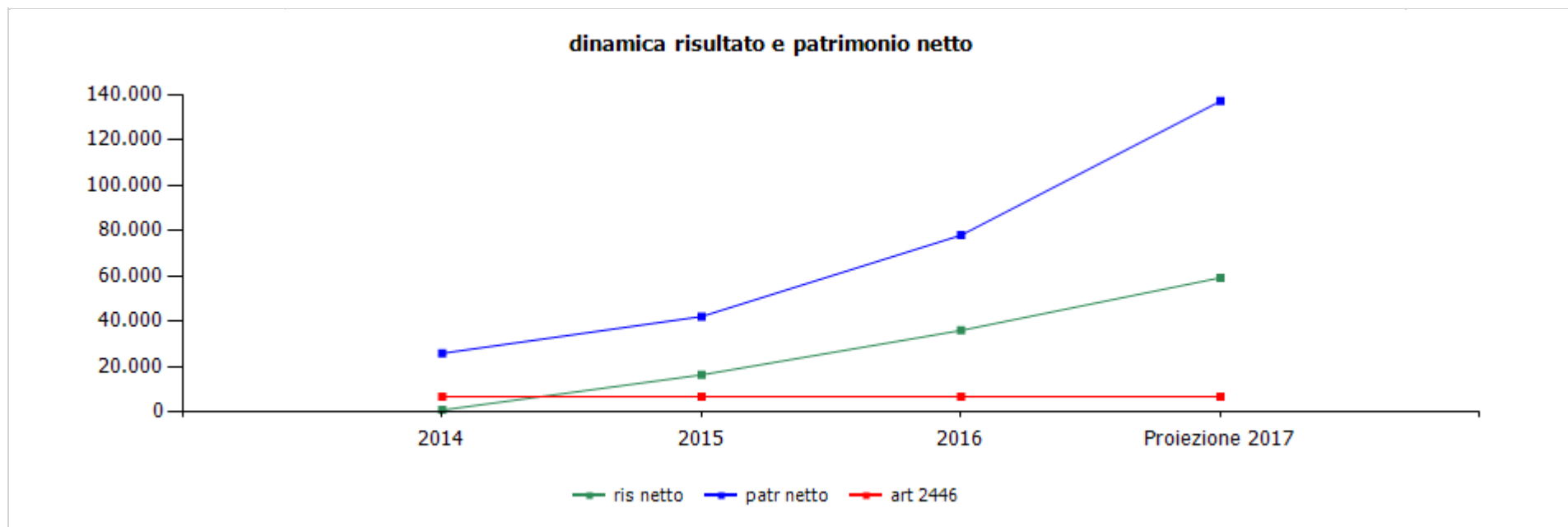


incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



GESTIONE FINANZIARIA	2014	2015	2016	proiez 2017
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-2.395	-9.649	-15.520	-20.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	352	2	0	0
Interessi ed oneri finanziari diversi	2.747	9.651	15.520	20.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0

GESTIONE STRAORDINARIA	2014	2015
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	30.997	-48.561
proventi	30.998	9.890
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	9.882	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	21.116	9.890
oneri	1	58.451
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0
altri	1	58.451



	cons 2014	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
ris netto	740	16.252	35.895	59.131
patr netto	25.775	42.028	77.923	137.054
art 2446	6.667	6.667	6.667	6.667

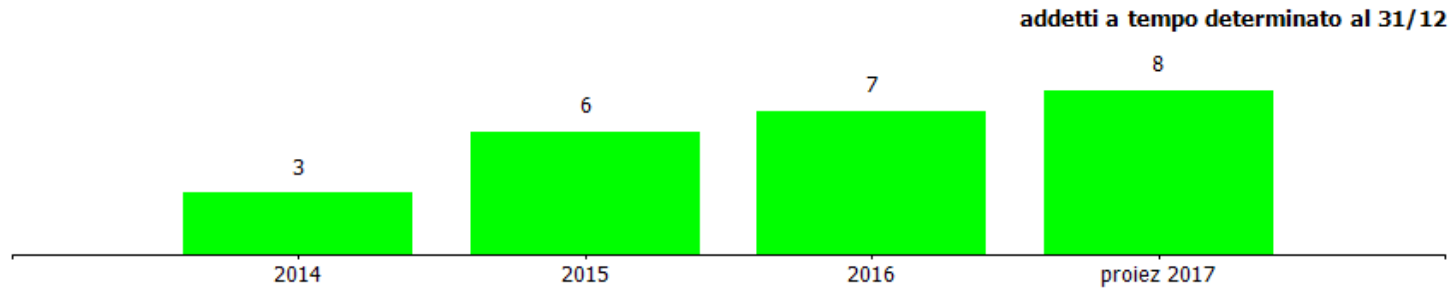
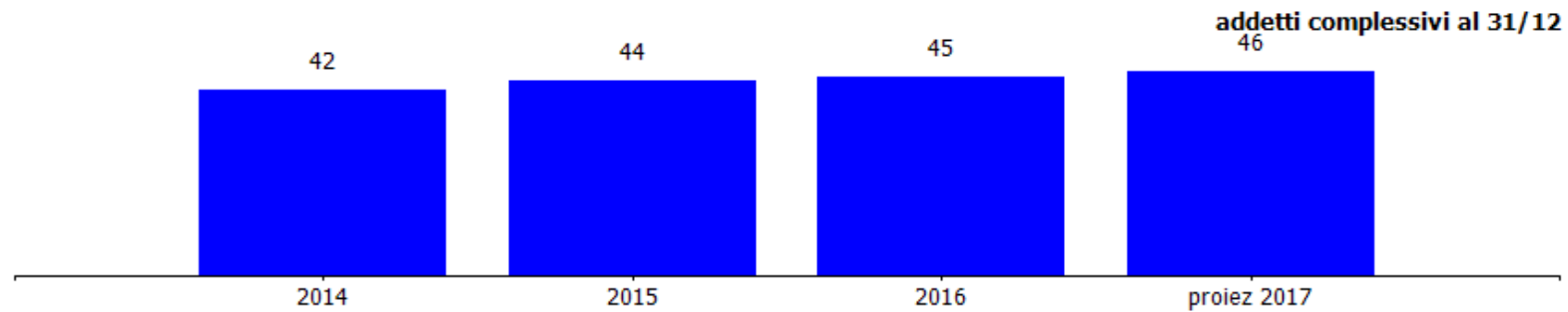
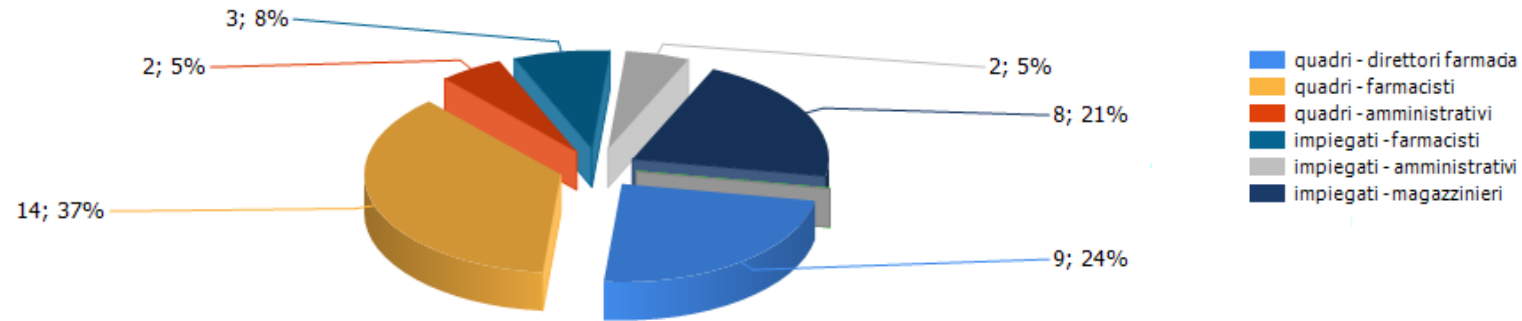
organico tempo indeterminato	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		anno 2016										anno 2017 proiezione		
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri - direttori farmacia	9	0	0	0	0	2	7	0	51,0	9	0	0	0	0	0	0	0	9
quadri - farmacisti	14	0	0	0	0	0	14	9	49,0	14	0	0	0	0	0	0	0	14
quadri - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	0	60,0	0	1	1	0	0	0	0	0	2
impiegati - farmacisti	3	0	0	0	0	0	3	1	45,0	3	0	0	1	0	2	0	0	5
impiegati - amministrativi	2	0	0	0	0	1	1	1	57,0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
impiegati - magazzinieri	8	0	0	0	0	6	2	0	58,0	0	0	8	0	0	0	2	0	6
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	38	0	0	0	0	10	28	11	52,1	26	1	11	1	0	2	2	38	

% assenteismo **5**

organico lavoro flessibile	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		anno 2016										anno 2017 proiezione		
		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	66,0	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	2	0	0	1	5	1	29,0	5	0	1	0	0	3	2	0	7
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	7	3	2	0	0	2	5	1	34,3	6	0	1	0	0	3	2	8	

La società per il 2017 ha formulato la seguente ipotesi di pianificazione di personale approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. .ro 179 del 6/6/2017,ee:
-assunzione di tre farmacisti collaboratori per il maggiore fabbisogno derivante all'incremento delle ore di apertura delle farmacie, di cui 2 già assunti a tempo determinato nel gennaio e nell'aprile 2017, uno dei quali per sostituzione di maternità; -la conferma di due farmacisti collaboratori a tempo indeterminato al termine del periodo di apprendistato e l'uscita per quiescenza di due magazzinieri attualmente in distacco presso il Comune di Genova

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
AssoFarm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31/12/2015	0,00	n.d.

Per l' esercizio 2016 non ci sono stati aumenti del CCNL se non per scatti di anzianità

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

In data 23 dicembre 2016 è stato sottoscritto con le OO.SS. un verbale di accordo relativamente all'istituzione di un premio di risultato, a decorrere dall' 1 /1/ 2016 fino al 31/12/2016, per il personale in servizio. Nel corso di giugno 2017 sono stati erogati i premi a due farmacie che hanno superato gli obiettivi di budget 2016. Anche per il 2017 sono stati attivati meccanismi premiali legati ai valori di budget.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2016	oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio 2017
dirigenti aziende industriali	1/1/2015 - 31/12/218	0,00	n.d.

Con riferimento al CCNL per i Dirigenti di Aziende Industriali (n 1 Dirigente), non ci sono stati nel 2016 aumenti e la retribuzione lorda è rimasta esattamente quella dell'anno 2015

(valori al lordo oneri)	2014	2015	2016	2017
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

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2014	2015	delta	2016	delta	proiez. 2017	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	86.409,00	197.737,00	111.328,00	206.176,00	8.439,00	284.131,00	77.955,00
Indebitamento Finanziario	0,00	414.753,00	414.753,00	345.959,00	-68.794,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	157.290,00	-378.213,00	-535.503,00	-321.138,00	57.075,00		