

report società partecipate dal Comune di Genova

consuntivo 2013 e proiezione 2014



Comune di
Genova



indice

note introduttive	7
il “gruppo Comune di Genova”	15
il sistema delle partecipazioni del Comune di Genova	17
società a partecipazione diretta	18
le aree strategiche del sistema partecipate	19
società in controllo diretto per aree strategiche	20
società controllate indirettamente per aree strategiche	21
società in perdita per più esercizi consecutivi	22
sintesi aziende	23
impegni finanziari netti bilancio Comune vs partecipate	25
impegni finanziari netti bilancio Comune vs controllate	26
Patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale	28
le società controllate	31
valore della produzione	33
risultato operativo	34
risultato netto	35
patrimonio netto	36

posizione finanziaria netta	37
Indebitamento finanziario	38
organici	39
costo del personale	40
incidenza costo del personale sul totale costi di produzione	41
costo medio del personale	42
costo medio dirigenti	43
costo medio quadri	44
costo medio impiegati	45
costo medio operai	46
il personale del "gruppo Comune di Genova"	47
le altre partecipazioni	49
risultato netto collegate	51
patrimonio netto collegate	52
risultato netto altre partecipazioni	53
patrimonio netto altre partecipazioni	54

le società direttamente controllate dal Comune di Genova

trasporti e mobilità

amt s.p.a. 55

genova parcheggi s.p.a 81

valorizzazione del patrimonio immobiliare

spim s.p.a. 107

ciclo integrale dei rifiuti

amiu s.p.a. 135

interventi di manutenzione strade, impianti e verde cittadino

aster s.p.a. 175

sviluppo economico e del territorio

porto antico di genova s.p.a. 201

sviluppo genova s.p.a. 225

job center s.r.l. 247

settori diversi

asef s.r.l. 271

bagni marina s.r.l. 295

farmacie s.r.l. 317

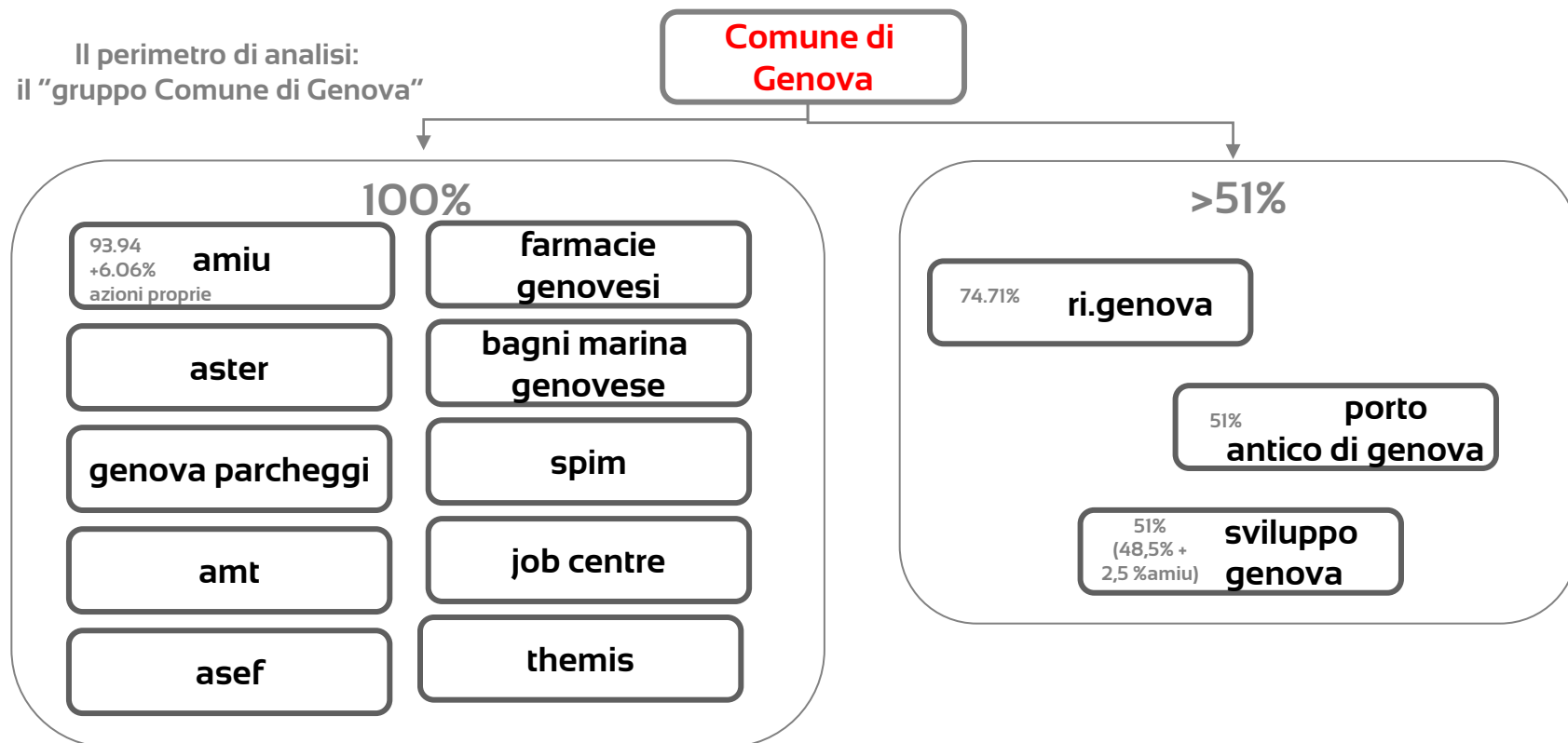
ri.genova s.r.l. 339

themis s.r.l. 355

note introduttive

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

La presente edizione espone i risultati dell'esercizio 2013 e i dati previsionali 2014 delle società la cui percentuale di possesso in via diretta da parte dell'azionista Comune di Genova è superiore al 50%. Tali società costituiscono il "Gruppo Comune di Genova". Nel perimetro di controllo è inclusa anche Sviluppo Genova s.p.a. partecipata direttamente al 48,5% e al 2,5% per il tramite di AMIU s.p.a.



struttura del report

Il report si compone di due distinte parti.

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

Sono inoltre evidenziate in questa sezione:

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

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

- profilo dell'azienda
- organi societari
- partecipazioni e relativi organi societari
- situazione triennale patrimonio netto
- andamento del conto economico;
- dettaglio del valore e dei costi di produzione disponibile, nell'esercizio corrente;

- analisi dei ricavi e dei costi
- dinamica del risultato e del patrimonio netto
- analisi ricavi e costi
- risultati per attività
- investimenti
- struttura organizzativa
- organici
- andamento del costo del personale e delle dinamiche della contrattazione nazionale e aziendale
- indicatori
- andamento delle voci di costo soggette a contenimento nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e indirizzi dell'azionista attuazione degli indirizzi espressi dall'amministrazione comunale (delibera G.C. 29/2011 e ss.)
- dettaglio degli incarichi esterni configurabili quali consulenze

I dati relativi alle dimensioni sopra elencate sono riferiti a :

1. valori a consuntivo dell' ultimo triennio
2. valori a consuntivo al 30 giugno 2014, ove resi disponibili dalle aziende
3. valori previsione a fine anno per il corrente esercizio, ove resa disponibile dalle aziende

Per maggiori dettagli si rimanda ai documenti di bilancio consultabili sul sito istituzionale del Comune di Genova all' indirizzo web: <http://www.comune.genova.it/amministrazionetrasparente/partecipate>, dove sono inoltre disponibili le relazioni delle società sull'andamento gestionale e sulle previsioni 2014 , o su sul sito delle società, ai seguenti indirizzi :

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

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

note introduttive

Glossario e note metodologiche

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

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.

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

COSTO MEDIO PERSONALE : il costo medio del personale delle società è calcolato in base al rapporto costo personale totale (voce B9 conto economico) e numero medio di personale. Per le società del gruppo i relativi dati sono stati forniti direttamente dalle aziende o derivati da bilanci approvati. Per il Comune è stato utilizzato il costo del personale riportato alla voce B14 del conto economico del rendiconto annuale.

MOL (Margine Operativo Lordo) : risultato economico della gestione corrente o tipica (*core business*). Esprime il risultato operativo ante ammortamenti e incorpora di fatto il livello di autofinanziamento (liquidità) prodotto al netto della gestione extracaratteristica e prima di eventuali oneri e proventi straordinari, finanziari ed imposte.

note introduttive

Il calcolo del Mol è stato effettuato utilizzando lo schema contenuto nel documento del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del 14/01/2009 intitolato "La Relazione Sulla Gestione Art.2428 Codice Civile", come di seguito riportato :

MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL) $[(A1 + A2 + A3 + A4) - (B6 + B7 + B8 + B9 + B11)]$ dove:

A1= Ricavi delle vendite e delle prestazioni

A2= Variazioni delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti

A3=Variazione dei lavori in corso su ordinazione

A4= Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni

B6= materie prime, sussidiarie , di consumo e di merci

B7= servizi

B8 = godimento di beni di terzi

B9 = personale

B11 = Variazioni delle rim.di mat. pr, suss., di cons.e merci

Nel caso di AMT s.p.a. il Mol include come componente positiva di reddito, oltre ai ricavi da traffico contabilizzati nella voce A1 del conto economico, anche contributi e trasferimenti in conto esercizio (voce A5 – altri ricavi e proventi" del conto economico).

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.

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

“Il gruppo Comune di Genova”

Il Comune di Genova, alla data del 31/12/2013, partecipa direttamente in 27 società :

- 13 di cui detiene almeno il 51% del capitale sociale ;
- 5 di cui detiene una percentuale tra il 20 e il 50 % del capitale sociale ;
- 9 di cui detiene una 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
9. Rigenova s.r.l.
11. Spim s.p.a.
12. Themis s.r.l.
13. Sviluppo Genova s.p.a **

società' in controllo paritetico:

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

società' collegate:

1. Fiera di Genova s.p.a
2. Società' per Cornigliano

altre partecipazioni:

1. Marina Fiera di Genova
2. Società Gestione mercato
3. A.r.e. Liguria s.p.a ***
4. Banca Popolare Etica
5. Sistema Turistico per il Genovesato
6. Filse s.p.a
7. A.r.r.e.d. s.p.a ***

società' in liquidazione:

1. Sportingenova (liquidata come da d.g.c. 56/2014)
2. Tunnel
3. A.m.i. (liquidata come da d.c.c. 32/28.05.2013)
4. Retroporto di Alessandria (liquidata nel 2014)

società' in corso di alienazione

1. Stazioni Marittime s.p.a

* direttamente controllata a seguito della liquidazione di AMI con d.c.c. 32/28.05.2013

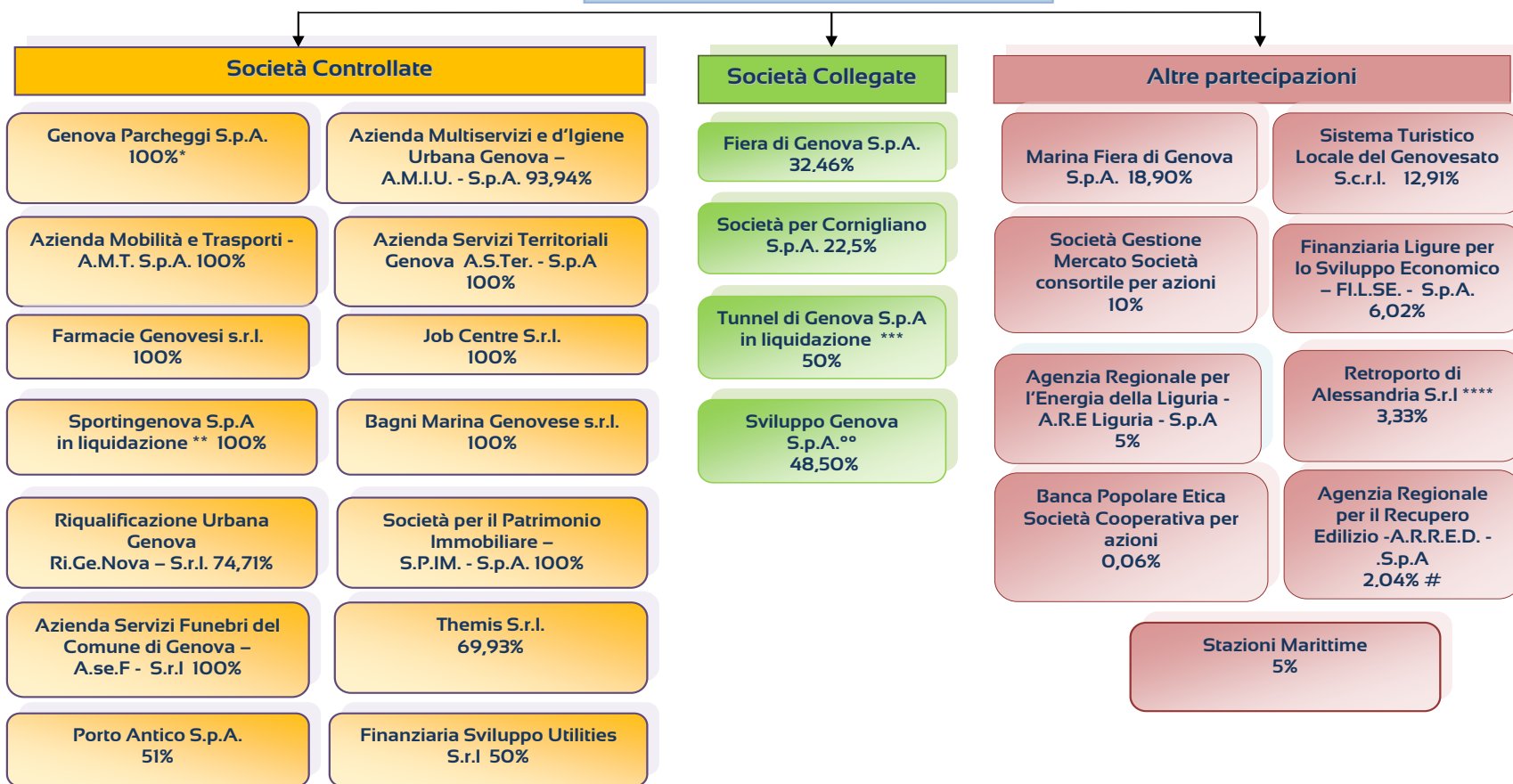
** Comune di Genova 48,5% + Amiu 2,5%

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



Partecipazioni dirette al 31 dicembre 2013

Comune di Genova



* Direttamente controllata a seguito della liquidazione di AMI con d.c.c. 32/28.05.2013

**Liquidata come da d.g.c. 56/2014

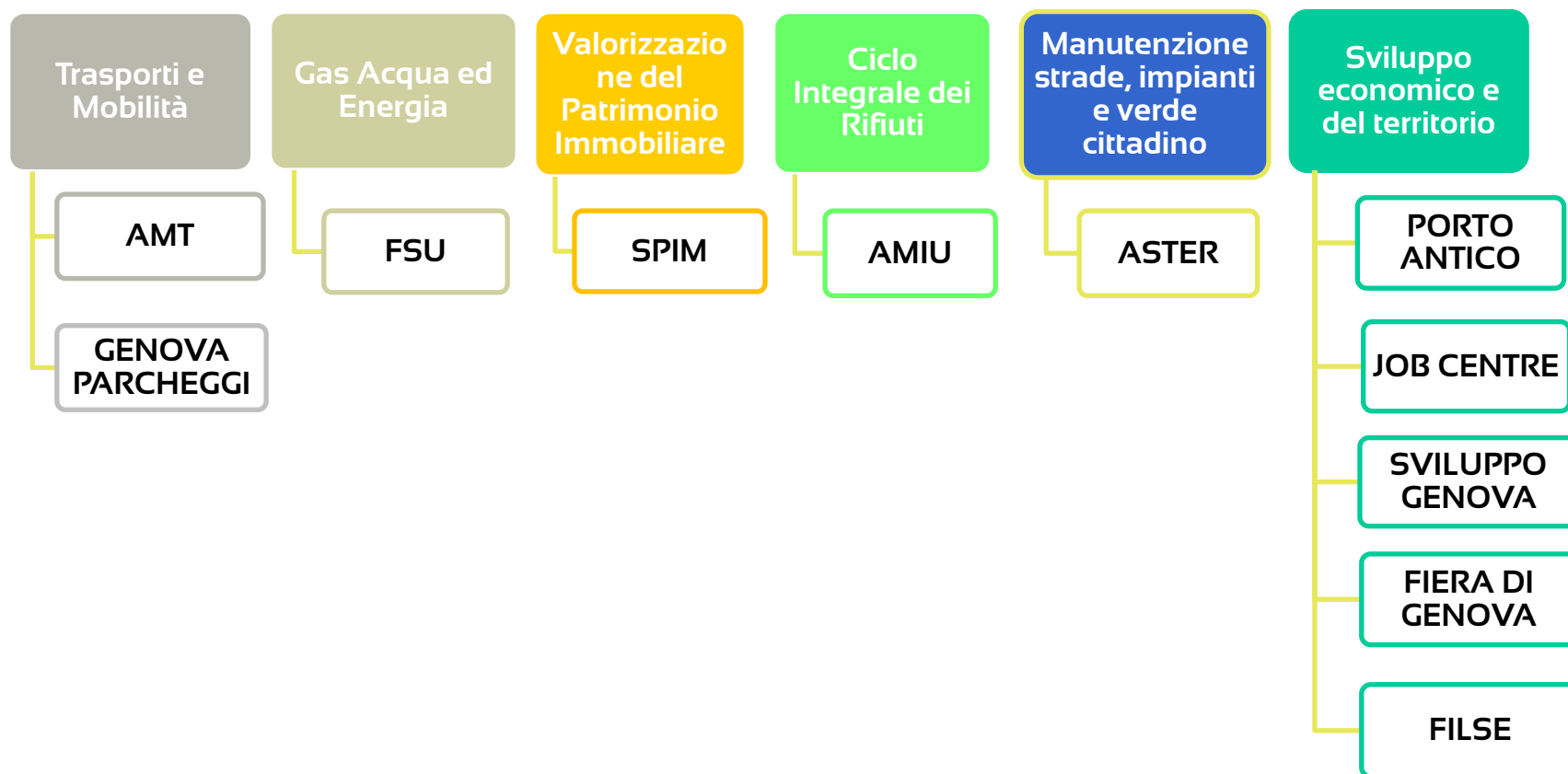
°° Sviluppo Genova: Comune 48,5 + Amiu 2,50%; *** in liquidazione (D. C.C.10/2012)

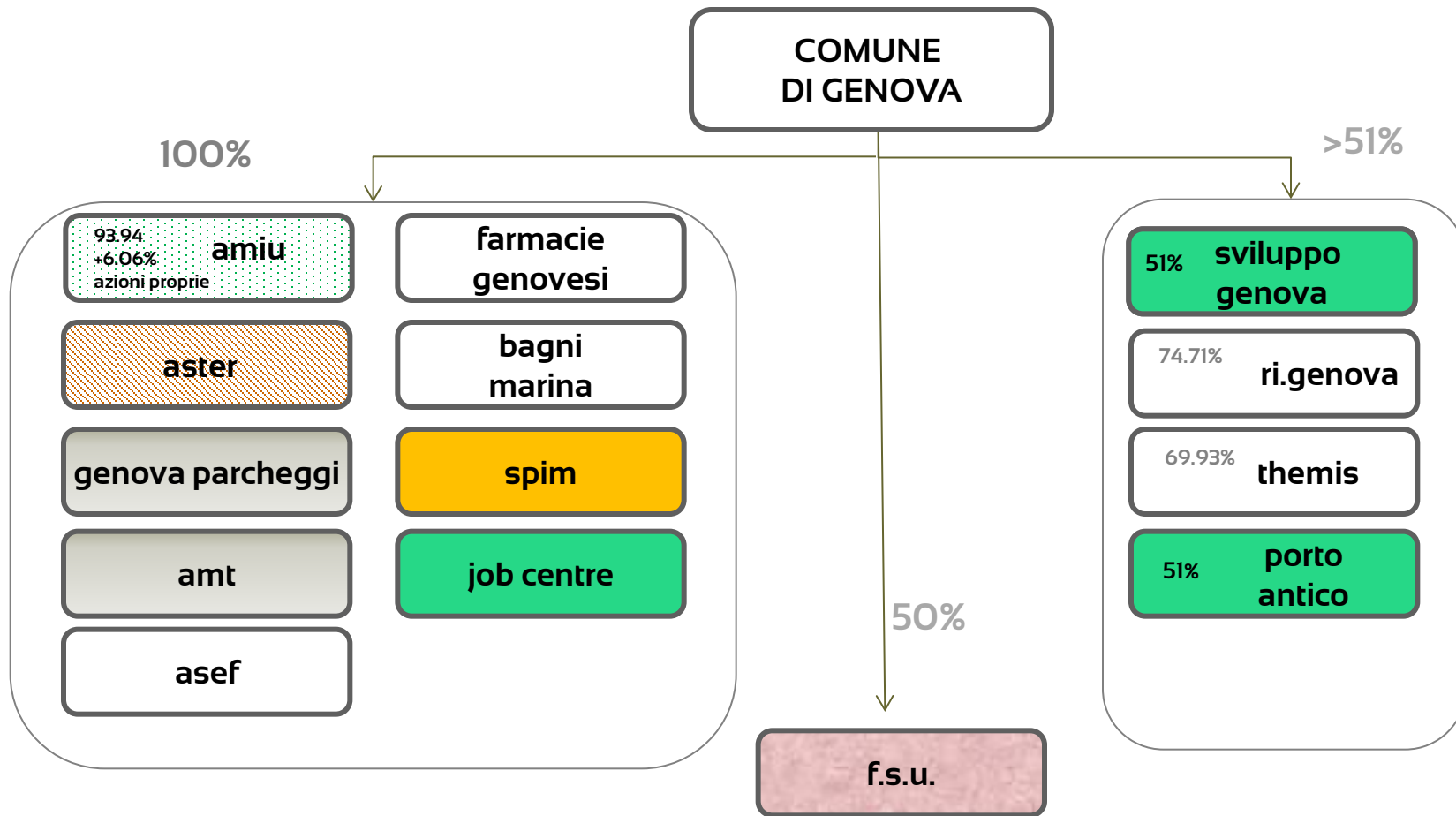
**** in liquidazione con atto notarile del 3/06/2013 – Tribunale Alessandria – liquidata nel 2014

incorporata per fusione nella nuova società "Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A." ("IRE"), con efficacia a decorrere dall'11 giugno 2014.

aree strategiche del sistema partecipate

Le **6 aree strategiche** individuate dall' amministrazione comunale quali ambiti fondamentali del sistema "Gruppo Comune" per il coordinamento e lo sviluppo degli indirizzi a livello locale sono: (deliberazioni del Consiglio Comunale nn. 25/2008 e 75/2013):

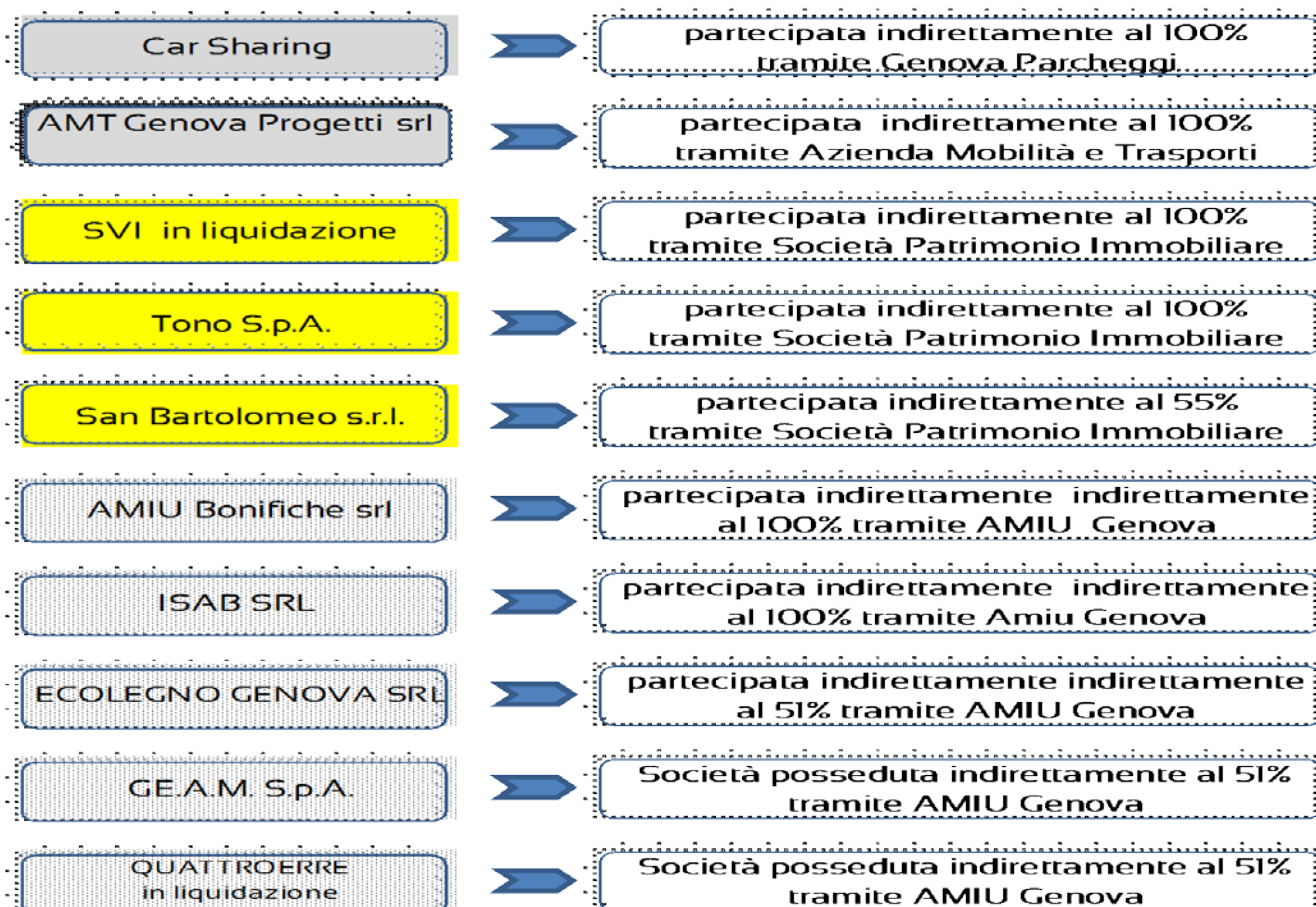







aree strategiche

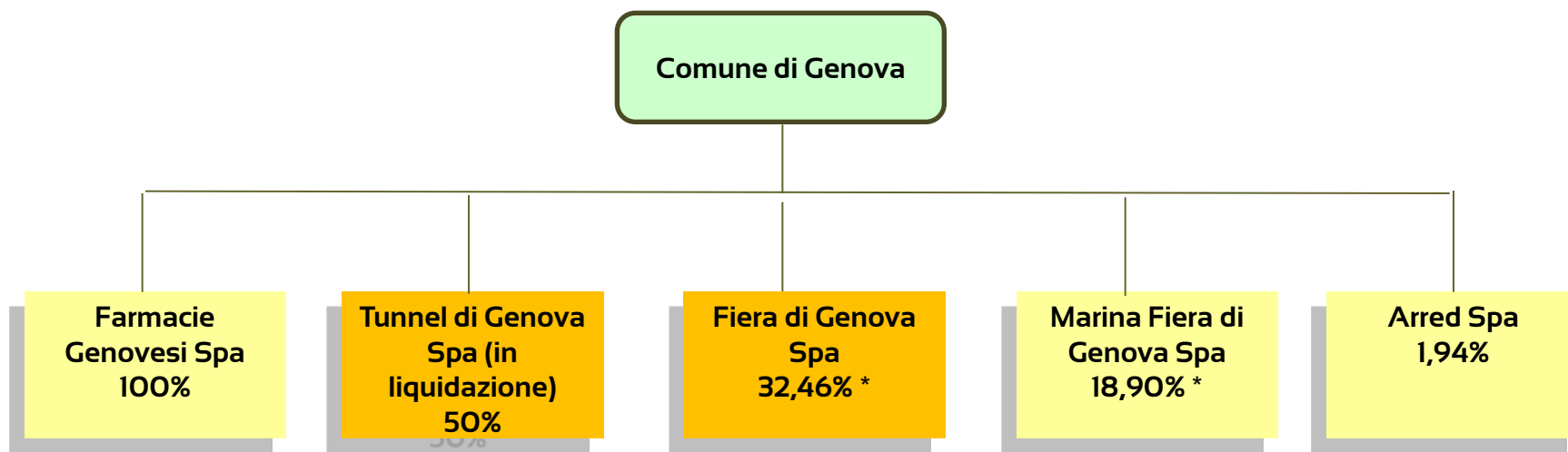
- Mobilità e trasporti
- Ciclo integrale rifiuti
- Gas acqua energia
- Valorizzazione patrimonio immobiliare
- Sviluppo economico e del territorio
- Manutenzione strade, impianti e verde cittadino

le società controllate indirettamente per aree strategiche



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

società in perdita per più esercizi consecutivi



- Società in perdita per 3 esercizi consecutivi (2011-2013)
- Società in perdita per 5 esercizi consecutivi (2009-2013)

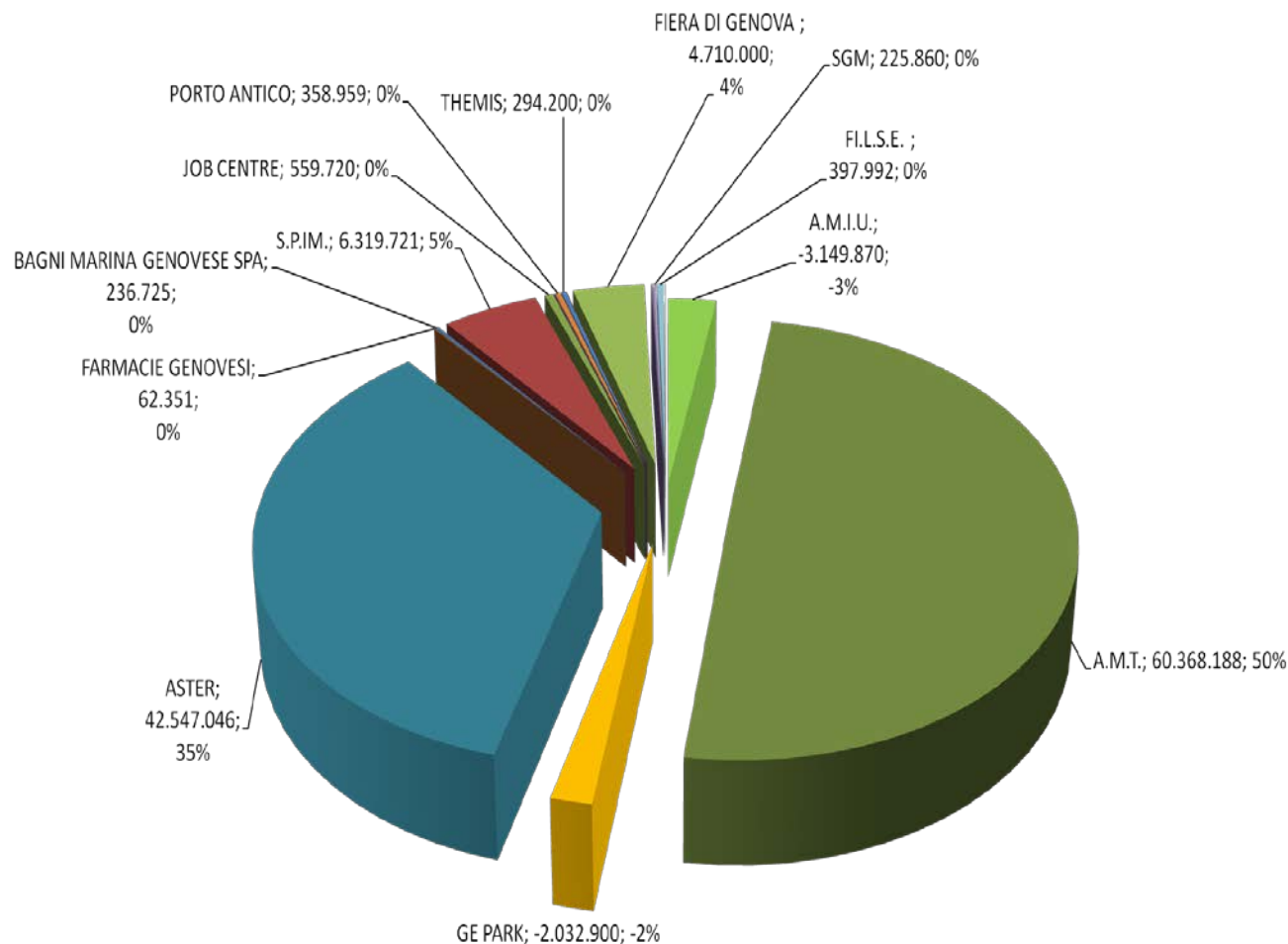
* % di partecipazione diretta + indiretta: Fiera di Genova 34,10 % tramite Filse; Marina Fiera di Genova 40,27% tramite Fiera di Genova

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

sintesi aziende

SPESA IMPEGNATA esercizio 2013

comprensiva mutui AMT e ASTER al netto di contributi TPL, TIA e altre entrate



□ L'incidenza complessiva del sistema partecipate sul bilancio comunale 2013 è stato pari a **111 milioni di euro** al netto di trasferimenti per il TPL, Tares e altre entrate ma comprensivi dell'onere dei mutui contratti per i disavanzi AMT e per finanziare il contratto Aster in c/capitale (circa **43 milioni** di euro complessivi)

□ Il rapporto con il plafond 2013 dell'ente (99 milioni) è stato pari al **112%**.

□ L'ammontare del **debito** residuo al 31/12/2013 per i disavanzi AMT è pari a **206,5 milioni di euro**, per Aster è pari a **194,86 milioni** di Euro

uscite/entrate vs aziende	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012
r€			
fonti: sib (sistema informativo bilancio)			
tot oneri netti C.A. per controllate (-)	-141.313,6	-105.518,0	35.145,9
tot oneri di servizio (-)	-267.526,3	-260.112,1	7.307,5
tot interventi patrimoniali (-)	-5.500,0	-58,0	5.442,0
oneri finanziari per mutui a carico C.A. (-)	-50.975,0	-42.554,0	8.421,0
tot entrate (+)	182.687,7	197.206,1	13.975,4
amiu	-4.573,0	3.149,8	7.722,8
oneri di servizio (-)	-113.673,0	-122.043,0	-8.370,0
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
entrate tributarie (+)	109.100,0	121.846,0	12.746,0
entrate dividendi (+)	0,0	2.710,0	2.710,0
altro (+)	0,0	636,8	636,8
amt	-88.889,0	-60.368,0	28.521,0
oneri di servizio (-)	-117.354,0	-99.635,0	17.719,0
interventi patrimoniali (-)	-5.500,0	0,0	5.500,0
oneri finanziari per mutui a carico C.A. (-)	-36.147,0	-28.581,0	7.566,0
entrate da regione (+)	68.056,0	65.586,0	-2.470,0
altro (+)	2.056,0	2.262,0	206,0
asef	257,7	-6,7	-264,4
oneri di servizio (-)	-58,0	-62,7	-4,7
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
entrate sponsorizzazioni (+)	315,7	56,0	-259,7
aster	-39.077,0	-42.547,0	-4.013,0
oneri di servizio (-)	-24.249,0	-29.117,0	-4.868,0
oneri finanziari per mutui a carico C.A. (-)	-14.828,0	-13.973,0	855,0
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro (+)	0,0	543,0	543,0
bagni marina	-121,4	-236,7	-115,3
oneri di servizio (-)	-138,6	-178,7	-40,1
interventi patrimoniali (-)	0,0	-58,0	-58,0
altro (+)	17,2	0,0	-17,2
farmacie genovesi	-158,6	-62,0	96,6
oneri di servizio (-)	-201,7	-180,0	21,7
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro (+)	43,1	118,0	74,9

uscite/entrate vs aziende	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012
h€			
genova parcheggi	283,4	2.033,0	1.749,6
oneri di servizio (-)	-2.786,0	-517,0	2.269,0
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro (+)	3.069,4	2.550,0	-519,4
job centre	-694,3	-559,7	134,6
oneri di servizio (-)	-715,3	-559,7	155,6
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro (+)	21,0	0,0	-21,0
spim	-7.731,1	-6.320,0	1.411,2
oneri di servizio (-)	-7.740,3	-7.013,7	726,6
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro. (+)	9,2	693,8	684,6
ri.genova	0,0	52,4	52,4
oneri di servizio (-)	0,0	-152,1	-152,1
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
altro. (+)	0,0	204,5	204,5
porto antico	-209,4	-359,0	-149,5
oneri di servizio (-)	-209,4	-359,0	-149,5
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
sviluppo genova	0,0	0,0	0,0
oneri di servizio (-)	0,0	0,0	0,0
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0
themis	-400,9	-294,2	106,7
oneri di servizio (-)	-400,9	-294,2	106,7
interventi patrimoniali (-)	0,0	0,0	0,0

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

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

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

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

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

del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.

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

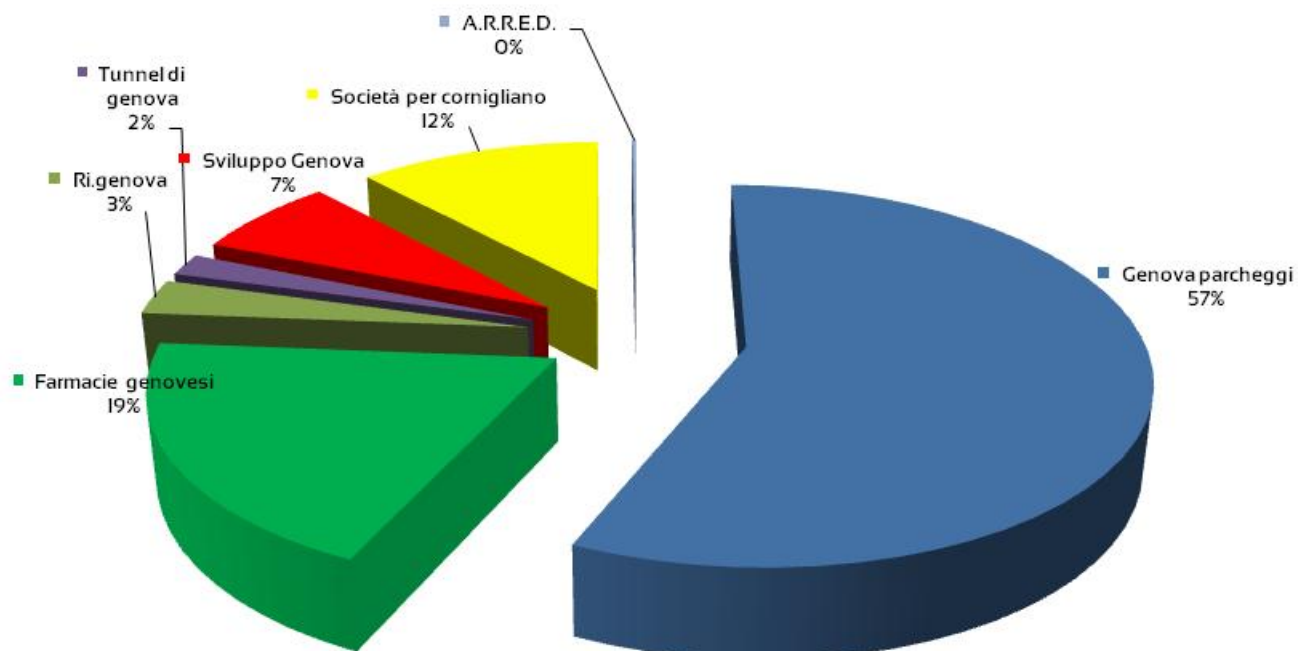
Limitatamente alle società che svolgono **servizi pubblici a rete di rilevanza economica**, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato si intende la **differenza tra valore e costi della produzione** ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

sintesi aziende patto di stabilità – effetti sul bilancio comunale

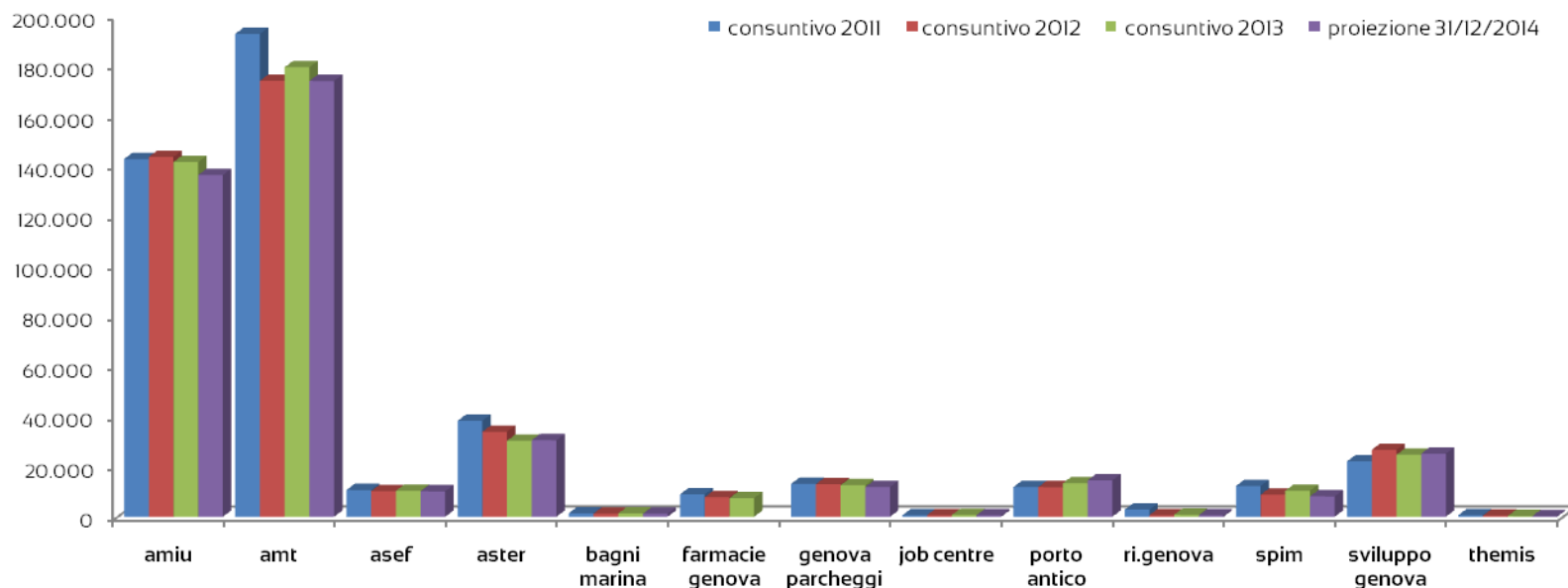
Società	% partecip azione	bilancio consoli dato	Utile / Perdita			media triennio 2011-2013	proiezione 2014	Risultato medio triennio 2011-13 migliorato del 25%	Accantonameto 2015
			2011	2012	2013				
Amt (A-B)	100,0%	si	3.296.671,00	-9.702.455,00	1.601.496,00	-1.601.429,33	1.601.496,00	0,00	0,00
Asef	100,0%		325.704,00	409.867,00	361.443,00	365.671,33	239.000,00	0,00	0,00
Genova parcheggi	100,0%		28.243,00	8.934,00	7.420,00	14.865,67	-965.000,00	0,00	-241.250,00
Bagni marina genovese	100,0%		-49.662,00	-109.254,00	1.380,00	-52.512,00	9.139,00	0,00	0,00
Farmacie genovesi	100,0%		-194.863,00	-326.214,00	-63.173,00	-194.750,00	-63.173,00	-146.062,50	-82.889,50
Aster	100,0%		33.602,00	6.626,00	8.922,00	16.383,33	5.000,00	0,00	0,00
Job centre	100,0%		-5.314,00	6.625,00	13.537,00	4.949,33	4.000,00	0,00	0,00
Spim	100,0%	si	-176.388,00	143.559,00	1.480.751,00	482.640,67	1.480.751,00	0,00	0,00
Amiu (A-B)	93,9%	si	7.864.000,00	1.607.000,00	5.531.000,00	5.000.666,67	5.531.000,00	0,00	0,00
Ri.genova	74,7%		698,00	-65.506,00	-125.957,00	-63.588,33	-69.000,00	-47.691,25	-12.887,48
Themis	69,9%		11.270,00	-1.645,00	-2.397,00	2.409,33	9.174,00	0,00	0,00
Porto Antico di Genova	51,0%		266.404,00	154.240,00	-1.859.045,00	-479.467,00	717.000,00	0,00	0,00
Totale accantonameto per le sole società CONTROLLATE									-337.026,98
Fsu	50,0%		-258.996.841,00	14.771.023,00	15.121.722,00	-76.368.032,00	15.121.722,00	0,00	0,00
Tunnel di genova	50,0%		-56.945,00	-20.441,00	-4.193,00	-27.193,00	-4.193,00	-20.394,75	-8.100,88
Sviluppo Genova	48,5%		2.882,00	390,00	27.465,00	10.245,67	-243.000,00	0,00	-29.463,75
Fiera di Genova	32,5%		-1.954.924,00	-4.290.752,00	-9.027.364,00	-5.091.013,33	135.285,00	0,00	0,00
Società per cornigliano	22,5%		864.577,00	510.080,00	-881.501,00	164.385,33	-881.501,00	0,00	-49.584,43
A.R.R.E.D.	2,0%		-71.630,00	-240.925,00	-48.339,00	-120.298,00	-48.339,00	-90.223,50	-854,44
Banca popolare Etica	0,1%	si	1.856.000,00	1.918.000,00	1.922.000,00	1.898.666,67	1.918.000,00	0,00	0,00
Stazioni Marittime	5,0%		421.784,00	76.306,00	305.902,00	267.997,33	305.902,00	0,00	0,00
Sistema Turistico Locale	12,6%		672,00	55,00	430,00	385,67	430,00	0,00	0,00
Filse	6,0%		105.428,00	10.463,00	20.254,00	45.381,67	20.254,00	0,00	0,00
Società gestione mercato	10,0%		104.884,00	147.433,00	11.115,00	87.810,67	11.115,00	0,00	0,00
Agenzia Regionale Energia	5,0%		15.476,00	6.567,00	24.826,00	15.623,00	24.826,00	0,00	0,00
Marina Fiera di Genova	18,9%		-45.105,00	-261.668,00	-3.957.402,00	-1.421.391,67	2.776.518,00	0,00	0,00
Totale accantonamento per le società PARTECIPATE									-88.003,50
Totale accantonamento									-425.030,48

il presunto risultato economico 2014 è indicato secondo le previsioni di budget aziendale e per le società prive di budget sulla base della situazione inerziale 2013 (contrassegnata in grigio)

società che concorrono all' accantonamento 2015

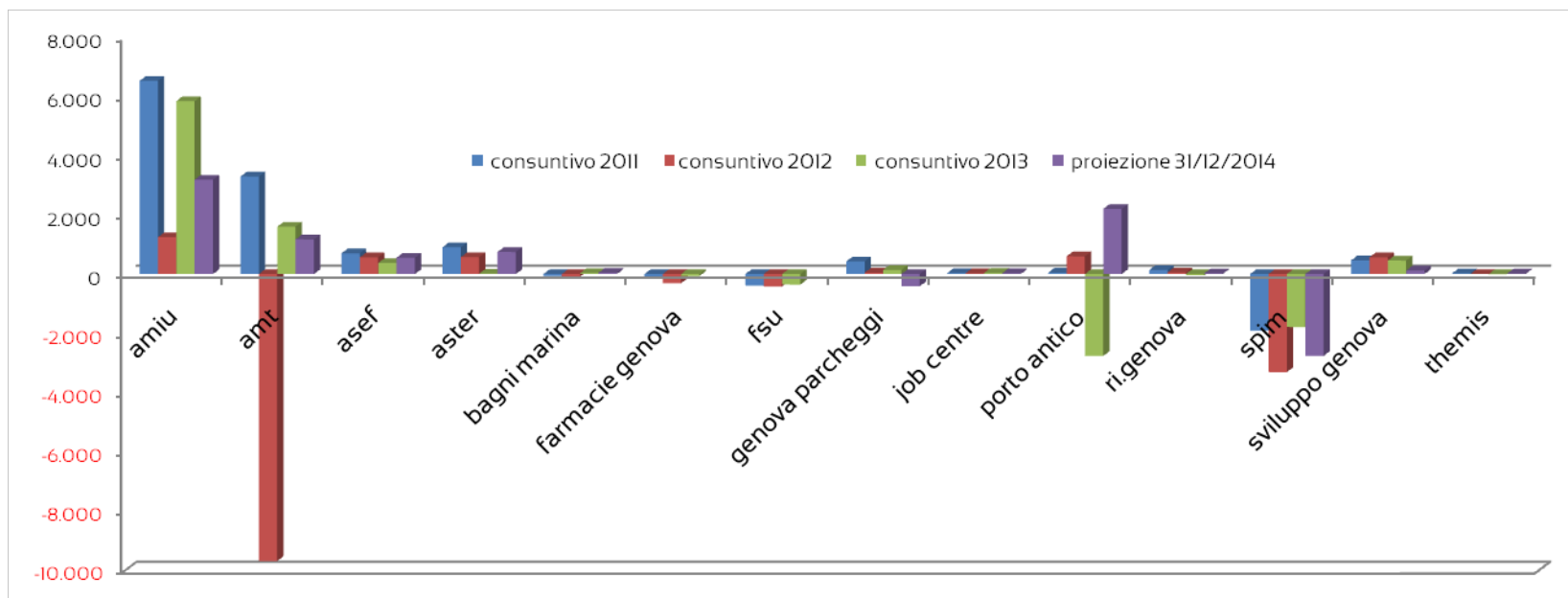


le società controllate



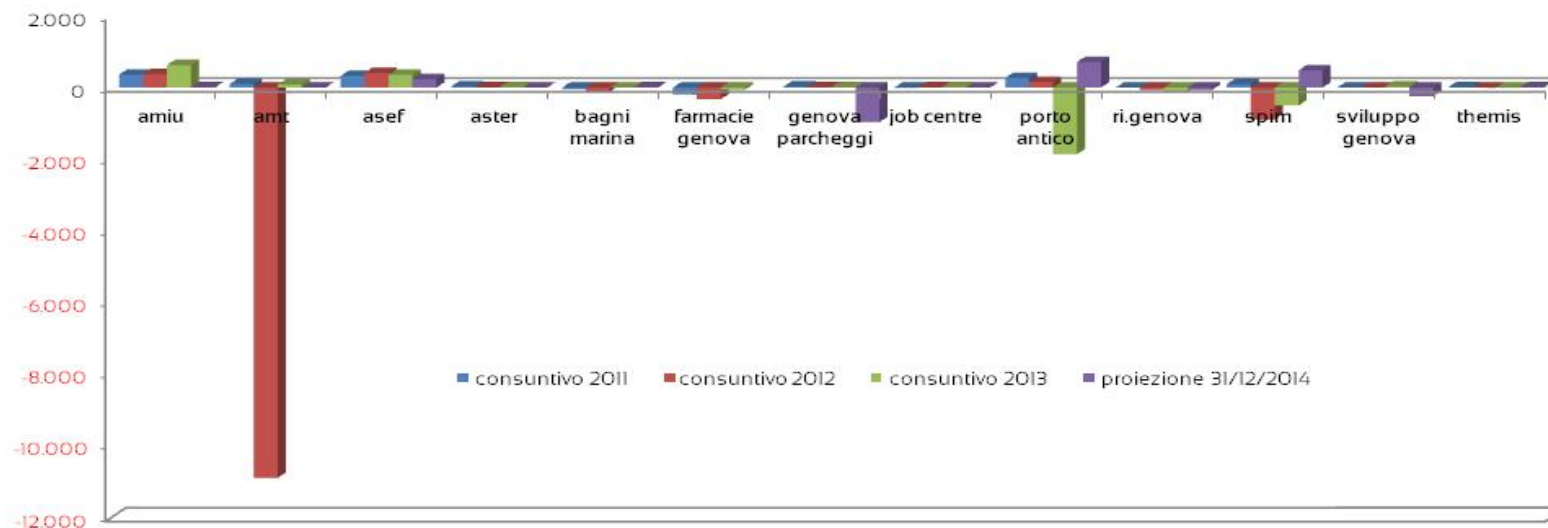
dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	proiezione 31/12/2014
amiu	142.827,5	143.668,9	141.626,6	136.449,0
amt	192.816,7	174.079,6	179.487,4	174.003,0
asef	10.667,4	10.249,0	10.367,8	10.164,0
aster	38.297,3	33.934,4	30.318,6	30.559,0
bagni marina	1.418,8	1.273,6	1.315,6	1.210,0
farmacie genova	8.965,1	7.786,7	7.428,5	
genova parcheggi	13.161,6	13.013,4	12.584,1	11.870,0
job centre	570,2	625,6	685,7	618,0
porto antico	11.891,0	11.807,5	13.440,5	14.537,0
ri.genova	2.846,3	653,5	792,9	614,0
spim	12.253,4	8.790,3	10.410,8	8.144,0
sviluppo genova	22.134,4	26.728,9	24.737,9	25.196,0
themis	624,6	453,0	285,1	275,0



dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	proiezione 31/12/2014
amiu	6.529,9	1.246,3	5.846,7	3.191,0
amt	3.300,1	-9.697,6	1.601,7	1.172,0
asef	701,4	566,0	375,0	554,0
aster	904,4	573,5	11,8	747,0
bagni marina	-66,6	-82,8	32,0	43,0
farmacie genova	-137,8	-309,5	-66,0	
fsu	-387,7	-418,9	-353,9	
genova parcheggi	429,3	47,4	140,1	-413,0
job centre	33,6	28,0	38,0	29,0
porto antico	48,2	601,0	-2.768,0	2.205,0
ri.genova	136,8	56,5	-38,8	24,0
spim	-1.913,2	-3.313,2	-1.787,0	-2.768,0
sviluppo genova	463,7	567,6	456,3	120,0
themis	24,7	0,6	-9,1	16,5

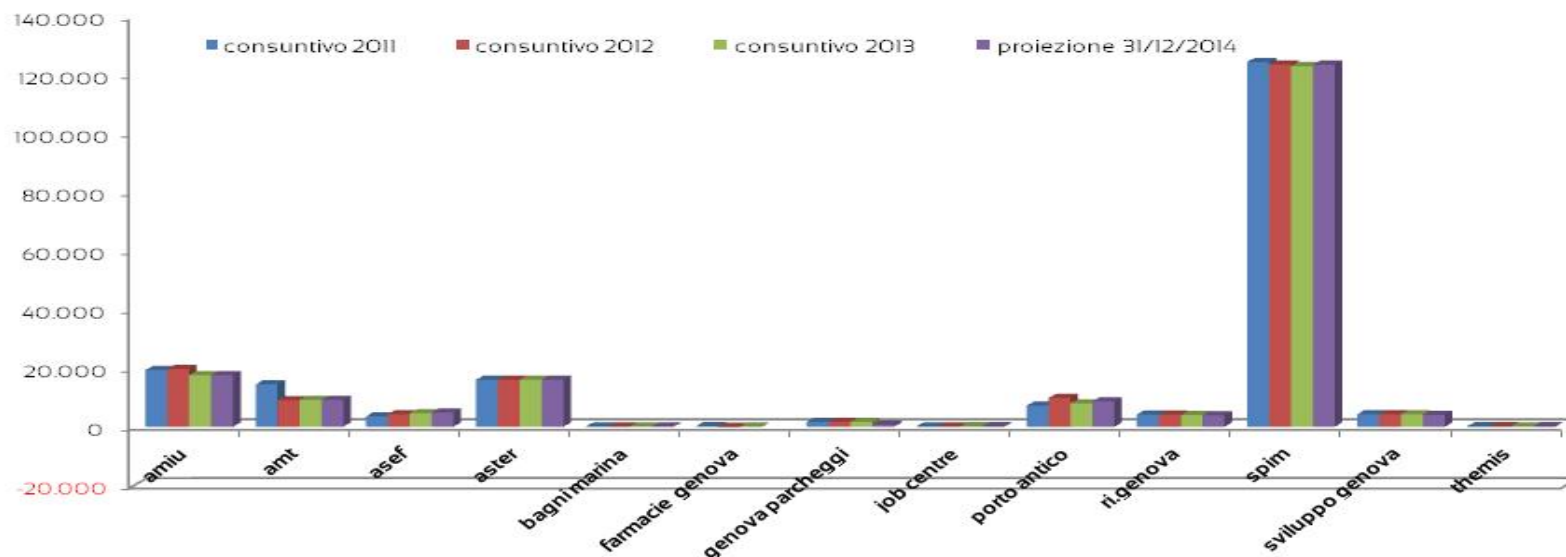


dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	proiezione 2014
amiu	360,4	375,1	628,9	10,0
amt	101,9	-10.897,7	83,2	0,0
asef	325,7	409,9	361,4	239,0
aster	33,6	6,6	9,0	5,0
bagni marina	-49,7	-109,3	1,4	9,0
farmacie genova	-194,9	-326,2	-63,2	
genova parcheggi	28,2	8,9	7,4	-965,0
job centre	-5,3	6,6	13,5	4,0
porto antico	266,4	154,2	-1.859,0	717,0
ri.genova	0,7	-65,5	-126,0	-69,0
spim	94,8	-889,7	-499,7	478,0
sviluppo genova	2,9	0,4	27,5	-243,0
themis	11,3	-1,6	-2,4	9,2

Per Amt il 2014 chiuderà presumibilmente in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno.

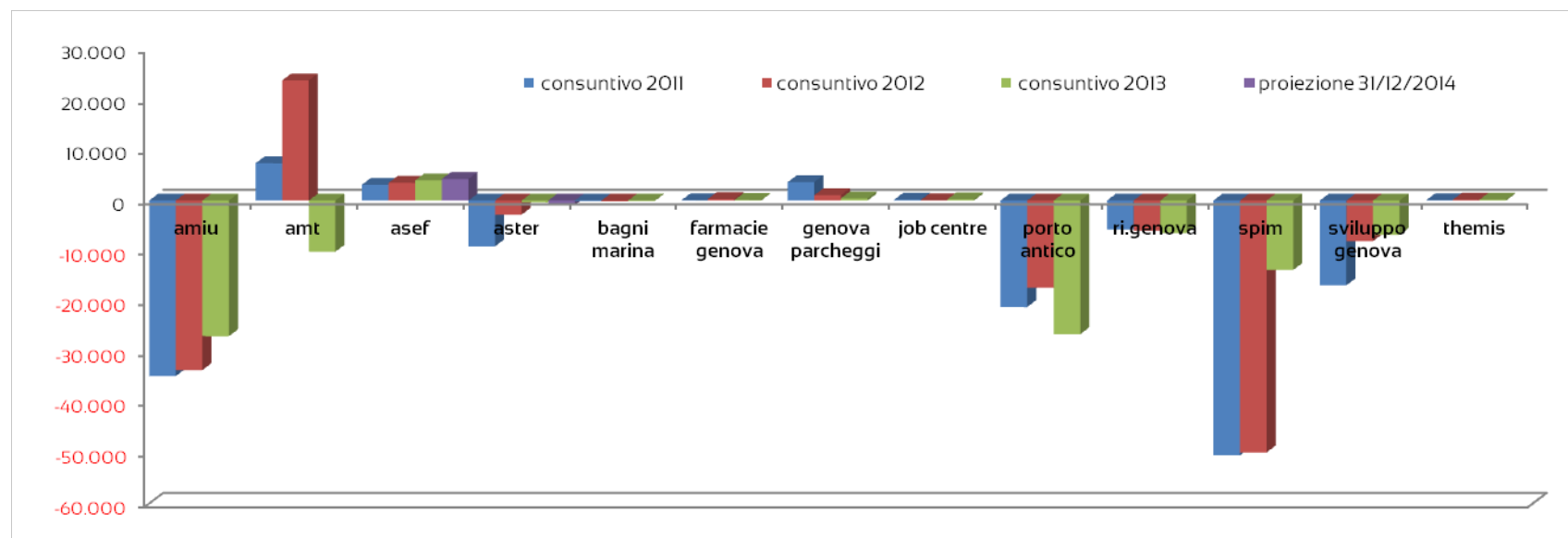
Per società Farmacie Genova i dati 2014 non sono ancora disponibili. Si prospetta il perdurare di una situazione di squilibrio che potrebbe richiedere un intervento di ricapitalizzazione ai sensi art. 2447 CC.



dati in k€

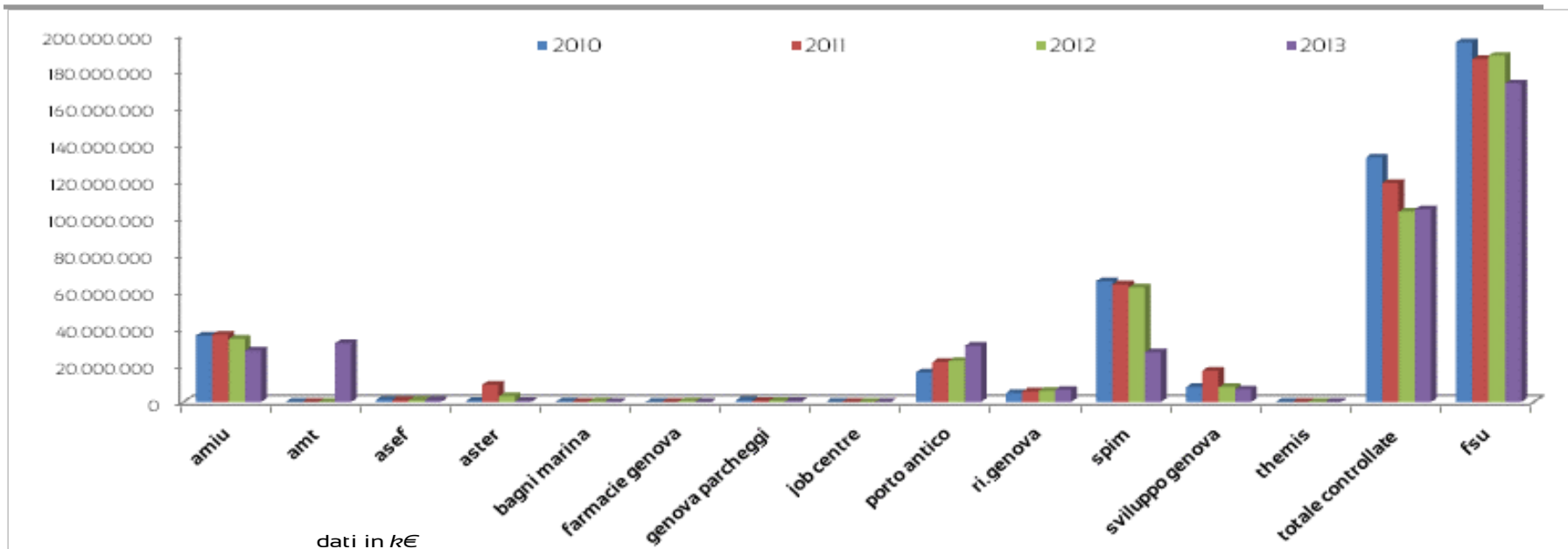
azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013	proiezione 31/12/2014
amiu	19.334	19.710	17.628	17.638
amt	14.449	9.051	9.135	9.135
asef	3.511	4.235	4.595	4.834
aster	16.043	16.050	16.059	16.064
bagni marina	122	13	73	82
farmacie genova	213	-113	25	
genova parcheggi	1.610	1.619	1.627	662
job centre	121	128	141	145
porto antico	7.185	9.835	7.976	8.693
ri.genova	4.171	4.105	3.980	3.911
spim	124.564	123.674	123.175	123.653
sviluppo genova	4.245	4.245	4.273	4.030
themis	133	131	129	138

Per Amt la presumibile chiusura in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro lascia inalterato a 9.135 milioni il patrimonio netto.



dati in k€

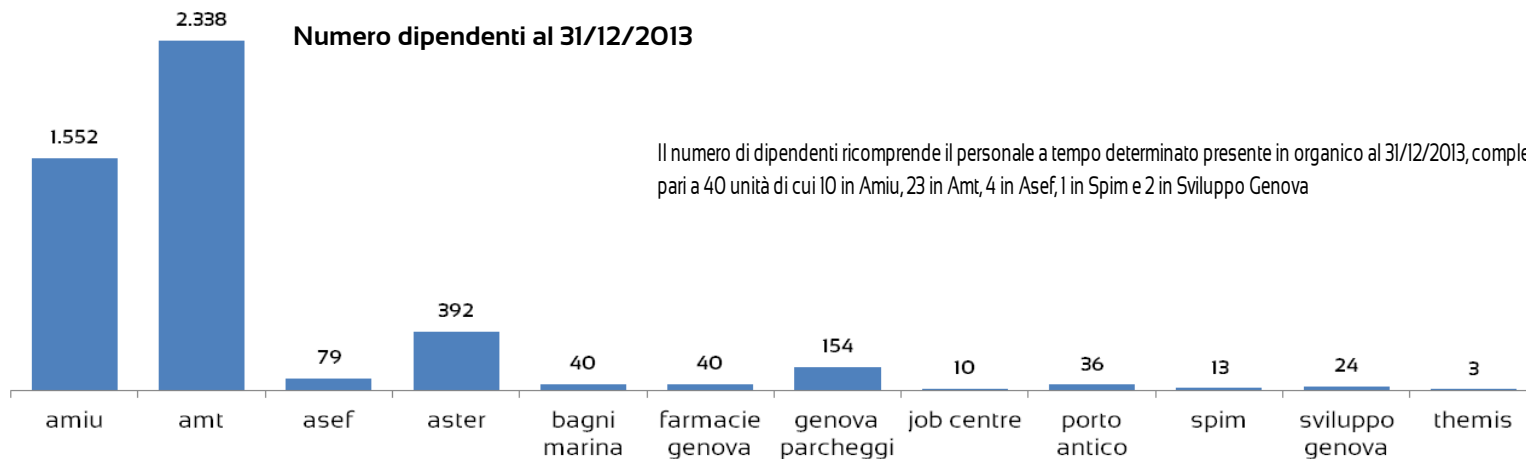
azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
amiu	-34.771,1	-33.578,2	-26.863,0
amt	7.383,3	23.791,0	-10.137,0
asef	3.142,0	3.509,0	3.991,0
aster	-9.073,1	-2.800,1	-367,0
bagni marina	-100,0	-154,2	-99,0
farmacie genova	40,8	320,0	99,5
genova parcheggi	3.647,8	1.056,8	429,6
job centre	163,6	79,7	233,7
porto antico	-21.099,9	-17.257,7	-26.455,3
ri.genova	-5.724,4	-5.995,6	-6.432,3
spim	-50.445,3	-49.896,7	-13.748,6
sviluppo genova	-16.782,2	-8.045,4	-6.783,0
themis	76,0	162,0	165,0



dati in k€

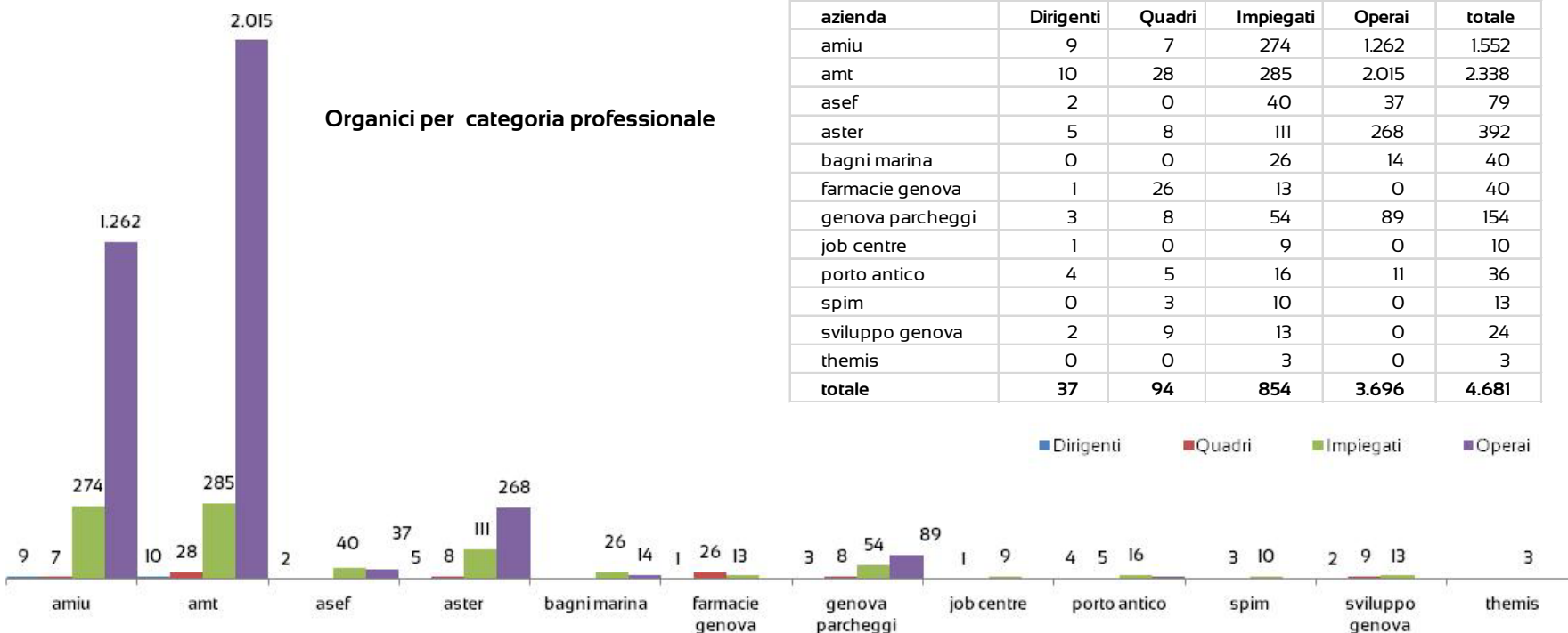
azienda	2011	2012	2013
amiu	36.613,4	34.248,8	27.927,7
amt	0,0	0,0	31.920,0
asef	985,2	919,4	852,0
aster	9.296,7	2.992,1	405,7
bagni marina	109,5	171,6	105,1
farmacie genova	0,0	355,6	0,0
genova parcheggi	556,7	534,7	512,7
job centre	0,1	0,6	1,8
porto antico	21.631,2	22.272,9	30.538,4
ri.genova	5.743,9	6.016,0	6.548,3
spim	63.909,7	62.189,3	26.997,0
sviluppo genova	16.864,5	8.066,5	6.796,8
themis	0,0	0,0	0,0
totale controllate	119.097,48	103.518,67	104.677,86
fsu	186.456,76	188.295,95	173.252,50

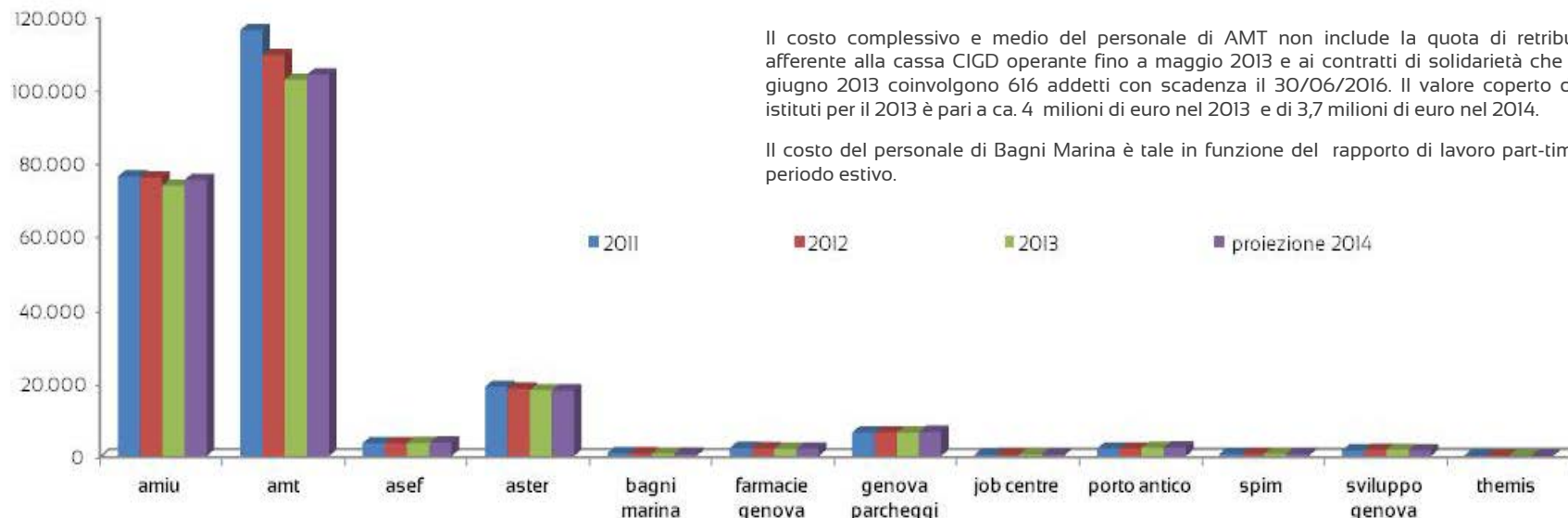
Numero dipendenti al 31/12/2013



Il numero di dipendenti ricomprende il personale a tempo determinato presente in organico al 31/12/2013, complessivamente pari a 40 unità di cui 10 in Amiu, 23 in Amt, 4 in Asef, 1 in Spim e 2 in Sviluppo Genova

Organici per categoria professionale

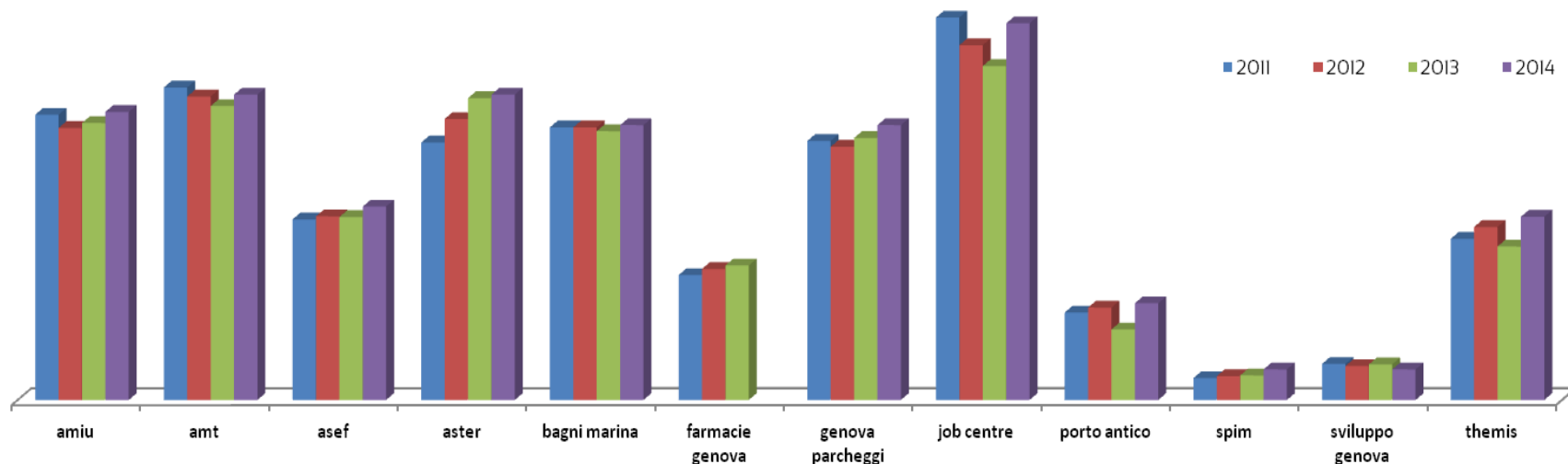




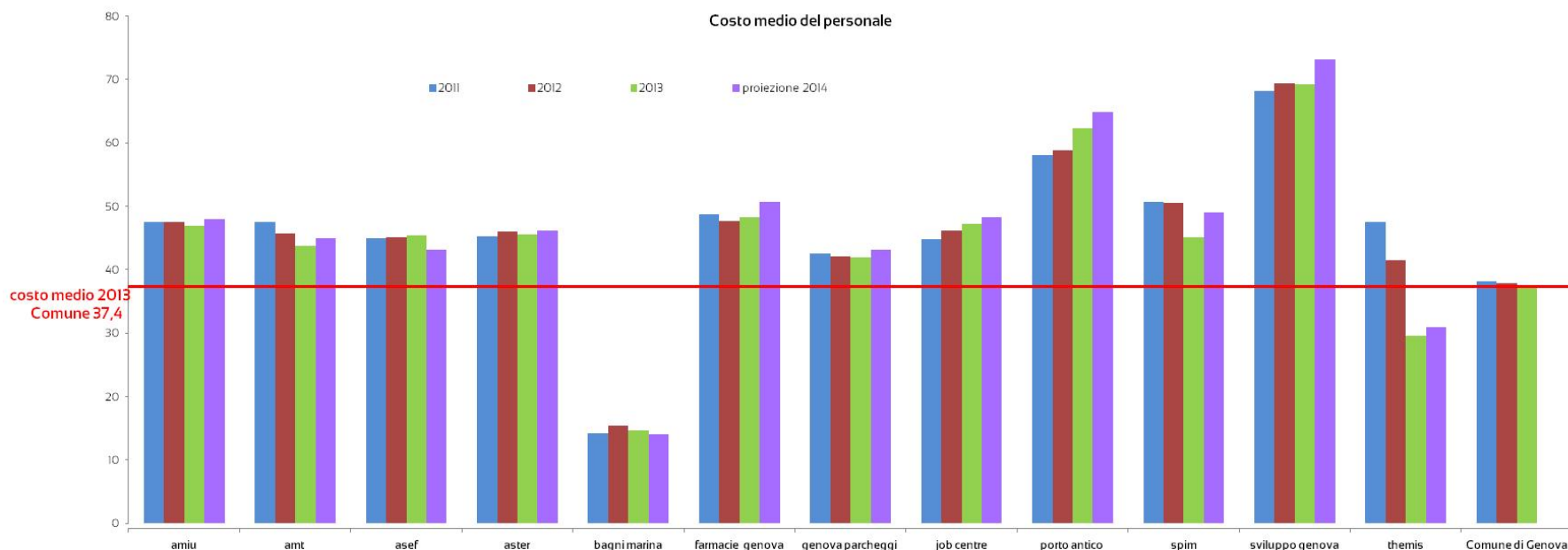
dati in k€

azienda	2011	2012	delta %	2013	delta %	proiezione 2014	delta %
amiu	76.382	76.122	-0,3%	73.887	-2,9%	75.448	2,1%
amt	116.375	109.568	-5,8%	102.811	-6,2%	104.200	1,4%
asef	3.536	3.493	-1,2%	3.592	2,8%	3.675	2,3%
aster	18.916	18.417	-2,6%	17.976	-2,4%	17.933	-0,2%
bagni marina	796	726	-8,7%	678	-6,7%	632	-6,8%
farmacie genova	2.233	2.085	-6,7%	1.981	-5,0%	2.027	2,3%
genova parcheggi	6.479	6.451	-0,4%	6.406	-0,7%	6.648	3,8%
job centre	403	416	3,2%	425	2,2%	434	2,0%
porto antico	2.034	2.035	0,1%	2.245	10,3%	2.335	4,0%
spim	608	567	-6,8%	587	3,6%	604	2,9%
sviluppo genova	1.535	1.742	13,4%	1.698	-2,5%	1.625	-4,3%
themis	190	154	-19,0%	89	-42,3%	93	4,5%
Totale complessivo controllate	229.488	221.776	-3,4%	212.375	-4,2%	215.654	1,5%
Comune di Genova	237.934	227.728	-4,3%	218.627	-4,0%	212.325 (*)	-2,9%
Totale complessivo	467.422	449.504	-3,8%	431.002	-4,1%	427.979	-0,7%

(*) Costo presunto: calcolato applicando alla voce di conto economico la variazione % assestato 2014 vs. assestato 2013

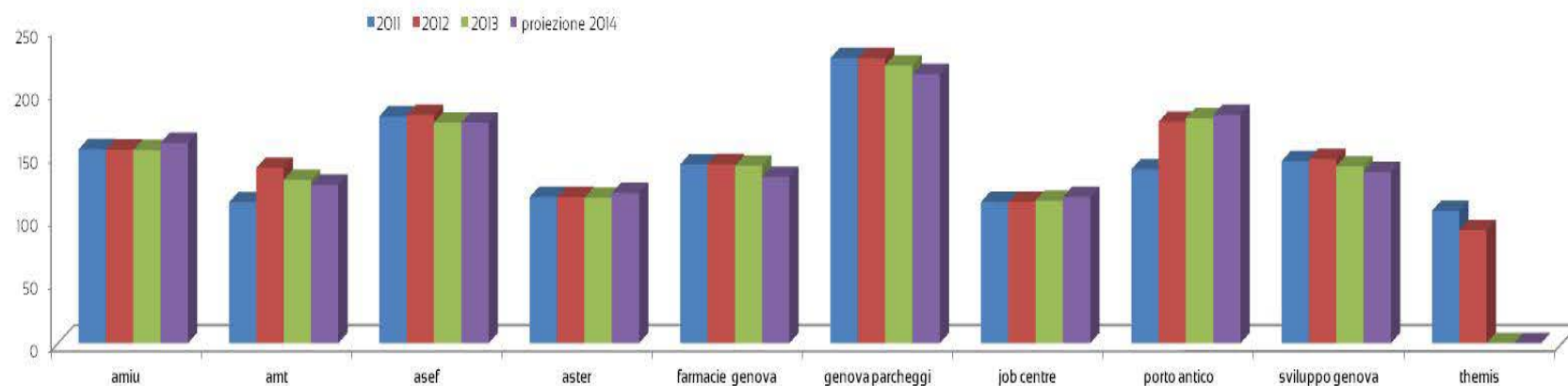


azienda	2011	2012	2013	2014
amiu	56%	53%	54%	57%
amt	61%	60%	58%	60%
asef	35%	36%	36%	38%
aster	51%	55%	59%	60%
bagni marina	54%	54%	53%	54%
farmacie genova	25%	26%	26%	
genova parcheggi	51%	50%	51%	54%
job centre	75%	70%	66%	74%
porto antico	17%	18%	14%	19%
spim	4%	5%	5%	6%
sviluppo genova	7%	7%	7%	6%
themis	32%	34%	30%	36%

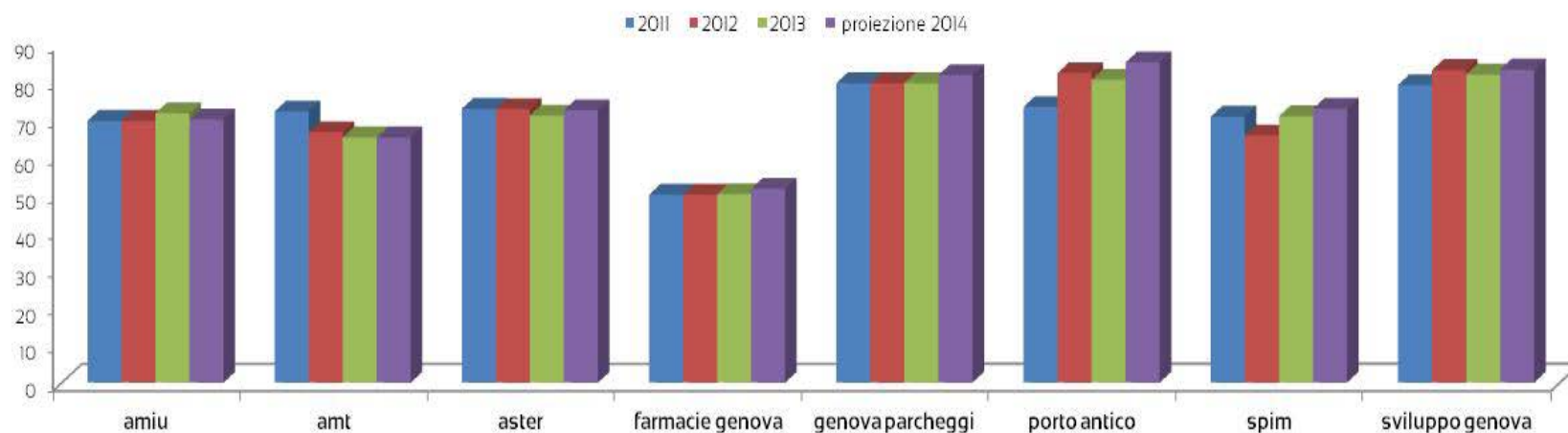


azienda	2011	2012	uella %	2013	uella %	proiezione 2014	uella %
amiu	47,5	47,5	0,0%	46,9	-1,4%	48,0	2,4%
amt	47,6	45,8	-3,8%	43,8	-4,2%	44,9	2,5%
asef	44,9	45,2	0,6%	45,5	0,6%	43,2	-5,0%
aster	45,3	46,0	1,7%	45,6	-0,9%	46,2	1,3%
bagni marina	14,2	15,5	8,8%	14,7	-4,7%	14,0	-4,7%
farmacie genova	48,8	47,7	-2,2%	48,3	1,3%	50,7	4,9%
genova parcheggi	42,6	42,1	-1,2%	41,9	-0,5%	43,2	3,0%
job centre	44,8	46,2	3,1%	47,3	2,3%	48,2	2,0%
porto antico	58,1	58,8	1,2%	62,4	6,0%	64,9	4,1%
spim	50,7	50,6	-0,1%	45,2	-10,8%	49,1	8,7%
sviluppo genova	68,2	69,4	1,7%	69,3	-0,1%	73,2	5,6%
themis	47,5	41,6	-12,5%	29,6	-28,9%	30,9	4,5%
Comune di Genova	38,1	37,9	-0,6%	37,4	-1,3%	37,02 (*)	1,1%

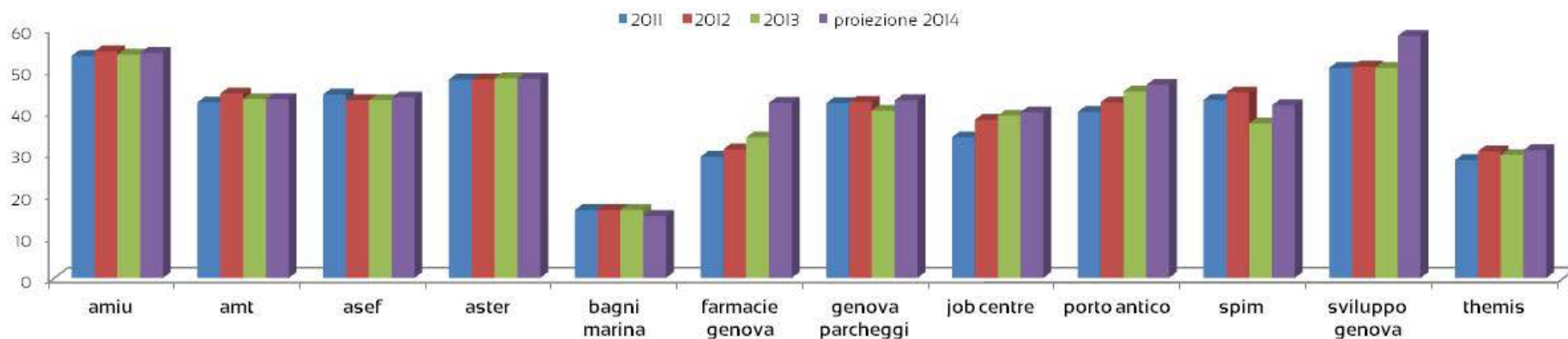
(*) Costo presunto: calcolato applicando alla voce di conto economico la variazione % assestato 2014 vs. assestato 2013



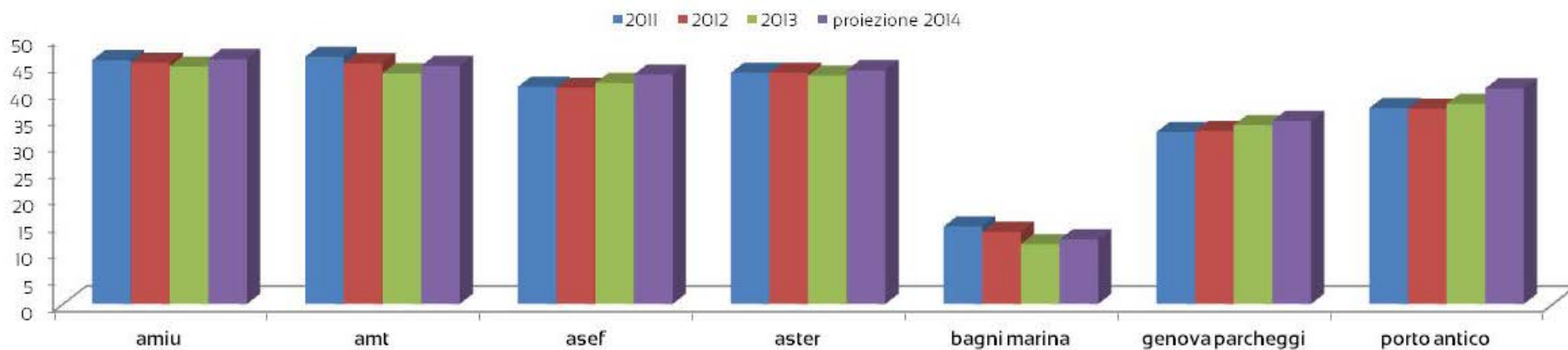
costo medio dirigenti		dati in k€		
azienda	2011	2012	2013	proiezione 2014
amiu	154	154	153	159
amt	112	139	129	126
asef	180	181	175	175
aster	116	116	115	119
farmacie genova	142	142	141	132
genova parcheggi	226	226	220	213
job centre	112	112	113	116
porto antico	138	176	178	181
sviluppo genova	144	146	140	136
themis	105	90	0	0



costo medio quadri		dati in k€			
azienda	2011	2012	2013	proiezione 2014	
amiu	70	70	72	70	
amt	72	67	65	65	
aster	73	73	71	72	
farmacie genova	50	50	50	51	
genova parcheggi	80	80	80	82	
porto antico	73	82	80	85	
spim	71	66	71	73	
sviluppo genova	79	83	82	83	



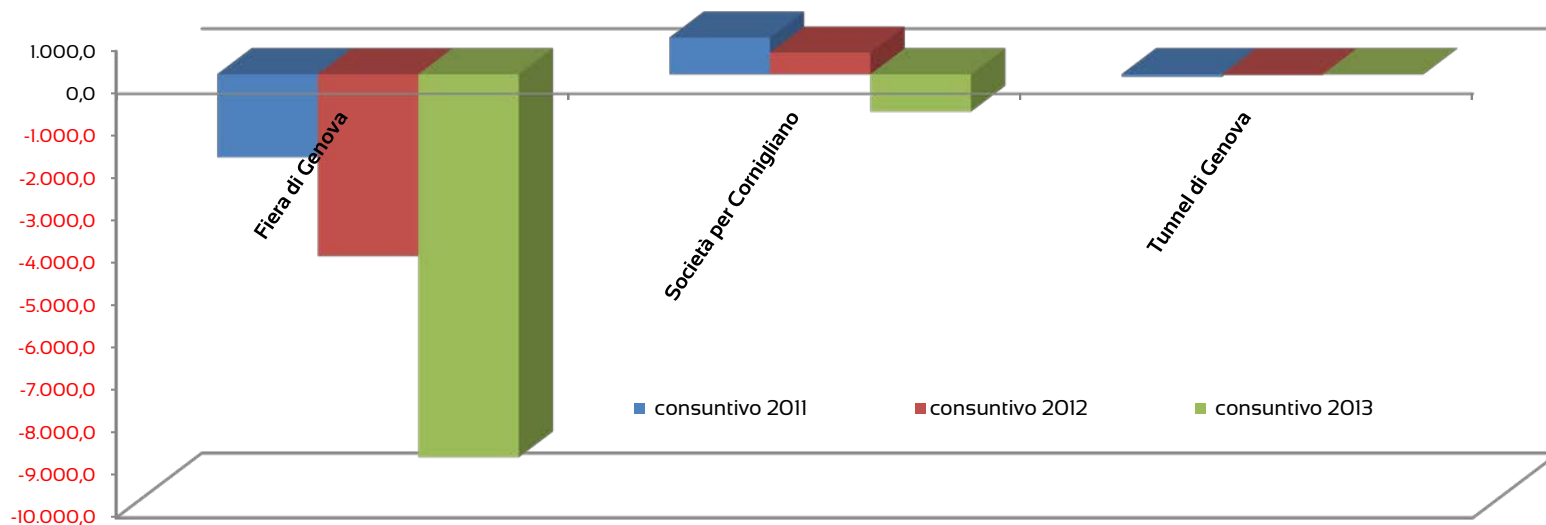
costo medio impiegati		dati in k€			
azienda	2011	2012	2013	proiezione 2014	
amiu	53	55	54	54	
amt	42	44	43	43	
asef	44	43	43	43	
aster	48	48	48	48	
bagni marina	16	16	16	15	
farmacie genova	29	31	34	42	
genova parcheggi	42	42	40	43	
job centre	34	38	39	40	
porto antico	40	42	45	46	
spim	43	45	37	42	
sviluppo genova	51	51	51	58	
themis	28	30	30	31	



costo medio operai		dati in k€			
azienda	2011	2012	2013	proiezione 2014	
amiu	46	45	45	46	
amt	46	45	43	45	
asef	41	41	41	43	
aster	43	43	43	44	
bagni marina	15	14	11	12	
genova parcheggi	32	32	34	34	
porto antico	37	37	38	40	

	numero addetti a tempo indeterminato al 31/12/2013	costo complessivo (migliaia di euro)	costo medio (migliaia di euro)
Comune di Genova	5.803	218.627	37,41
Società controllate (12)	4.641	212.375	45,14
totale	10.444	431.002	

le altre partecipazioni

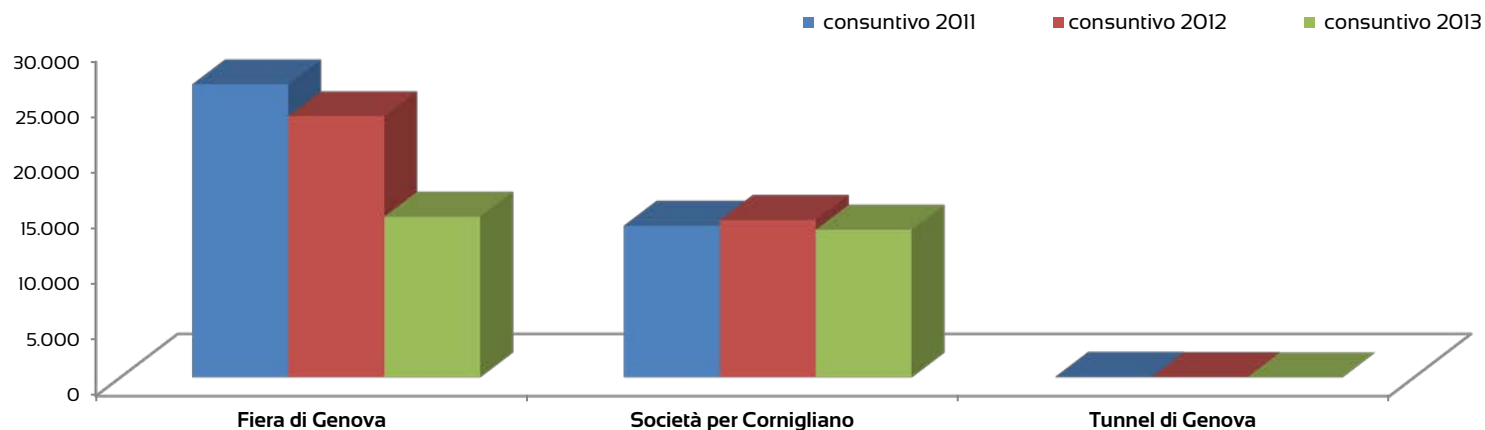


dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Fiera di Genova	-1.954,9	-4.290,8	-9.027,4
Società per Cornigliano	864,6	510,1	-881,5
Tunnel di Genova	-56,9	-20,4	-4,2

dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Fsu	-258.997,0	14.771,0	15.121,7

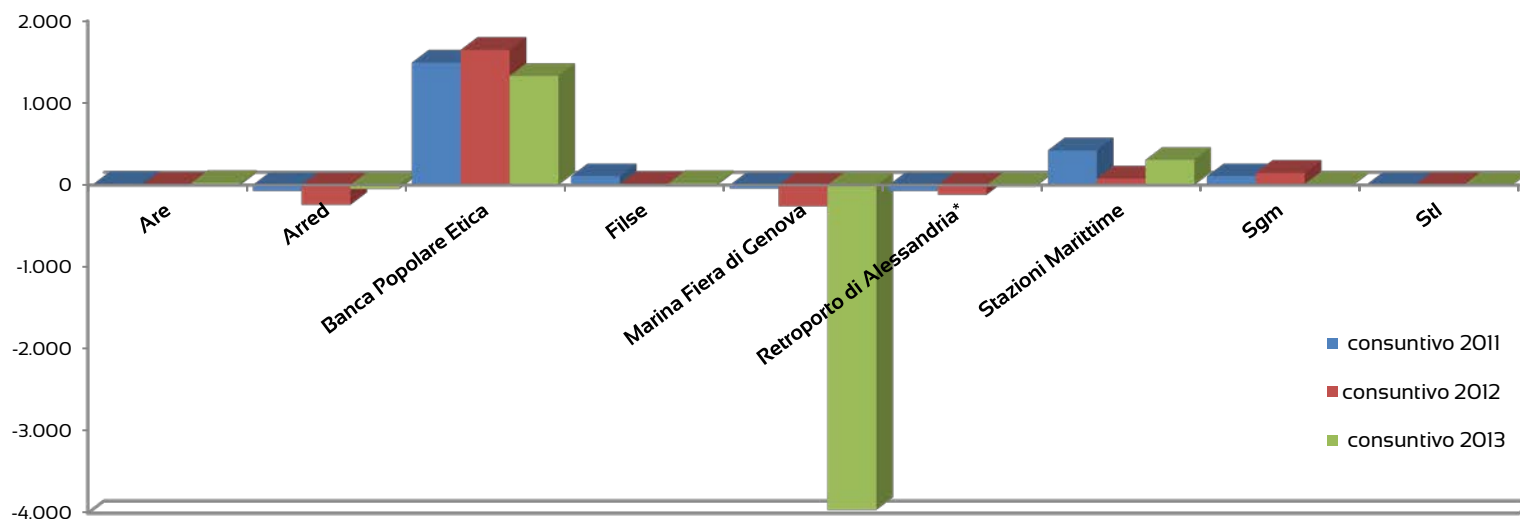


dati in K€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Fiera di Genova	26.327	23.456	14.429
Società per Cornigliano	13.622	14.132	13.251
Tunnel di Genova	58	32	1

dati in k€

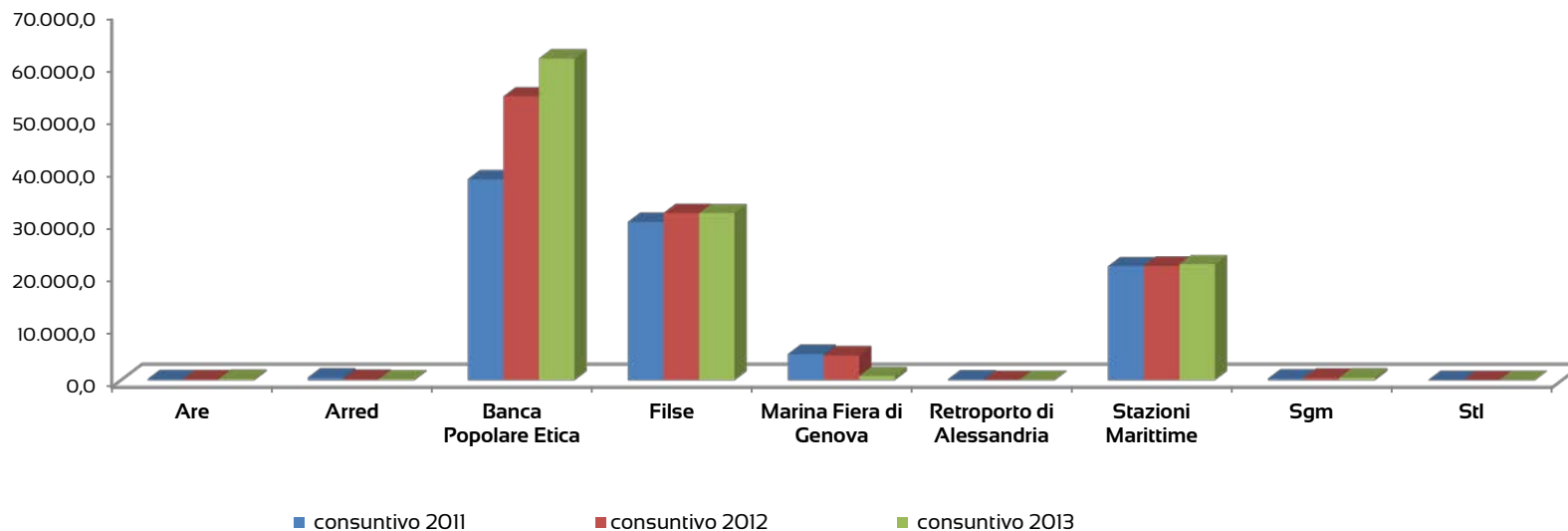
azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Fsu	393.351,0	408.122,2	423.243,9



dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Are	15,5	6,6	24,8
Arred	-71,6	-240,9	-48,3
Banca Popolare Etica	1.490,4	1.645,7	1.327,8
Filse	105,4	10,5	20,3
Marina Fiera di Genova	-45,1	-261,7	-3.957,4
Retroporto di Alessandria*	-72,0	-118,9	-21,9
Stazioni Marittime	421,8	76,3	305,9
Sgm	104,9	147,4	11,1
Stl	0,7	0,6	0,4

* liquidata nel 2014



dati in k€

azienda	consuntivo 2011	consuntivo 2012	consuntivo 2013
Are	213	219	244
Arred	491	250	202
Banca Popolare Etica	38.303	54.088	61.321
Filse	30.166	31.857	31.828
Marina Fiera di Genova	4.991	4.729	772
Retroporto di Alessandria*	182	63	41
Stazioni Marittime	21.727	21.804	22.109
Sgm	332	479	490
Stl	33	33	34

* liquidata nel 2014

amt s.p.a.



Comune di
Genova



amt s.p.a.

azienda mobilita' e trasporti s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 11.426.013

soci: Comune di Genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

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

carta dei servizi: edizione 2013-2014

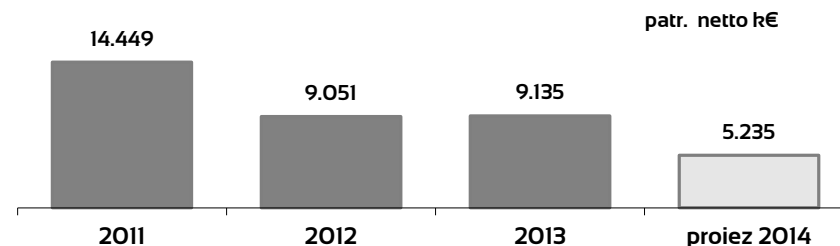
risultato netto al 31 dicembre 2013 k€ : 83

	k€	2011	2012	2013
risultato netto consolidato				
<i>di pertinenza per il gruppo</i>		98	-10.903	83

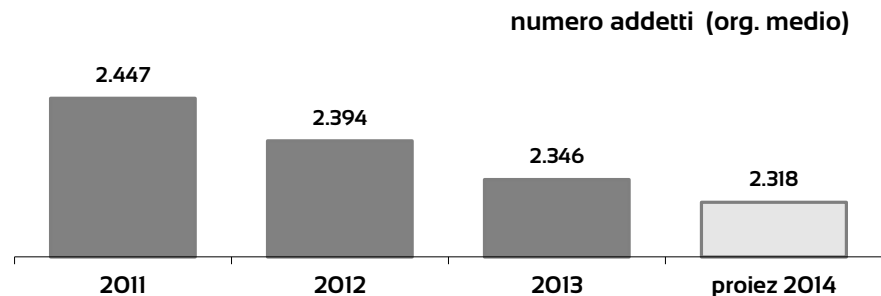
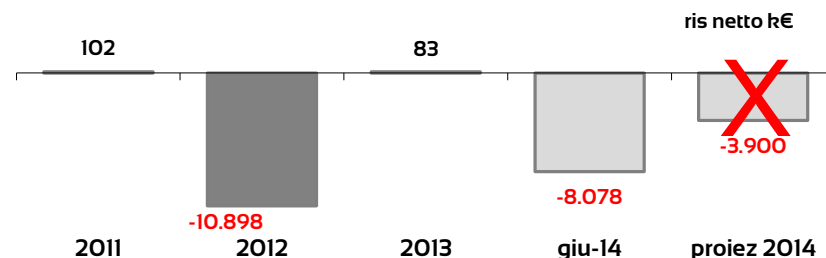
contratto di servizio	k€	2012	2013	proiez 2014
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)		81.450	88.850	92.650
previsione/impegno per contratto di servizio Bilancio Comunale (Iva inclusa)		91.320	94.574	101.957

note

- l'importo 2012 è al netto di 5,5 milioni di euro per ripiano perdite
- la previsione 2014 per C d S a carico del Comune è al netto della compensazione di 3.672.000 € relativa alla riduzione dei posti offerti nel 2013.



Il 2014 chiuderà presumibilmente in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
-------------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

ravera livio	amministratore unico	Comune di Genova	28/12/2011 - 30/04/2015	58.000 €
--------------	----------------------	------------------	-------------------------	----------

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
-------------------	------------------	---------------	-----------------------	-----------------------

rocchetti vittorio	presidente	Comune di Genova	13/06/2011 - 30/04/2014	46.464 €
--------------------	------------	------------------	-------------------------	----------

fusco elsie	sindaco	Comune di Genova	13/06/2011 - 30/04/2014	33.179 €
-------------	---------	------------------	-------------------------	----------

viotti angelo lucio	sindaco	Comune di Genova	13/06/2011 - 30/04/2014	33.179 €
---------------------	---------	------------------	-------------------------	----------

midoro renato	sindaco supplente	Comune di Genova	13/06/2011 - 30/04/2014	0 €
---------------	-------------------	------------------	-------------------------	-----

rebora daniela antonietta	sindaco supplente		13/06/2011 - 30/04/2014	0 €
---------------------------	-------------------	--	-------------------------	-----

partecipazioni

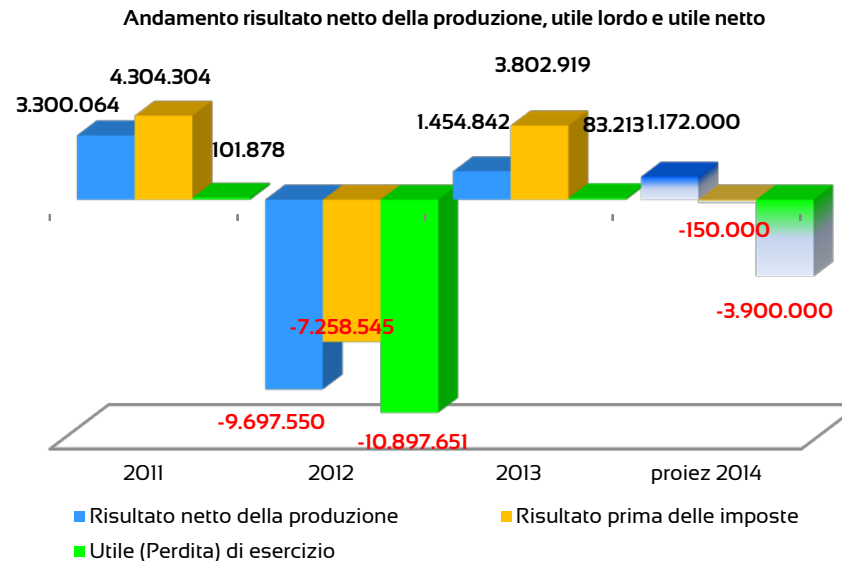
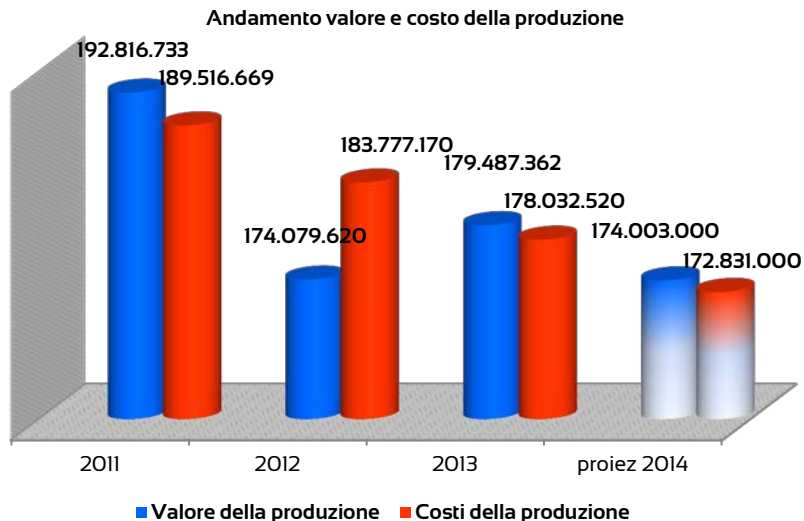
società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. k€
ATC Esercizio spa	Trasporto pubblico locale a La Spezia	10%	3.500
Consorzio Movicom srl	Promozione attività sviluppo tecnologico del pagamento elettronico delle tariffe	0,10%	104,2
AMT Genova Progetti srl (inattiva)	Progetti miglioramento tecnologico e infrastrutturale relativo al servizio pubblico	100%	20

società partecipata	ATC Esercizio spa						
	oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
Trasporto pubblico locale a La Spezia	10%	3.500.000	2.445.620	244.562	-37.668	421	
altri soci	%						
ATC Spa	89,4			consiglio di amministrazione			
TEP Spa	0,04			nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
UMBRIA TPL E MOBILITA' Spa	0,02			goretta renato	presidente	20/12/2013 - appr. bilancio 2015	n.d.
ATP Spa	0,16			toso ivana	consigliere	20/12/2013 - appr. bilancio 2015	n.d.
APAM Es. Spa	0,06			rinaldi gianluca	consigliere	20/12/2013 - appr. bilancio 2015	n.d.
GTT Spa	0,1						
ATCV Spa	0,04			collegio sindacale			
SETA Spa	0,12			nominativo	qualifica	durata mandato	compenso annuo
CPT Spa	0,04			sala riccardo	presidente	09/05/2014 - 09/05/2017	n.d.
CAT Spa	0,02			tosini rossella	sindaco	09/05/2014 - 09/05/2017	n.d.
				bosio francesco	sindaco	09/05/2014 - 09/05/2017	n.d.
				tau fulvio	sindaco suppl.	09/05/2014 - 09/05/2017	n.d.
				malatesta cristiana	sindaco suppl.	09/05/2014 - 09/05/2017	n.d.

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
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	0	5.094	5.094
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Versamenti per copertura perdite	0	5.500.000	5.500.000
Utili/perdite portati a nuovo	-14.962.818	-14.866.035	-25.763.686
Utile/perdita d'esercizio	101.878	-10.897.651	83.213
Totale patrimonio netto	14.449.138	9.051.486	9.134.699

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez 2014
Valore della produzione	192.816.733	174.079.620	179.487.362	174.003.000
Costi della produzione	189.516.669	183.777.170	178.032.520	172.831.000
Risultato netto della produzione	3.300.064	-9.697.550	1.454.842	1.172.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	106.871	82.503	148.953	-350.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	-317.833	-100	0
Proventi ed oneri da attività straordinarie	897.369	2.674.335	2.199.224	0
Risultato prima delle imposte	4.304.304	-7.258.545	3.802.919	-150.000
Imposte sul reddito	4.202.426	3.639.106	3.719.706	3.750.000
Utile (Perdita) di esercizio	101.878	-10.897.651	83.213	-3.900.000

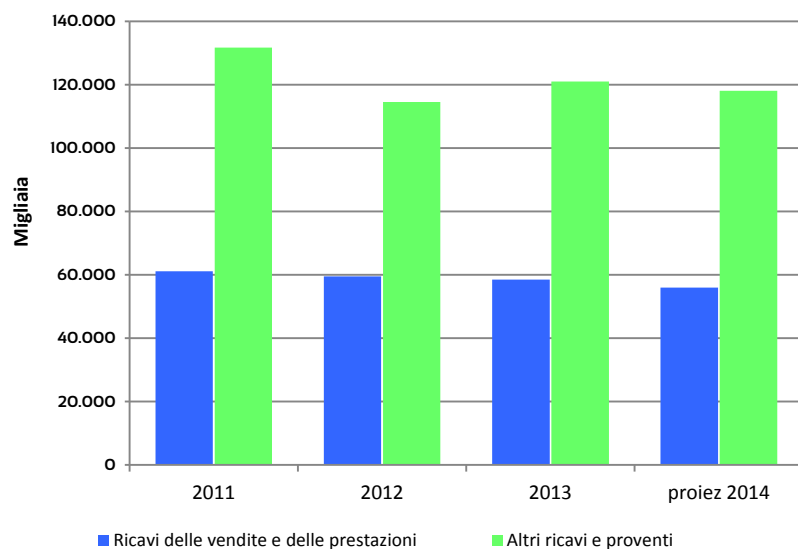
Il 2014 chiuderà presumibilmente in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno



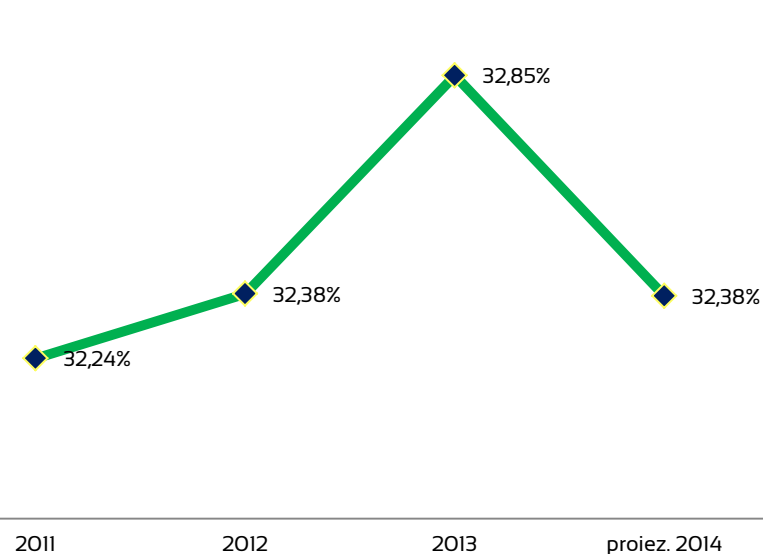
VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	61.108.509	59.513.831	-2,61	58.488.325	-1,72	55.960.000	-4,32
Altri ricavi e proventi	131.708.224	114.565.789	-13,02	120.999.037	5,62	118.043.000	-2,44
Totale valore della produzione	192.816.733	174.079.620	-9,72	179.487.362	3,11	174.003.000	-3,06

Il valore della produzione 2014 incorporerà la maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno

Composizione valore della produzione

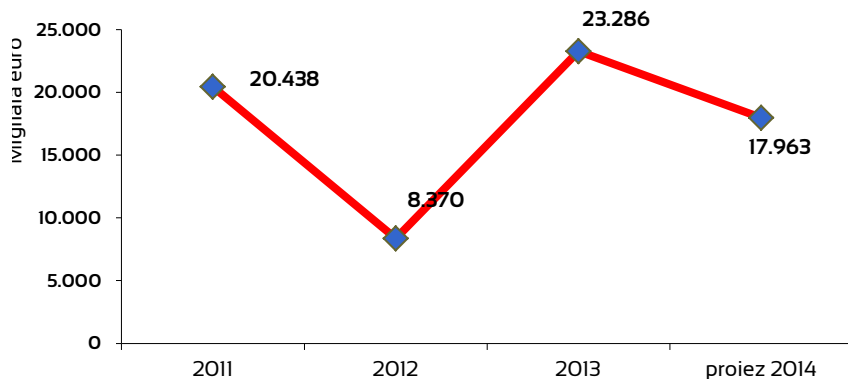


marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



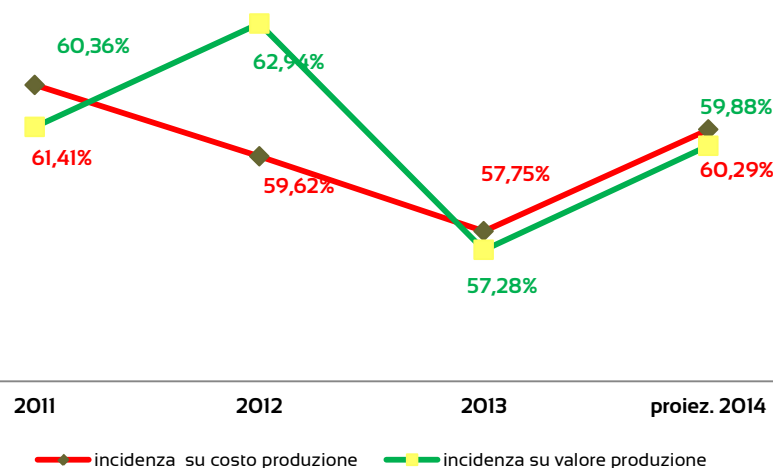
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, suss. e di cons.	23.793.260	24.980.480	4,99	24.161.611	-3,28	25.000.000	3,47
Servizi	28.771.405	27.980.605	-2,75	26.125.236	-6,63	25.000.000	-4,31
Godimento beni di terzi	3.402.506	2.670.399	-21,52	2.173.190	-18,62	1.840.000	-15,33
Personale	116.375.474	109.567.725	-5,85	102.810.678	-6,17	104.200.000	1,35
Ammort. e svalut.	14.323.257	14.200.920	-0,85	14.897.590	4,91	13.200.000	-11,40
Variaz. rimanenze	36.586	510.026	1294,05	930.618	82,46	0	-100,00
Accant. per rischi	1.201.681	1.932.400	60,81	5.319.262	175,27	1.400.000	-73,68
Altri accant.	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Oneri div. gestione	1.612.500	1.934.615	19,98	1.614.335	-16,56	2.191.000	35,72
Totale costi della produzione	189.516.669	183.777.170	-3,03	178.032.520	-3,13	172.831.000	-2,92

margine operativo lordo (mol)



mol: valore della produzione – costi di produzione esclusi ammortamenti, accantonamenti e oneri diversi di gestione: evidenzia il reddito prodotto dalla gestione caratteristica
Il mol in questo caso include come componente positiva di reddito, oltre ai ricavi da traffico, anche contributi e trasferimenti in conto esercizio

incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione



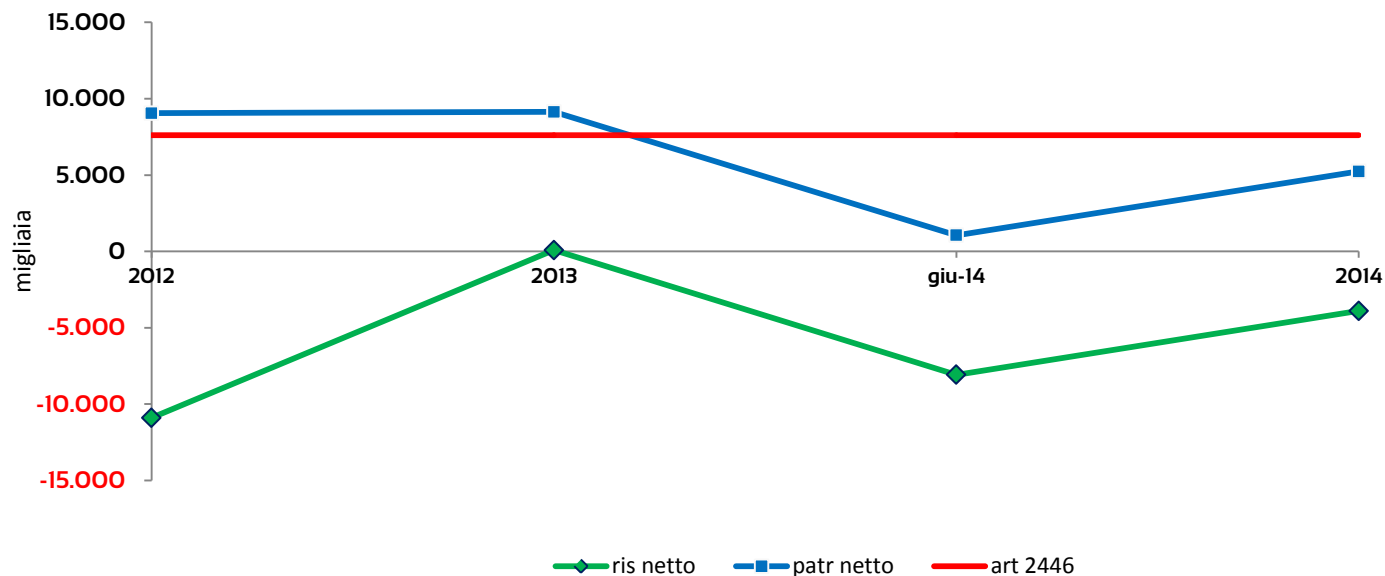
Il calcolo per il 2014 non tiene conto della maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro

r€	cons 2012	cons 2013	stima cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione	174.080	179.487	81.731	174.003
ricavi – traffico	57.930	57.165	29.175	55.960
ricavi – contributi	97.066	102.396	44.545	107.449
ricavi – sanzioni	4.542	3.870	1.802	3.500
ricavi – altri	14.542	16.056	6.209	7.094
costi produzione	183.778	178.032	87.723	172.831
costi esterni - materiali	25.490	25.092	11.856	25.000
costi esterni - servizi	27.981	26.125	11.969	25.000
costi esterni - godimento beni terzi	2.671	2.173	1.002	1.840
costi esterni - oneri diversi	1.935	1.614	1.163	2.191
costi interni – personale	109.568	102.811	54.353	104.200
costi interni – ammortamenti	14.201	14.898	6.329	13.200
costi interni – accantonamenti	1.932	5.319	1.050	1.400
risultato operativo	-9.698	1.455	-5.992	1.172
saldo finanziario	-235	149	-129	-350
saldo straordinario	2.674	2.199	0	-972
risultato ante imposte	-7.259	3.803	-6.121	-150
imposte	3.639	3.720	1.957	3.750
risultato netto	-10.898	83	-8.078	-3.900

note

Il 2014 chiuderà presumibilmente in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno

dinamica risultato e patrimonio netto



r€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez 2014
ris netto	-10.898	83	-8.078	-3.900
patr netto	9.051	9.135	1.057	5.235
art 2446	7.617	7.617	7.617	7.617

La presumibile chiusura del 2014 in pareggio a seguito maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro lascia inalterato a 9,135 milioni il patrimonio netto

	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
r€				
totale valore produzione	174.080	179.487	81.731	174.003
traffico	57.930	57.165	29.175	55.960
contributi comune ge/regione Liguria - cds	67.911	64.572	34.849	69.693
contributi comune ge - ccnl	4.200	4.200	2.400	4.200
contributi comune ge - socialità	3.764	5.029	1.182	2.364
contributi comune ge - scolastico	400	200	0	0
contributi comune ge - metropolitana	1.000	1.000	500	1.000
contributi comune ge - navebus	350	350	175	350
contributi comune ge - integrazione	5.000	14.474	0	13.300
altri contributi - copertura ccnl	13.041	12.571	5.771	12.000
sanzioni	992	907	552	1.000
corsie gialle	3.550	2.963	1.248	2.500
pubblicità	902	699	345	700
rimborsi e penali	3.745	4.099	200	400
quote risconti su investimenti	7.473	8.622	4.311	8.636
altri ricavi	3.822	2.636	1.023	1.900

Note:

Come da comunicati del Ministero dell'Interno il quadro delle risorse trasferite 2014 si è chiarito, confermando sostanzialmente i dati di bilancio evidenziando un delta positivo rispetto alla previsione. Ciò consentirà, come previsto nella deliberazione CC 45/2014 ad oggetto "Ricognizione a salvaguardia degli equilibri di bilancio ai sensi art. 193 comma 2 d.lgs 267/2000" una integrazione di spesa principalmente per i servizi del welfare e per l'accordo aziendale del 23 novembre 2013 riguardante AMT

Il valore della produzione 2014 è indicato al netto della maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro da erogarsi a fine anno

	k€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez 2014
totale costi produzione		183.778	178.032	87.723	172.831
personale		109.568	102.811	54.353	104.200
materiali		25.490	25.092	11.856	25.000
	carburanti	18.029	16.340	8.046	17.000
	altri materiali	7.461	8.752	3.810	8.000
servizi		27.981	26.125	11.969	25.000
	mensa/buoni pasto	581	377	136	300
	manutenzioni	1.946	2.774	1.301	2.848
	assicurazioni	9.843	7.199	3.274	6.546
	utenze	3.896	4.242	1.750	4.155
	compensi a rivenditori	2.058	2.105	1.082	2.200
	trasporti appaltati a terzi	2.071	1.970	1.044	2.205
	organi sociali	282	183	92	184
	pulizia locali	1.239	1.067	446	974
	pulizia bus	1.594	1.428	669	1.304
	manovra bus	1.807	1.690	845	1.690
	sorveglianza	260	490	214	328
	formazione	74	422	109	356
	visite/controlli sanitari	294	279	144	285
	corrispettivo a comune ge	617	625	321	625
	servizi diversi	1.419	1.274	542	1.000
godimento beni terzi		2.671	2.173	1.002	1.840
	canone metropolitana	1.000	1.000	500	1.000
	canone immobili	1.083	0	0	0
	altri canoni	588	1.173	502	840
oneri diversi		1.935	1.614	1.163	2.191
	tasse proprietà mezzi	333	340	150	300
	imu, tia, cosap	536	623	200	760
	minusvalenze	444	0	0	0
	altri oneri	622	651	813	1.131
ammortamenti		14.201	14.898	6.329	13.200
accantonamenti		1.932	5.319	1.050	1.400

valori in €

	Bus	Filobus	Integrativi su gomma	Volabus	TPL Metro	TPL impianti speciali	Navebus	Controllo titoli di viaggio, codice strada e attività diverse	Ferrovia Genova Casella	Totale Amt
ricavi	149.055.963	4.537.320	467.215	632.719	10.501.029	6.378.409	439.183	4.584.068	2.891.455	179.487.360
costi	144.940.315	3.990.206	1.069.073	558.483	11.559.654	6.014.846	349.047	6.695.444	2.855.452	178.032.520
<i>margin</i> e	4.115.648	547.114	-601.858	74.236	-1.058.625	363.563	90.136	-2.111.376	36.003	1.454.840
% su ricavi	3%	12%	-129%	12%	-10%	6%	21%	-46%	1%	1%

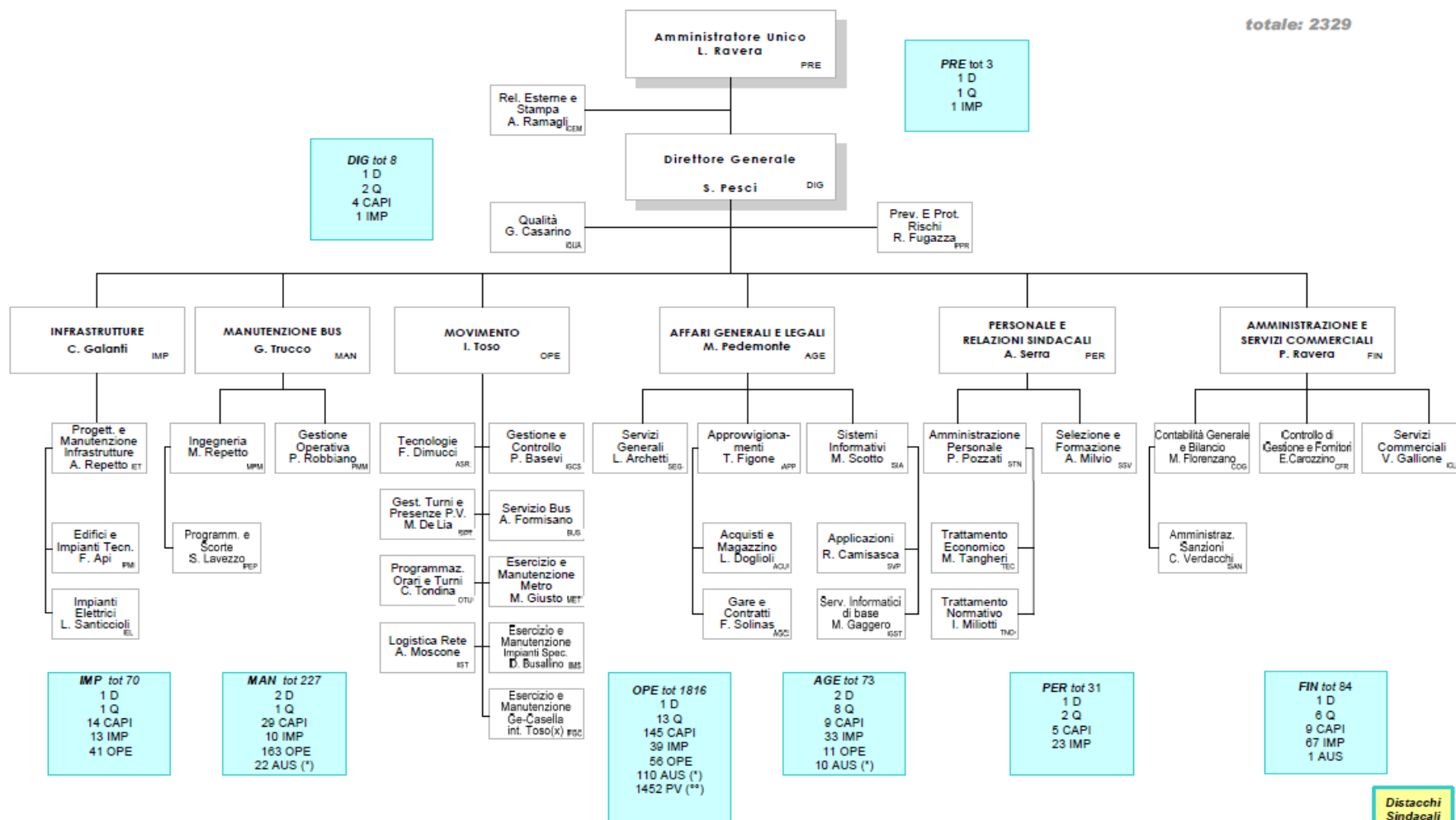
note

	h€	cons 2012	cons 2013	proiez dic-14
totale investimenti		5,6	41,6	0,2
investimenti di produzione		4,1	1,5	0,0
autofinanziamento		0,0	0,0	0,0
trasferimenti		4,1	1,5	0,0
indebitamento		0,0	0,0	0,0
rimesse		0,5	36,8	0,0
autofinanziamento		0,5	4,9	
trasferimenti				
indebitamento			31,9	
autobus		0,0	3,0	0,0
autofinanziamento				
trasferimenti			3,0	
indebitamento				
ferrovia ge/casella		0,0	0,0	0,0
autofinanziamento				
trasferimenti			0,0	
indebitamento				
investimenti di funzionamento		1,0	0,3	0,2
diversi				
autofinanziamento				
sistemi informativi		1,0	0,3	0,2
attrezzature				
arredi				



ORGANIZZAZIONE
29 LUGLIO 2014

totale: 2329



(**) PV= operatori di esercizio BUS, macchinisti BUS, MET e EFG, addetti IMS, capotreno

(*) comprende anche personale distaccato con altra qualifica (operai, PV) (x) dal 1° Agosto responsabile G. Fabbri

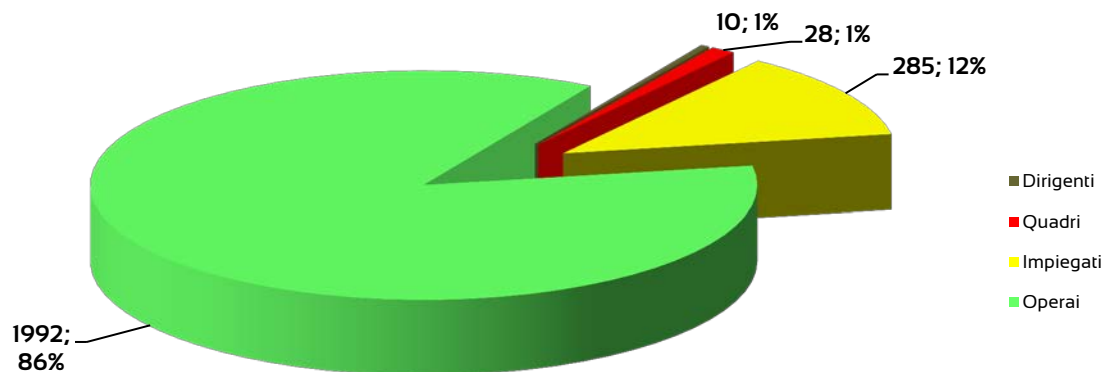
organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013											proiez dic-14 assunzioni / cessazioni		tot
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	inidonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	10	0	1	0	0	8	2		49	8	2	0			0	1	9
quadri	28	0	0	0	0	20	8	0	51	16	12	0	0	0	0	0	28
impiegati	285	0	4	1	5	220	65	8	50	53	158	74	6	0	0	1	284
operai	1.992	37	16	5	1	1.888	104	4	46	17	713	1.262	19	175	23	21	1.994
totale	2.315	37	21	6	6	2.136	179	12	47	94	885	1.336	25	175	23	23	2.315
% assenteismo	9																

note
La variazione in entrata di 37 operai si riferisce ad apprendisti assunti nel corso del 2010 e trasformati a tempo indeterminato nel corso del 2013
Il tasso di assenteismo ricomprende tutte le causali escluso i contratti di solidarietà e i congedi.

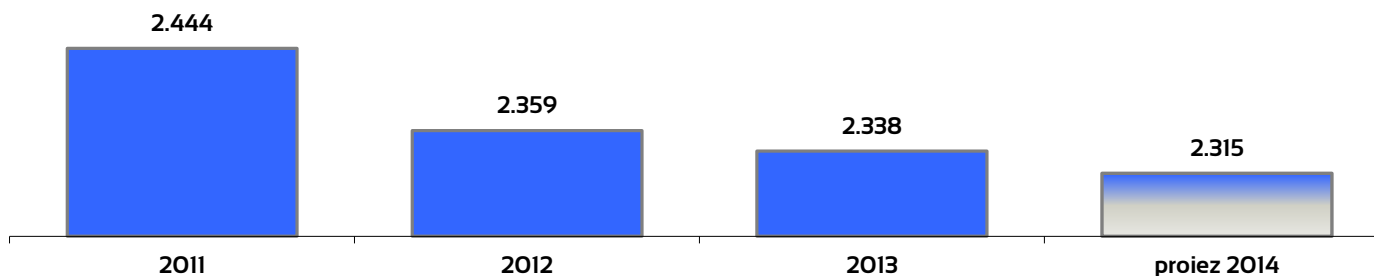
organico tempo determinato e/o somministrazione lavoro	cons 2013	variazioni organico 2013									proiez dic-14				
		Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	Δ+	Δ-	tot		
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	23	0	37	20	3	0	28,6	1	18	4	0	23	0	0	0
totale	23	0	37	20	3	0		1	18	4	0	23	0	0	

note
I 23 dip sono autisti
assunti in contratto
di formazione della
durata di tre anni nel
2011

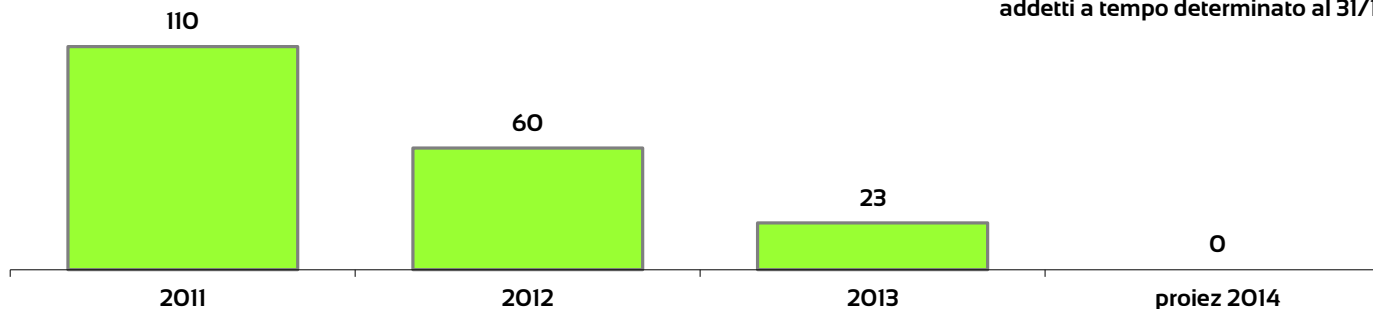
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



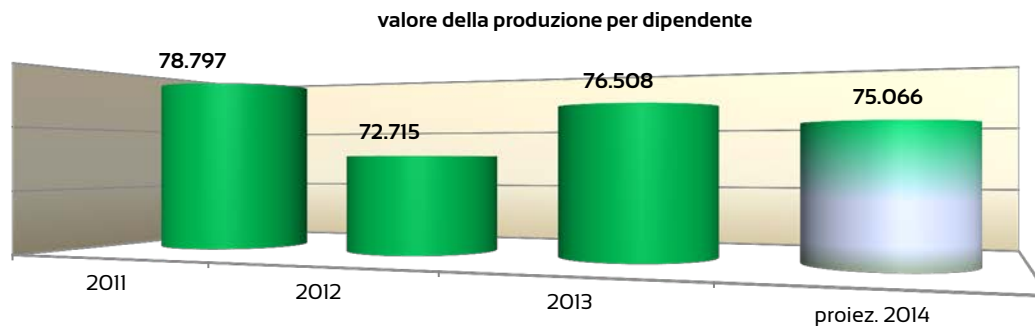
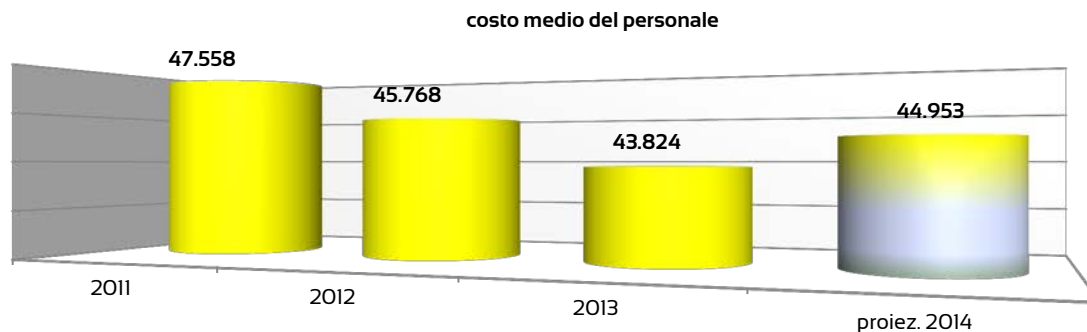
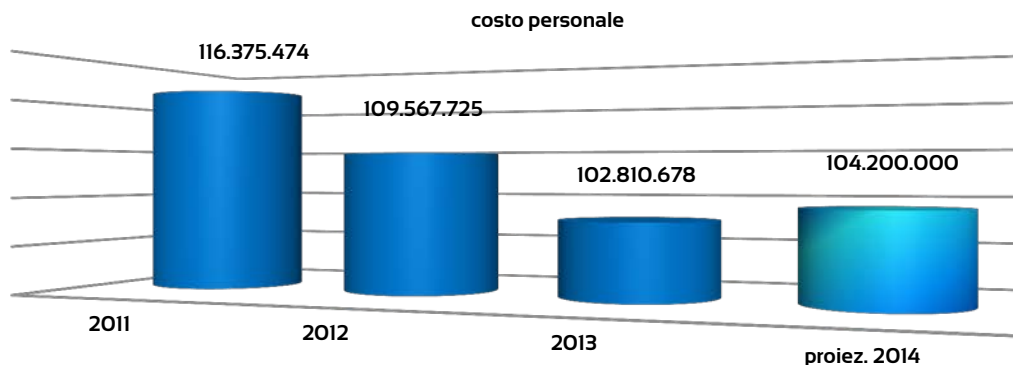
addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons	cons	2013	proiez	proiez 2014	nota
	2012	2013	vs 2012	dic-14	vs 2013	
dirigenti						<p>l'impatto dell'applicazione della CIGD è pari a 4,0 mil€ (2013) e 1,5 mil€ (2014)</p> <p>l'impatto dell'applicazione dai CDS è pari a 2,2 mil€ (2014)</p> <p>gli addetti interessati dai provvedimenti CIGD e CDS sono 616 (come da allegato 6 dell'accordo CDS)</p>
totale costo	12,0	10,0	-2,0	9,0	-1,0	
costo medio	1.668	1.294	-374	1.131	-163	
quadri	139,0	129,4	-9,6	125,7	-3,7	
totale costo	31,0	28,0	-3,0	28,0	0,0	
costo medio	2.062	1.823	-239	1.823	0,0	
impiegati	66,5	65,1	-1,4	65,1	0,0	
totale costo	302,0	293,0	-9,0	292,0	-1,0	
costo medio	13.379	12.599	-780	12.556	-43	
operai	44,3	43,0	-1,3	43,0	0,0	
totale costo	2049,0	2015,0	-34,0	1989,0	-26,0	
costo medio	92.459	87.095	-5.364	88.690	1.595	
totale costo personale	45,1	43,2	-1,9	44,6	1,4	
organico medio	109.568	102.811	-6.757	104.200	1.389	
costo medio	2394,0	2346,0	-48,0	2.318,0	-28,0	
	45,8	43,8	-1,8	44,9	1,1	
contratti di lavoro flessibile						
	cons	cons	2013	proiez	proiez2014	<p>nota</p> <p>Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella</p>
	2012	2013	vs 2012	dic-14	vs 2013	
operai*	63,0	44,0	-19,0	23,0	-26,0	
totale costo	1885,0	1292,0	1900,0	670,0	-622,0	
costo medio	29,9	29,4	-0,6	29,1	-0,3	
totale numero	63,0	44,0	70,0	23,0	-21,0	
totale costo	1885,0	1292,0	1900,0	670,0	-6220	
*forza media per anno riferibile al personale viaggiante						



Il calcolo per il 2014 non tiene conto dell'incremento del valore della produzione dovuto alla maggiore contribuzione del Comune per 4,3 milioni di euro

ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale			oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Autoferrotramvieri	scaduto nel 2007			0
	(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri		28.033	23.243	26.636
straordinario		3.935	3.528	3.500
risorse per premio di risultato		4.933	4.666	4.636
premio di risultato medio individuale		2,45	2,32	2,32
ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale			oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013			0
	(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale		145	178	128
risorse per premio di risultato		145	178	128
premio di risultato medio individuale		13,2	16,2	11,6

note

l' accordo aziendale del gennaio 2014 sospende (per la sola parte di rinnovo relativa al 2014) l'applicazione di eventuali rinnovi di livello nazionale che saranno erogati solo dal 2015.

il premio di risultato per la dirigenza nel 2013 non è stato erogato ;
per il 2014 al mese di agosto non risulta erogato .

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
<i>marginale operativo lordo (1)</i>	<i>k euro</i>	20.438	8.370	-12.067	21.672	13.301	17.968	-3.704
<i>indebitamento finanziario</i>	<i>k euro</i>	0	0	0	31.920	31.920	nd	
<i>posizione finanziaria netta</i>	<i>k euro</i>	7.383	23.791	16.408	-10.137	-33.928	nd	
indicatori di servizio								
1) servizio su gomma (bus, filobus, integrativi e drinbus) (migliaia)	km	27.168	25.737	-1.431	24.150	-1.587	24.897	747
2) metropolitana (migliaia)	km	883	869	-14	1.049	180	1.066	17
3) ferrovia genova-casella (migliaia)	km	162	165	3	153	-12	130	-23
4) navebus (migliaia)	km	57	36	-21	36	0	36	0
5) ascensori/funicolari (km equivalenti - migliaia)	km	1.566	1.308	-258	1.277	-31	1.322	45
6) posti offerti	num	473.847.000	462.979.000	-10.868.000	419.997.000	-42.982.000	432.988.212	12.991.212
7) passeggeri trasportati	num	154.600.000	143.300.000	-11.300.000	140.447.038	-2.852.962	140.447.038	0

(1) Il mol in questo caso include come componente positiva di reddito, oltre ai ricavi da traffico, anche contributi e trasferimenti in conto esercizio

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE								
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	nr	2.338	2.299	-39	2.315	16,0	2.315	0,0
assunzioni tempo indeterminato	nr				37	37,0	23	-14,0
dipendenti tempo determinato	nr	110	60	-50	23	-37	0	-23
costo del personale	k€	116.375	109.568	-6.807	102.811	-6.757	104.200	1.389
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	%	61,4%	59,6%	-1,8%	57,7%	-1,9%	60,3%	2,5%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa								
risorse contrattazione aziendale dirigenza	k€		145		178	33	128	-50
risorse per premio di risultato dirigenza	k€		145		178	33	128	-50
premio di risultato medio individuale dirigenza	k€		13,2		16,2	3	11,6	-5
risorse contrattazione aziendale	k€		28.033		23.243	-4.790	26.636	3.393
risorse per premio di risultato	k€		4.933		4.666	-267	4.636	-30
premio di risultato medio individuale	k€		2,5		2,3	-0,1	2,3	0,0
straordinario	k€		3.935		3.528	-407,0	3.500	-28,0
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca	k€	550	143	-407	148	5	125	-23
ALTRI COSTI								
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	k€	10	9	-1	7	-2	6	-1
sponsorizzazioni verso soggetti terzi	k€	0	0	0	0	0	0	0
attività di formazione	k€	269	74	-195	422	348	356	-66
trasferte	k€	24	11	-13	4	-7	16	12
autovetture	k€	289	263	-26	218	-45	228	10
fitti passivi	k€	1.488	1.083	-405	704	-379	341	-363
arredi	k€	0	0	0	0	0	0	0
traslochi	k€	0	0	0	0	0	0	0
servizi di guardiania	k€	662	260	-402	491	231	328	-163

INCARICHI DI CONSULENZA

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
Studio Legale Liconti Galliano	Parere Liconti	16/05/2013	16/05/2013	8.320,00	8.320,00
Studio Legale De Andrè	incarico professionale	12/06/2013	31/12/2013	18.000,00	18.720,00
Studio Legale Lavatelli	Parere su recupero crediti	09/09/2013	30/09/2013	832,00	0,00
Studio Legale Pugliese	consulenza legale	01/01/2013	11/12/2013	15.600,00	15.600,00
				42.752,00	42.640,00

note
Amt ha sostenuto ulteriori costi per consulenze ma in adempimento ad obblighi di legge (sicurezza, antincendio, ambiente ecc) nonché per spese giudiziali e pertanto non pertinenti alle richieste formulate



Comune di
Genova



genova parcheggi s.p.a.



oggetto sociale

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 mobilita' urbana, della viabilita', 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 attivita' di rimozione rottami...

capitale sociale: 516.000

soci: Comune di Genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova: servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

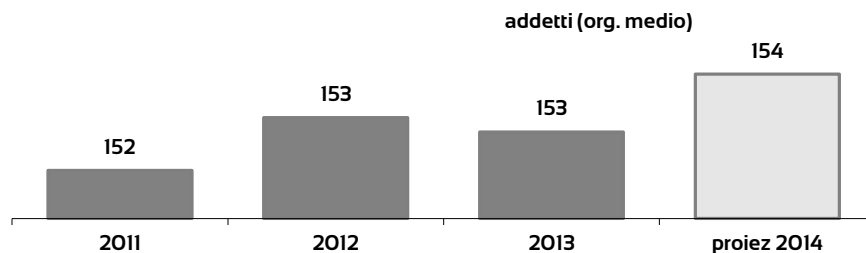
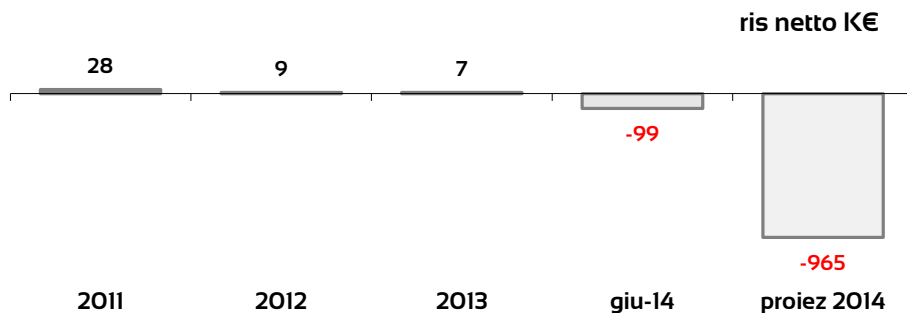
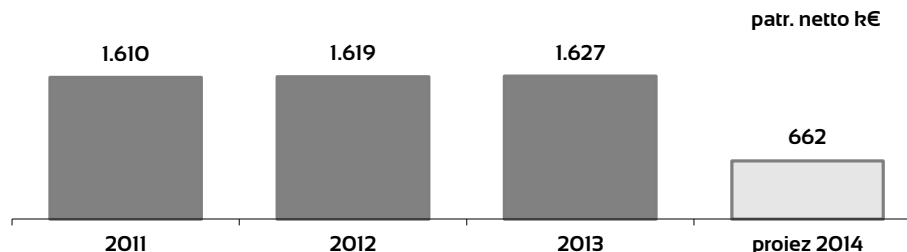
durata del contratto di servizio: dal 31/03/2008; in corso di perfezionamento nuovo contratto con scadenza 30/06/2017

carta dei servizi : aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2013(k€) : 7

contratto di servizio k€	2012	2013	proiez. 2014
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto a genova parcheggi dal comune (iva esclusa) (1)	550	549	546
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto a genova parcheggi dal comune (iva esclusa) (1)	217	210	214
canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi (2)	2.596	2.504	2.800
previsione/impegno per contratto di servizio Bilancio Comunale (iva inclusa) (2)	929	923	949

fonte dati: (1) bilancio Genova Parcheggi (2) bilancio e rendiconto Comune di Genova



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
seccacini giovanni battista	presidente	Comune di Genova	09/12/2013 – approv bilancio 2015	35.000 €
verdona maria	consigliere	Comune di Genova	09/12/2013 – approv bilancio 2015	rinuncia al compenso
marino vincenzina	consigliere	Comune di Genova	09/12/2013 – approv bilancio 2015	rinuncia al compenso

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
de gregori francesca	presidente	Comune di Genova	15/05/2014 – approv bilancio 2016	10.228 €
sfondrini gianluigi	sindaco	Comune di Genova	15/05/2014 – approv bilancio 2016	7.530 €
bagnera adriano	sindaco	Comune di Genova	15/05/2014 – approv bilancio 2016	7.530 €
casassa andrea	sindaco supplente	Comune di Genova	15/05/2014 – approv bilancio 2016	0 €
lo forte laura maria	sindaco supplente	Comune di Genova	15/05/2014 – approv bilancio 2016	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
sartorelli silvio	presidente	Comune di Genova	scaduto il 14/05/2014	11.419 €
bagnera adriano	sindaco	Comune di Genova	scaduto il 14/05/2014	8.694 €
de gregori francesca	sindaco	Comune di Genova	scaduto il 14/05/2014	8.053 €
paganini leonardo	sindaco supplente		scaduto il 14/05/2014	0 €
mariani fererico	sindaco supplente		scaduto il 14/05/2014	0 €

società partecipata: car sharing s.p.a.

dati bilancio 2013

oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
car sharing urbano	100% *	55.000	-53.000	-53,000	-263.000	4

*: da novembre 2013

**consiglio di amministrazione
nominativo**

	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Sonia Ferraresi	presidente	Assemblea 11/07/2013	bilancio 31/12/2015	rinuncia al compenso
Franca Tonelli	consigliere	Assemblea 11/07/2013	bilancio 31/12/2015	rinuncia al compenso
Marco Silvestri	consigliere	Assemblea 11/07/2013	bilancio 31/12/2015	rinuncia al compenso

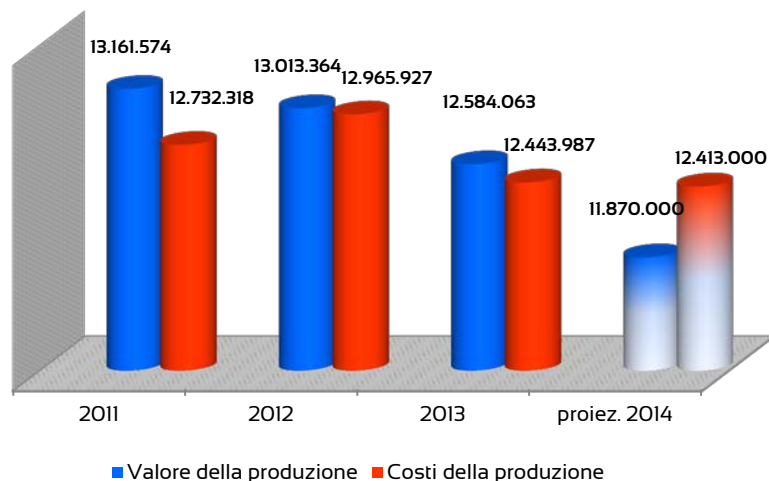
**collegio sindacale
nominativo**

qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Collegio sindacale non previsto trattandosi di società S.r.l. -			

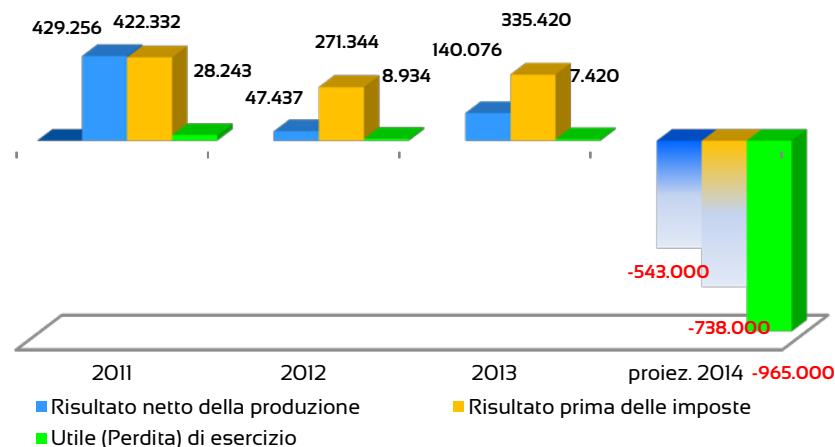
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	79.730	81.142	81.589
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	3.317	3.317	3.317
Utili/perdite portati a nuovo	982.879	1.009.711	1.018.198
Utile/perdita d'esercizio	28.243	8.934	7.420
Totale patrimonio netto	1.610.169	1.619.104	1.626.524

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	13.161.574	13.013.364	12.584.063	11.870.000
Costi della produzione	12.732.318	12.965.927	12.443.987	12.413.000
Risultato netto della produzione	429.256	47.437	140.076	-543.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-20.224	-9.280	-15.925	-15.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	-163.080	-200.000
Proventi ed oneri da attività straordinarie	13.300	233.187	374.349	20.000
Risultato prima delle imposte	422.332	271.344	335.420	-738.000
Imposte sul reddito	394.089	262.410	328.000	227.000
Utile (Perdita) di esercizio	28.243	8.934	7.420	-965.000

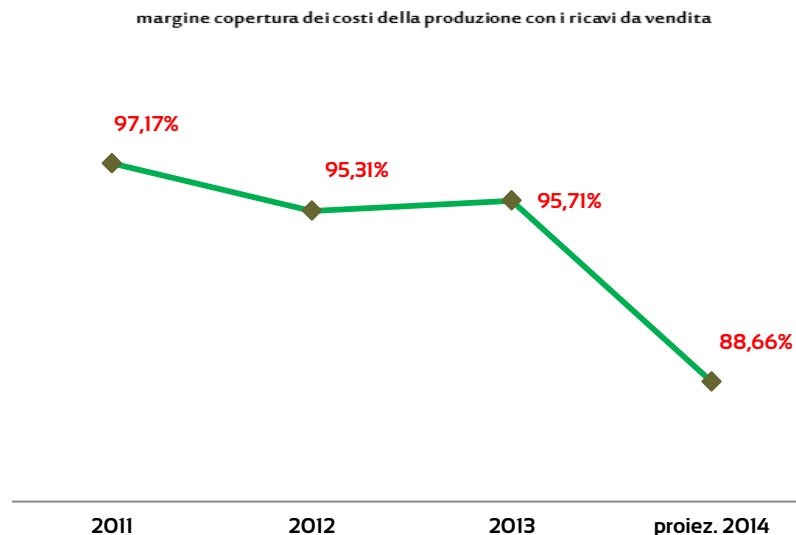
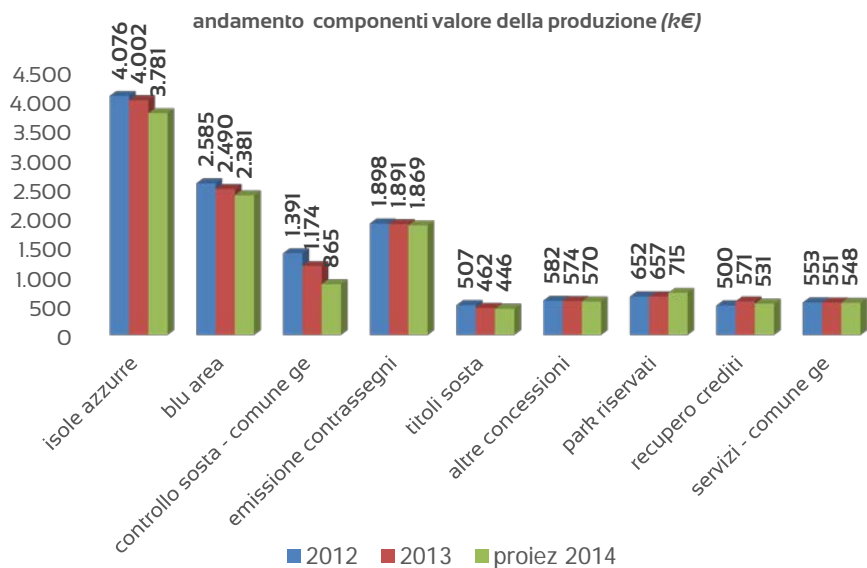
Andamento valore e costo della produzione



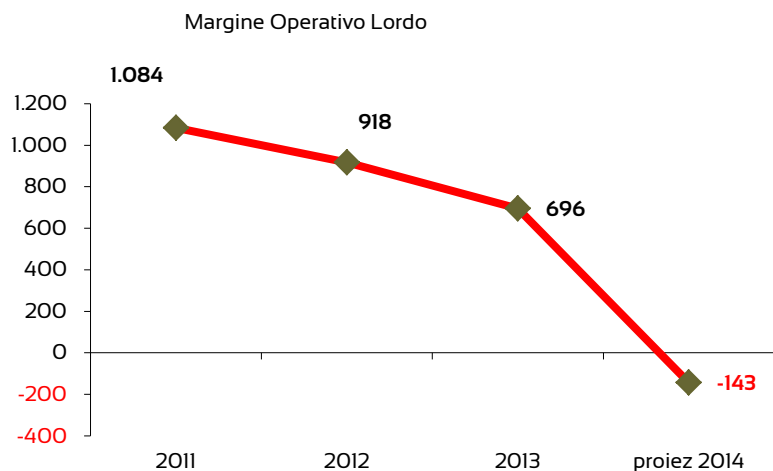
Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



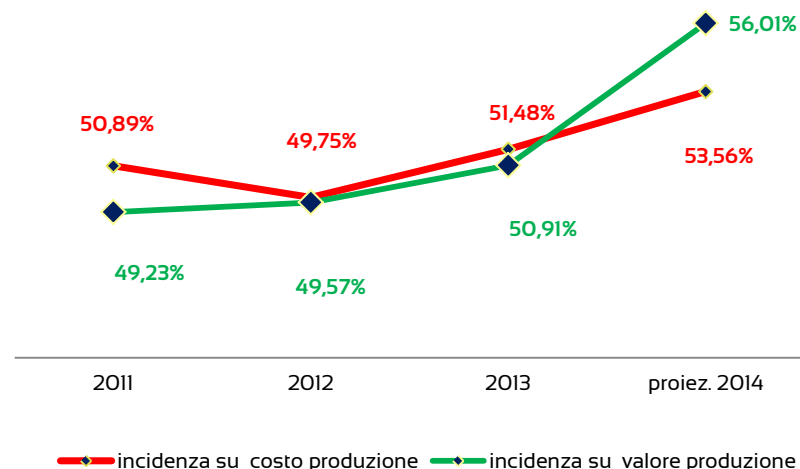
VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.371.415	12.358.329	-0,11	11.910.481	-3,62	11.005.000	-7,60
Altri ricavi e proventi	790.159	655.035	-17,10	673.582	2,83	865.000	28,42
Totale valore della produzione	13.161.574	13.013.364	-1,13	12.584.063	-3,30	11.870.000	-5,67



COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, suss. e di cons.	285.657	190.329	-33,37	184.024	-3,31	160.000	-13,05
Servizi	1.824.630	1.709.785	-6,29	1.604.926	-6,13	1.560.000	-2,80
Godimento beni di terzi	2.718.490	3.068.086	12,86	3.019.900	-1,57	3.075.000	1,82
Personale	6.479.370	6.451.059	-0,44	6.406.277	-0,69	6.648.000	3,77
Ammort. e svalut.	1.302.604	1.404.310	7,81	1.163.958	-17,12	920.000	-20,96
Variatz. rimanenze	-20.233	21.541	-206,46	-166	-100,77		-100,00
Accant. per rischi	35.000	0	-100,00	0	0,00	0	0,00
Altri accant.	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Oneri div. gestione	106.800	120.817	13,12	65.068	-46,14	50.000	-23,16
Totale costi della produzione	12.732.318	12.965.927	1,83	12.443.987	-4,03	12.413.000	-0,25



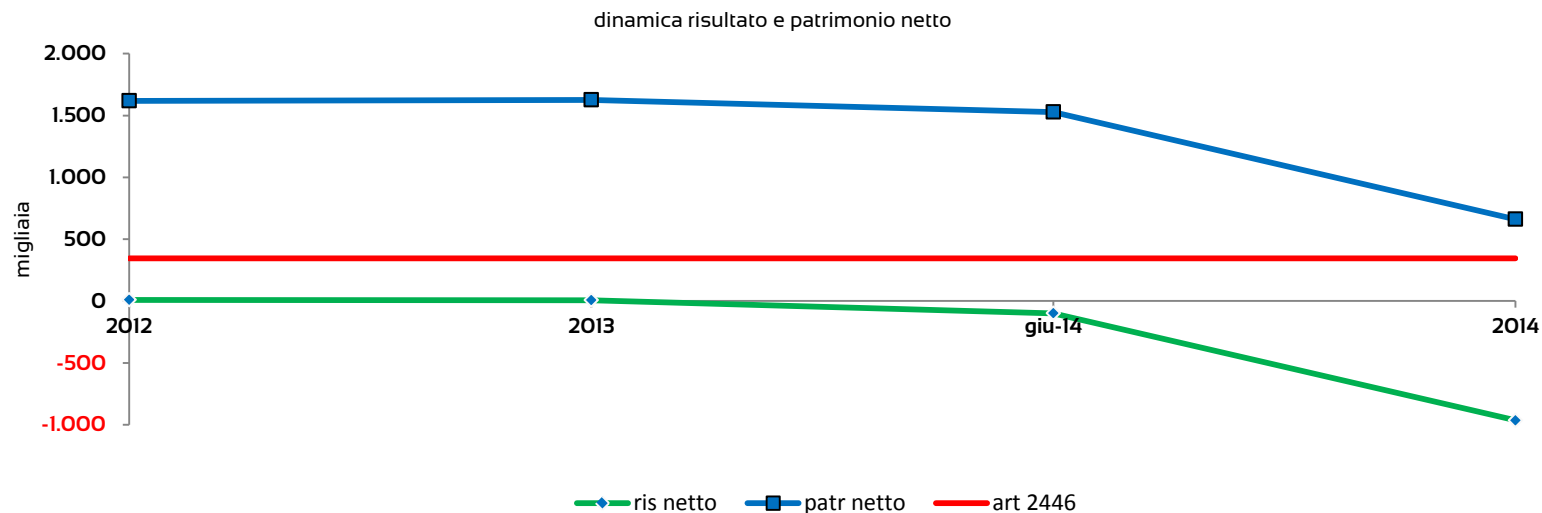
Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione



r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione	13.013,00	12.584,00	6.231,92	11.870,00
ricavi – vendite	12.358,00	11.910,00	5.995,33	11.300,00
ricavi – contributi c/esercizio	64,00	3,00	0,00	0,00
ricavi – vari	591,00	671,00	236,58	570,00
costi produzione	12.966,00	12.444,00	6.187,38	12.413,00
costi esterni - materiali	212,00	184,00	68,68	160,00
costi esterni - servizi	1.710,00	1.605,00	737,34	1.560,00
costi esterni - godimento beni terzi	3.068,00	3.020,00	1.604,63	3.075,00
costi esterni - oneri diversi	121,00	65,00	20,69	50,00
costi interni – personale	6.451,00	6.406,00	3.314,21	6.648,00
costi interni – ammortamenti	1.260,00	1.051,00	441,83	865,00
costi interni – accantonamenti	144,00	113,00	0,00	55,00
risultato operativo	47,00	140,00	44,54	-543,00
saldo finanziario	-9,00	-179,00	-17,99	-215,00
saldo straordinario	233,00	374,00	13,26	20,00
risultato ante imposte	271,00	335,00	39,81	-738,00
imposte	262,00	328,00	139,20	227,00
risultato netto	9,00	7,00	-99,38	-965,00

note

- 1) il canone (per la concessione delle aree da parte della C.A.) è calcolato sulla base delle attuali disposizioni, in attesa della sottoscrizione (C.A. / genova parcheggi) del nuovo contratto di servizio
- 2) l'incremento 2014 vs 2013 del costo del personale è legato al rinnovo del ccnl ed all'assunzione di 2 nuovi addetti
- 3) il reale impatto negativo dovuto al controllo 100% della società car sharing si apprezzerà esclusivamente a valle dell'applicazione della delibera 1/2013 (nuovi affidamenti), in ogni caso è incluso nel *saldo finanziario* (-163 k€ nel 2013 e -200 k€ nel 2014)
- 4) al momento dell'aggiornamento a giugno del cruscotto non sono ancora definitivi i nuovi contratti di servizio sul canone, sui servizi svolti per conto del Comune (controllo telecamere ZTL, emissione contrassegni, Bike Sharing, Car Sharing Ausiliari della Sosta) e pertanto come proiezione a finire si ripropongono i dati del piano 2014 riveduti solo per alcuni aspetti.
- 5) il risultato ed i dati della colonna "cons giu-14" sono conformi alla situazione al 30/06 presentata al CdA.
- 6) Sempre alla data del 30/06 sia al risultato ante imposte che al risultato netto vanno sommati -86 K/€ per perdite della controllata Genova Car Sharing.
- 7) il saldo finanziario nella colonna "proiez. dic-2014" è comprensivo delle rettifiche di valore di attività finanziarie per -200



	cons	cons	cons	proiez.
k€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	9	7	-99	-965
patr netto	1.619	1.627	1.528	662
art 2446	344	344	344	344

	h€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione		13.013	12.584	6.232	11.870
isole azzurre		4.076	4.002	2.044	3.781
blu area		2.585	2.490	1.259	2.381
controllo sosta - comune ge		1.391	1.174	560	865
emissione contrassegni		1.898	1.891	906	1.869
titoli sosta		507	462	246	446
altre concessioni		582	574	299	570
park riservati		652	657	355	715
recupero crediti		500	571	213	531
servizi - comune ge		553	551	273	548
altri contributi		64	3	0	0
altro		204	209	77	163

note

la *proiez-2014* del controllo sosta (rispetto al *piano 2014*) sconta l'applicazione della nuova normativa che prevede lo sconto del 30% (al multato) sull'importo della sanzione intera

	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione	12.966	12.444	6.187	12.413
personale	6.451	6.406	3.314	6.648
materiali	212	184	69	160
servizi	1.710	1.605	737	1.560
tagliandi ztl/disabili	199	199	101	196
mensa	178	162	85	175
assicurazioni	152	148	70	163
utenze	224	201	97	211
manutenzioni	228	259	113	265
smaltimento rifiuti	106	135	68	136
pulizia	53	49	19	36
comunicaz/promoz/pubblicità	46	2	7	7
trasporto bus operatori	28	18	9	21
trasporti	9	2	1	2
organi sociali	78	68	37	66
sorveglianza	25	21	10	19
recupero crediti	54	50	16	55
consulenze (ai sensi art.5 dpr 338/94)	0	5	0	6
incarichi (ai sensi regolamento comune)	41	41	24	45
progettazione (codice appalti)	21	0	0	16
rappresentanza in giudizio/patrocinio	56	42	0	14
medicina del lavoro	13	11	6	12
sicurezza e salute	14	13	4	12
certificazioni serie iso/ohsas	11	14	6	11
ritiro moneta+compenso rivenditori titoli	33	31	14	33
servizi su noleggi	20	0	0	0
spese per automezzi	11	24	13	24
rappresentanza	12	8	2	8
trasferte	6	3	3	4
formazione	20	7	1	3
servizi diversi	72	92	32	21
godimento beni terzi	3.068	3.020	1.605	3.075
concessione aree - comune ge	2.455	2.504	1.348	2.558
locazioni uffici	429	334	162	327
locazioni parcheggi	113	121	69	137
noleggi veicoli/telefonia	51	48	16	41
altro	20	13	10	12
oneri diversi	121	65	21	50
perdite su crediti	38	18	0	0
sopravvenienze passive	27	14	6	18
oneri di utilità sociale	16	0	0	0
imposte e tasse	13	9	4	6
valori bollati	11	7	6	12
altri oneri	16	17	5	14
ammortamenti e svalutazioni	1.404	1.164	442	865
accantonamenti	0	0	0	55

note

1. i servizi su noleggi, dal 2013 sono inclusi nelle spese per automezzi
2. i servizi diversi rappresentano un'insieme di costi poco significativi nella loro singolarità (non è un c/contabile così denominato).. il canone concessione aree-comune ge piano 2014 risulta dall'applicazione della metodologia attuale nell'ipotesi che il numero di stalli resti invariato (nel corso del 2014) rispetto a quello risultante al 31.12.2013 e che le riduzioni siano 'in linea' con quelle consuntivate nel 2013...l'incremento è soprattutto conseguenza della riattivazione delle sottozone C,R,T sospese per circa 4 mesi nel 2013
3. i canoni locazione uffici e locazione parcheggi includono le spese di amministrazione

r€	cons 2012	cons 2013	proiez dic-14
isole azzurre+altre rotazioni			
ricavi	4.433	4.240	4.078
costi	3.354	3.279	3.375
margin	1.079	961	703
% su ricavi	24%	23%	17%
addetti medi (n°)	53,0	54,0	56,0
blu area			
ricavi	2.777	2.667	2.542
costi	2.063	1.989	1.916
margin	714	678	626
% su ricavi	26%	25%	25%
addetti medi (n°)	4,0	4,0	4,0
controllo sosta			
ricavi	1.906	1.745	1.396
costi	2.083	2.152	2.116
margin	-177	-407	-720
% su ricavi	-9%	-23%	-52%
addetti medi (n°)	51,0	50,0	50,0
emissione contrassegni			
ricavi	1.926	1.926	1.910
costi	1.032	954	995
margin	894	972	915
% su ricavi	46%	50%	48%
addetti medi (n°)	16,0	16,0	16,0
altre concessioni			
ricavi	582	574	570
costi	297	310	309
margin	285	264	261
% su ricavi	49%	46%	46%
addetti medi (n°)	2,0	2,0	2,0

note

(i ricavi delle singole linee di attività non includono eventuali componenti straordinarie positive

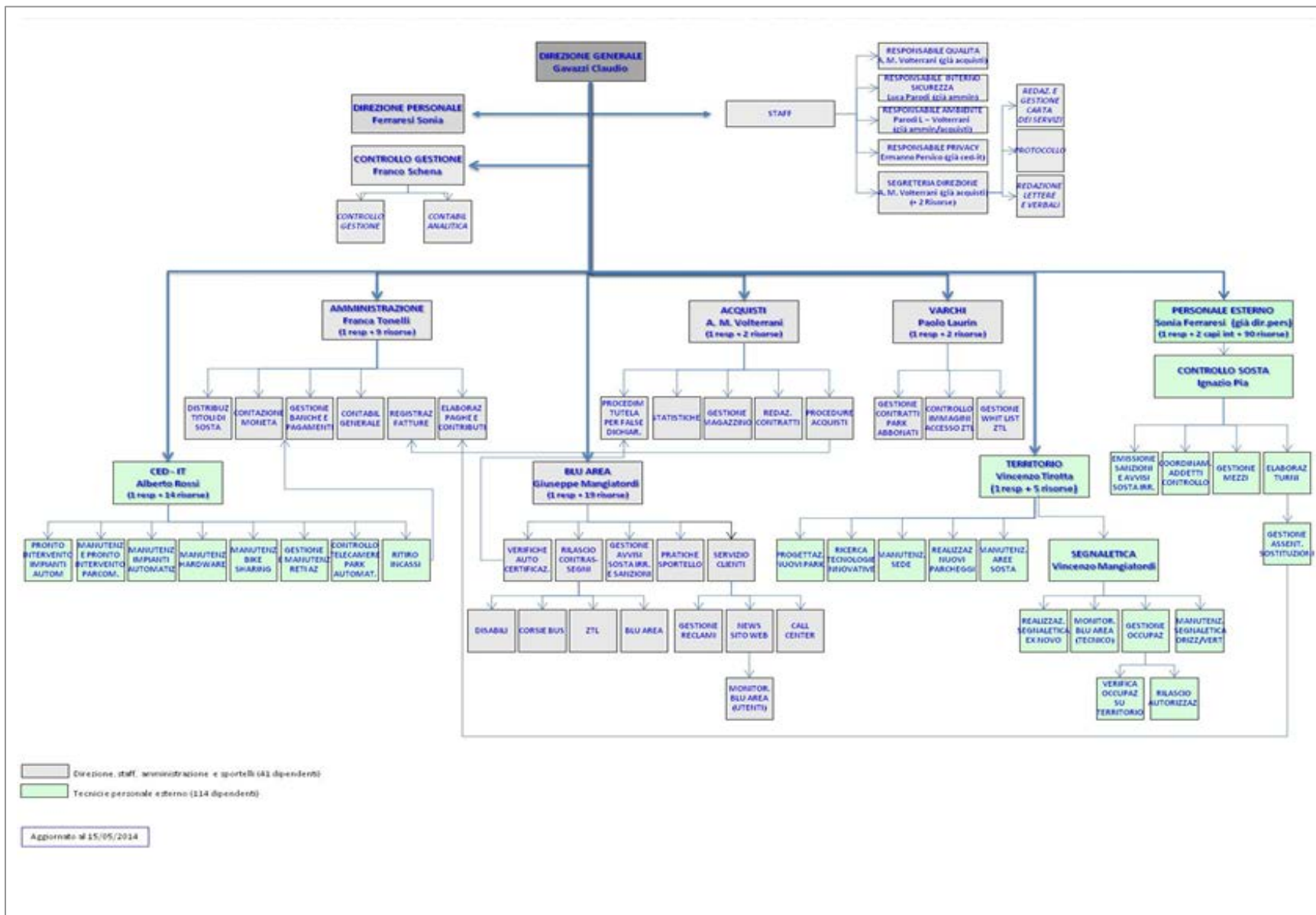
. i ricavi di funzionamento includono il differenziale tra il valore della produzione totale e i ricavi assegnati alle singole linee di attività

. i costi di funzionamento includono tutti i costi di produzione non assegnati alle singole linee di attività, il saldo finanziario (ancorchè positivo), il saldo straordinario (ancorchè positivo) e le imposte)

	r€	cons 2012	cons 2013	proiez dic-14
parcheggi residenti				
ricavi		569	619	639
costi		613	607	634
margin		-44	12	5
<i>% su ricavi</i>		-8%	2%	1%
addetti medi (n°)		3,0	3,0	3,0
concessioni ex-45 bis				
ricavi		145	149	147
costi		161	118	159
margin		-16	31	-12
<i>% su ricavi</i>		-11%	21%	-8%
addetti medi (n°)		1,0	1,0	1,0
servizi per comune ge				
ricavi		552	561	546
costi		205	208	190
margin		347	353	356
<i>% su ricavi</i>		63%	63%	65%
addetti medi (n°)		3,0	3,0	3,0
gestione occupazioni				
ricavi		12	11	12
costi		0	0	0
margin		12	11	12
<i>% su ricavi</i>		100%	100%	100%
addetti medi (n°)		0,0	0,0	0,0
funzionamento				
ricavi		111	92	30
costi		3.196	2.960	3.141
margin		-3.085	-2.868	-3.111
addetti medi (n°)		20,1	19,8	20,0

k€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti	1.098	207	65	238
investimenti di produzione	1.058	116	62	235
autofinanziamento	1.058	116	62	184
trasferimenti	0	0	0	51
indebitamento	0	0	0	0
parcometri	506	0	2	3
autofinanziamento	506		2	3
trasferimenti				
indebitamento				
impianti fissi parcheggi	114	19	6	61
autofinanziamento	114	19	6	10
trasferimenti				51
indebitamento				
segnaletica verticale	129	17	1	2
autofinanziamento	129	17	1	2
trasferimenti				
indebitamento				
segnaletica orizzontale	120	24	27	37
autofinanziamento	120	24	27	37
trasferimenti				
indebitamento				
comunicazione nuove blu area	75	0	0	0
autofinanziamento	75			
trasferimenti				
indebitamento				
interventi vari su parcheggi	81	25	2	7
autofinanziamento	81	25	2	7
trasferimenti				
indebitamento				
sw/hw di produzione	33	25	10	111
autofinanziamento	33	25	10	111
trasferimenti				
indebitamento				
automezzi	0	6	14	14
autofinanziamento		6	14	14
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	40	91	3	3
attrezzature	30	24	3	3
arredi	4	3		
altro	6	64		

note:
relativamente alla colonna "proiez. dic-2014":
1) Sulla voce "Impianti fissi parcheggi" sono stati raggruppati gli investimenti relativi alla realizzazione del park d'interscambio sulla piastra di Genova Est indipendentemente da una più precisa distribuzione. Gli importi discendono dal preventivo concordato con la Direzione Mobilità
2) Sulla voce "sw/hw produzione" sono stati considerati gli investimenti per l'acquisto del software e degli apparati (palmari e stampanti) inerenti l'informatizzazione del processo di emissione sanzioni degli Ausiliari della Sosta



□ Direzione, staff, amministrazione e sportelli (41 dipendenti)

□ Tecnici personale esterno (114 dipendenti)

Aggiornato al 15/05/2014

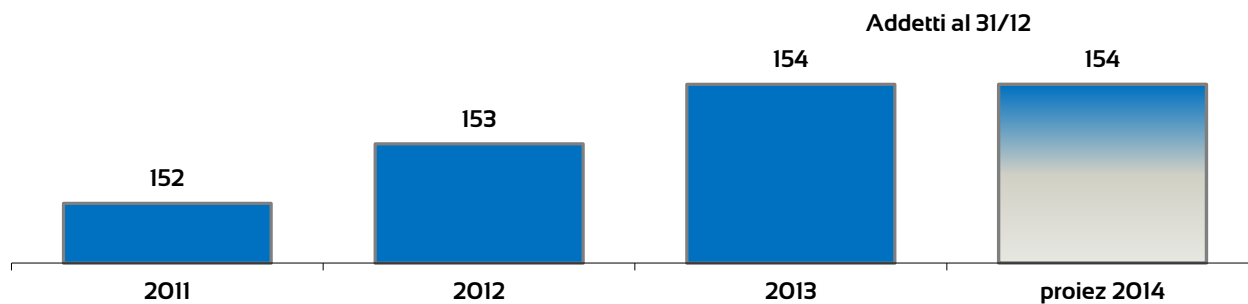
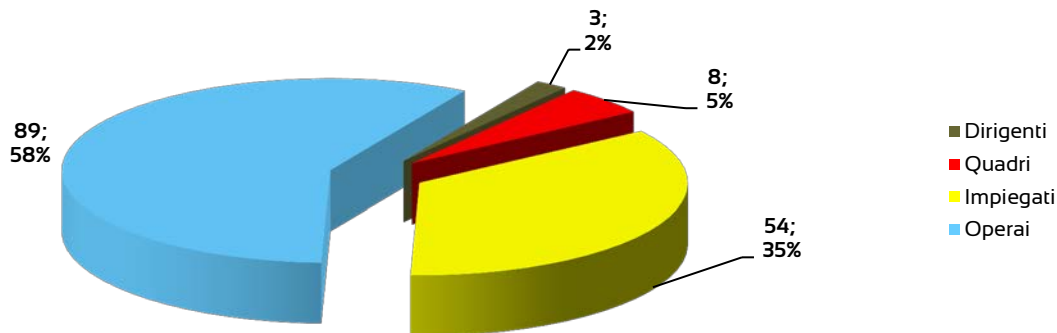
organico tempo indeterminato	cons													proiez dic-14		tot
	2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013		m	f	part	età	laurea	ploma	altro idonei	idonei	assunzioni / cessazioni 2014	Δ-	
	tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-				time media			ex-lege	altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	53,0	1	2	0	0	0	0	3
quadri	8	0	0	0	0	6	2	0	46,0	2	4	2	0	0	0	8
impiegati	54	2	-1	0	0	33	21	3	44,0	5	26	23	7	3	0	53
operai	89	1	-1	0	0	72	17	11	44,0	1	36	52	5	11	0	89
totale	154	3	-2	0	0	113	41	14		9	68	77	12	14	0	153
% assenteismo	14,35															

note
le assunzioni nel 2013 sono costituite per 2 unità da personale proveniente dalla ristrutturazione di Fiera di Genova e per 1 da dipendente a td trasformata in t.ind. dal 02/04/2013. Gli inidonei ex lege sono stati assunti nel rispetto della legge 68/99, gli altri inidonei sono dipendenti idonei con limitazioni

organico tempo determinato e/o somministrazione lavoro	cons	variazioni									proiez			
	2013	organico 2013		m	f	part	età	laurea	diploma	altro	dic-14	Δ+	Δ-	tot
	tot	Δ+	Δ-				time media							
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
operai	0	0	1	0	0	0	0,0	0	0	0	2	1	1	
totale	0	0	1	0	0	0		0	0	0	2	1	1	

note
1) la variazione in uscita si riferisce alla trasformazione del rapporto a td in t.i
2) le 2 unità con contratto a tempo determinato si riferiscono al personale proveniente dalla liquidazione di Sportingenova, uno dei quali cessato già il 17/1/2014

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



organici medi n° /costi k€	cons 2012	cons dic-13	2013 vs 2012	proiez dic-14	proiez 2014 vs 2013
dirigenti	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
totale costo	678	661	-1,7	640	-21
costo medio	226,0	220,3	-5,7	213,3	-7,0
quadri	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0
totale costo	636	636	0	653	17
costo medio	79,5	79,5	0	81,6	2
impiegati	53,7	53,3	-0,4	53,0	-0,3
totale costo	2.269	2.144	-1,25	2.264	1,20
costo medio	42,3	40,2	-2	42,7	2
operai	88,4	88,5	0,1	90,0	1,5
totale costo	2.868	2.965	97	3.091	1,26
costo medio	32,4	33,5	1	34,3	1
totale costo personale	6.451	6.406,00	-45,00	6.648,00	242,00
organico medio	153,1	152,8	-0,3	154,0	1,2
costo medio	42,1	41,9	-0,2	43,2	1,2

note

dirigenti:

Impatto su tutto il 2014 dell'ultimo aumento previsto dal CCNL (luglio 2013). Il CCNL dirigenti è scaduto il 31/12/2013

quadri, impiegati e operai:

impatto rinnovo CCNL 2013 ÷ 2015

impiegati e operai:

impatto "polizza sanitaria" prevista dal rinnovo CCNL 2013 ÷ 2015 e non prevista dal precedente contratto

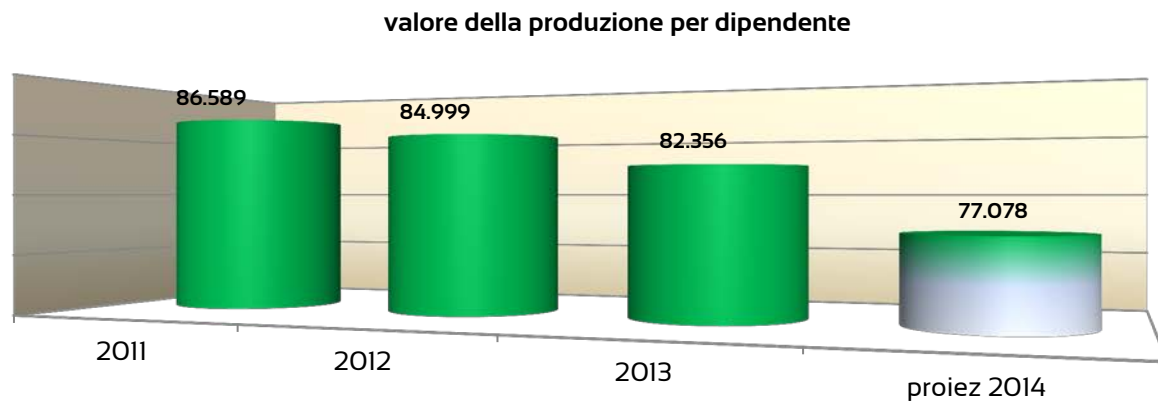
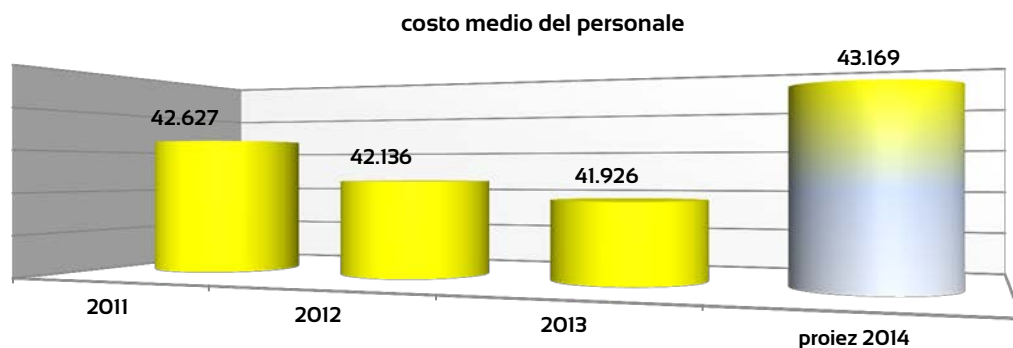
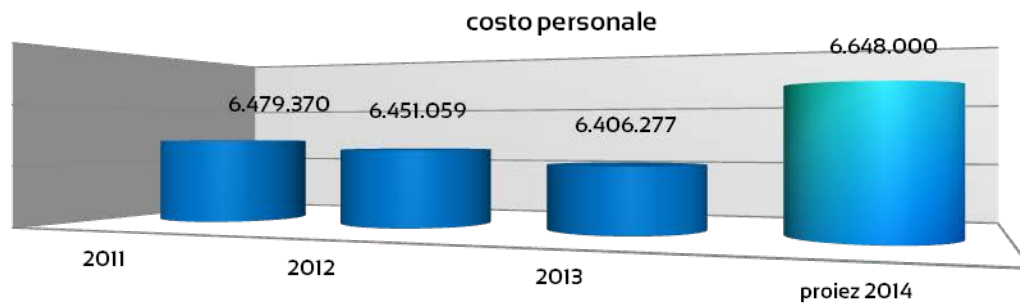
Sul dato dell'organico medio del 2013 incide per il periodo settembre -dicembre l'assunzione delle 2 risorse provenienti dalla Fiera di Genova mentre la proiezione 2014 oltre alle due risorse indicate in precedenza include una risorsa proveniente da SportInGenova.

contratti di lavoro flessibile nell'esercizio

	cons 2012	cons 2013	proiez dic-14	2014 vs 2013
impiegati	1,0	1,0	0,0	-1,0
totale costo	21,0	8,0	0,0	-8,0
costo medio	21,0	8,0	0,0	-8,0
operai	0,0	0,0	1,0	1,0
totale costo	0,0	0,0	33,0	33,0
costo medio	0,0	0,0	33,0	33,0
totale numero	1,0	1,0	1,0	0,0
totale costo	21,0	8,0	33,0	25,0

nota

Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella



ccnl dipendenti	periodo validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
autonoleggio	01/01/16	182.000
autoferrotranvieri (personale proveniente da AMI al 1/01/2010)	scaduto non ancora rinnovato	0

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale	169	167	163
straordinario	76	52	44
risorse per premio di risultato	169	167	163
premio di risultato medio individuale	1,13	1,11	1,08

ccnl dirigenti	periodo validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
terziario	prossimo rinnovo gennaio 2015	0

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale	55	50	42
risorse per premio di risultato	55	50	42
premio di risultato medio individuale	18	17	14

note

gli importi indicati alla voce straordinario e alla voce risorse contrattazione aziendale non comprendono i contributi

	udm	cons 2011	cons 2012	delta	cons dic-13	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
marginale operativo lordo	keuro	1.084	918	-166	696	-222	-143	-839
indebitamento finanziario	keuro	557	535	-22	513	-22	-	-
posizione finanziaria netta	keuro	3.648	1.057	-2.591	430	-627	-	-
indicatori di servizio								
n° posti / abitanti*1000	numero	-	37,5	-	34,8	-3	36,3	2
posti / tipo parcheggio	numero	-	22.409	-	21.926	-483	21.926	0
bluarea	numero	-	19.231	-	18.680	-551	18.680	0
rotazione	numero	-	1.655	-	1.665	10	1.665	0
residenti	numero	-	1.254	-	1.312	58	1.312	0
interscambio	numero	-	269	-	269	0	269	0
contrassegni residenti	numero	-	38.698	-	37.903	-795	37.000	-903
n° parcometri	numero	-	447	-	447	0	447	0
contrassegni accesso ztl	numero	-	15.057	-	14.906	-151	15.097	191
contrassegni disabili	numero	-	3.680	-	3.181	-499	3.405	224
contrassegni transito corsie gialle	numero	-	803	-	887	84	827	-60
indicatori di processo								
n° posti / operatori	numero	-	39,4	-	36,6	-3	34,0	-3
sanzioni / operatori	numero	-	1.617	-	1.389	-228	1.627	238
valore produzione (k€) / organico medio	keuro	-	85,0	-	82,4	-2,7	80,5	-1,9
costi produz (€) / n° posti	euro	-	47,7	-	49,4	1,7	48,8	-0,6
incidenza canone / n° posti	euro	-	9,0	-	9,9	0,9	10,2	0,3
costi personale (€) / n° posti	euro	-	23,7	-	25,4	1,7	25,5	0,1
costo manutenz parcom (€) / n° parcometri	euro	-	236,0	-	238,8	2,8	320,8	82,1
marginale sosta rotazione (€) / n° posti	euro	-	49,7	-	46,5	-3,1	38,0	-8,5

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014 (7)	delta
PERSONALE E CONSULENZE								
dipendenti tempo indeterminato al 31/12		152	153	1	154	1	153	-1
assunzioni tempo indeterminato		0	1	1,0	3	2,0	0	-3,0
cessazioni tempo indeterminato		0			-2		-1	
assunzioni dipendenti tempo determinato	nr	1	1	0,0	0	-1,0	2	2,0
cessazioni tempo determinato		-2			-1		-1	
costo del personale	re	6.479	6.451	-28	6.406	-45	6.648	242
contratti somministrazione lavoro (servizi)		0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
costo contratti somministrazione lavoro (servizi)		0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	%	51%	50%	-1,13%	51%	1,73%	54%	2,08%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa								
risorse contrattazione aziendale dirigenza			55	-	50	-5,0	42	-8
risorse per premio di risultato dirigenza			55	-	50	-5,0	42	-8
premio di risultato medio individuale dirigenza			18	-	17	-1,7	14	-3
risorse contrattazione aziendale			169	-	167	-2,0	163	-4
risorse per premio di risultato			169	-	167	-2,0	163	-4
premio di risultato medio individuale			1,13	-	1,11	-0,01	1,08	-0,04
straordinario			76	-	52	-24,0	44	-8
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca		0,0	0,0	0,0	5,0	5,0	6	1,0
ALTRI COSTI								
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza (1-4)		141,6	158,4	16,8	120,1	-38,2	87,4	-32,8
sponsorizzazioni verso soggetti terzi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
attività di formazione (1)		12,5	9,0	-3,5	10,4	1,4	6,5	-3,9
trasferte		9,2	6,2	-3,0	3,5	-2,7	4,2	0,7
autoveicoli (1)		117,7	120,8	3,1	103,7	-17,1	102,1	-1,6
fitti passivi (2)	re	401,9	428,6	26,7	334,0	-94,6	327,4	-6,6
arredi (3)		39,1	39,5	0,4	38,8	-0,6	37,2	-1,6
traslochi		0,8	7,7	6,9	0,0	-7,7	0,0	0,0
servizi di guardiania/videosorveglianza (5)		19,4	25,3	6,0	20,5	-4,8	19,4	-1,2
pulizie		57,9	52,7	-5,1	49,3	-3,4	35,7	-13,6
spese postali		64,6	45,8	-18,8	42,9	-2,9	42,5	-0,5

note

- 1) gli importi esposti comprendono anche le quote annuali di ammortamento.
- 2) costo riferito ai soli locali ufficio e magazzino inclusi oneri accessori, esclusi gli affitti parcheggi
- 3) gli importi esposti si riferiscono esclusivamente alle quote di ammortamento. Nessun acquisto è stato imputato a conto economico
- 4) l'incremento della voce "relazioni pubbliche ..." tra 2011 e 2012 è conseguente alla campagna di comunicazione per l'attivazione della zona di Blu Area (San Fruttuoso e Bassa Val Bisagno ed alla quota di ammortamento della cosiddetta "Ramblas" di Via XX Settembre" per l'Euroflora 2011.
- 5) l'incremento della voce "servizi di guardiania ..." tra il 2011 ed il 2012 è conseguenza agli oneri assunti da Genova Parcheggi per la vigilanza del deposito di veicoli alluvionati (novembre 2011) presso il piazzale M.L. King

INCARICHI DI CONSULENZA

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
Rubino Raffaella	consulenza legale stragiudiziale	01/01/13	31/12/13	€ 5.000,00	€ 5.000,00



Comune di
Genova



spim s.pa.

società per il patrimonio immobiliare s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale (k€): 136.324

soci: Comune di Genova 100%

servizi affidati dal Comune di Genova: nessun contratto di servizio. La società gestisce patrimonio immobiliare locato in prevalenza al Comune di Genova.

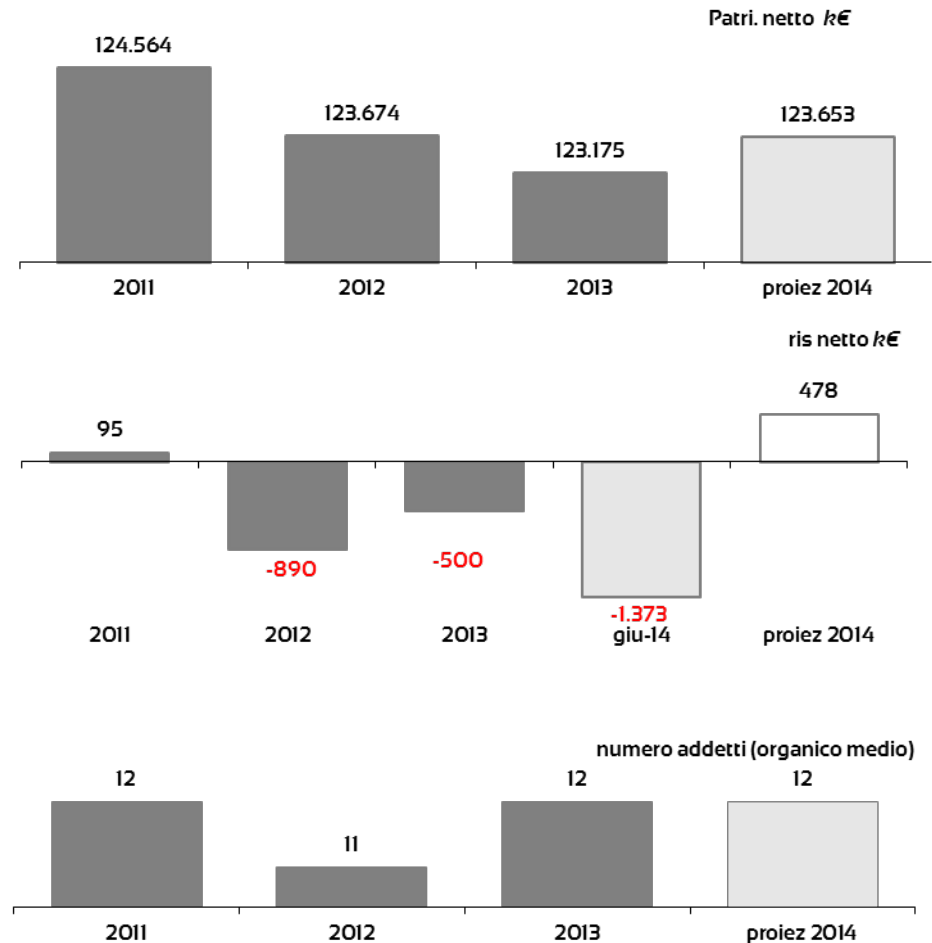
carta dei servizi : adottata nel 2012 e aggiornata annualmente

risultato netto al 31 dicembre 2013 (k€) : - 500

(k€)	2011	2012	2013
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo	5.744	144	1.481

(k€)	2012	2013	proiez. 2014
previsione/ impegni bilancio comunale	7.740	7.014	6.506

note
Corrispettivi relativi a contratti di locazione



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
cabella tommaso	amministratore unico	Comune di Genova	25/06/2013- 30/6/2016	55.000 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
macchi paolo	presidente	Comune di Genova	3/12/2012 - 30/06/2015	15.000 €
bianco clemente	sindaco	Comune di Genova	3/12/2012 - 30/06/2015	12.000 €
pongiglione pietro	sindaco	Comune di Genova	3/12/2012 - 30/06/2015	12.000 €
pietragalla massimo	sindaco supplente	Comune di Genova	3/12/2012 - 30/06/2015	0 €
saccani maria cristina	sindaco supplente	Comune di Genova	3/12/2012 - 30/06/2015	0 €

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. k€	patr netto k€	quota patr netto k€	dati bilancio 2013	
						reddito netto k€	addetti
Tono SpA	acquisto e rivendita di immobili	100%	56.500	59.138	59.138	83	0
Società Gestione Mercato SCpA	conduzione nuovo mercato ortofrutta	25%	314	490	123	11	6
S.V.I. srl in liquidazione	società in liquidazione	100%	100	-147	-147	0	0
San Bartolomeo s.r.l.	riqualificazione area Via S. Bartolomeo degli Armeni 2	55%	120	1.816	999	7	1

società partecipata:		Tono SpA					
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	dati bilancio 2013		
					reddito netto	addetti	
acquisto e rivendita di immobili	100%	56.500.000	59.137.773	59.137.773	82.637	0	

organi sociali						
consiglio di amministrazione						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato		compenso annuo	
Cabella Tommaso	amministratore unico	Comune di Genova	Approvazione Bilancio 2014		31.500 €	
collegio sindacale						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato		compenso annuo	
Massimo Bolgè	Sindaco Unico	SPIM	approvazione bilancio da 2013 a 2015		9.000 € *	
* compenso al netto di cassa previdenziale						

società partecipata	Società Gestione Mercato SCpA					
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
conduzione nuovo mercato ortofrutta	25%	314.000	490.332	122.583	11.115	6
altri soci						
COMAG	40%					
CCIAA GENOVA	25%					
COMUNE GENOVA	10%					

organi sociali						
consiglio di amministrazione						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo netto		
rè cesare	presidente	Comune di Genova	scadenza 30/04/2016		40.000 €	Calcolato su base annua
ratto giambattista	amministratore delegato	comag	scadenza 30/04/2016		80.000 €	
bruzzone aldo	consigliere	spim	scadenza 30/04/2016		5.000 €	
della rupe gregorio	consigliere	comag	scadenza 30/04/2016		5.000 €	
ferrarini antonio	consigliere	cciaa	scadenza 30/04/2016		5.000 €	

collegio sindacale						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo netto		
rebora danila	presidente	Comune di Genova	scadenza 30/04/2016		10.801 €	
canale laura	sindaco effettivo	Comag	scadenza 30/04/2016		8.145 €	
mangiante gianalberto	sindaco effettivo	CCIAA di Genova	scadenza 30/04/2016		8.550 €	
storace paolo	sindaco supplente	Comune di Genova	scadenza 30/04/2016		0 €	
zaffaina monica	sindaco supplente	Comag	scadenza 30/04/2016		0 €	
Zaffaina Monica	sindaco supplente	Comag	scadenza 30/04/2016		0 €	

società partecipata		S.V.I. s.r.l. in liquidazione				
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
società in liquidazione	100%	100.000	-147.445	-147.445,	0	0
organi sociali						
consiglio di amministrazione nominativo		qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
Mogni Marco		liquidatore		scadenza approvazione bilancio 2014	0 €	

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%	120.000	1.816.452	999.048,60	6.967	1
altri soci						
Torre Elah s.r.l.	45%					
organi sociali						
consiglio di amministrazione nominativo		qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
Armella Sara	presidente			da 2014 a scadenza bilancio 2016	0 € *	
Buson Luciano	amministratore delegato			da 2014 a scadenza bilancio 2016	0 € *	
Benedetti Enrico	consigliere			da 2014 a scadenza bilancio 2016	0 € *	
Cifatte Caterina	consigliere			da 2014 a scadenza bilancio 2016	0 € *	
Chiesa Alberto	consigliere			da 2014 a scadenza bilancio 2016	0 € *	

organi sociali

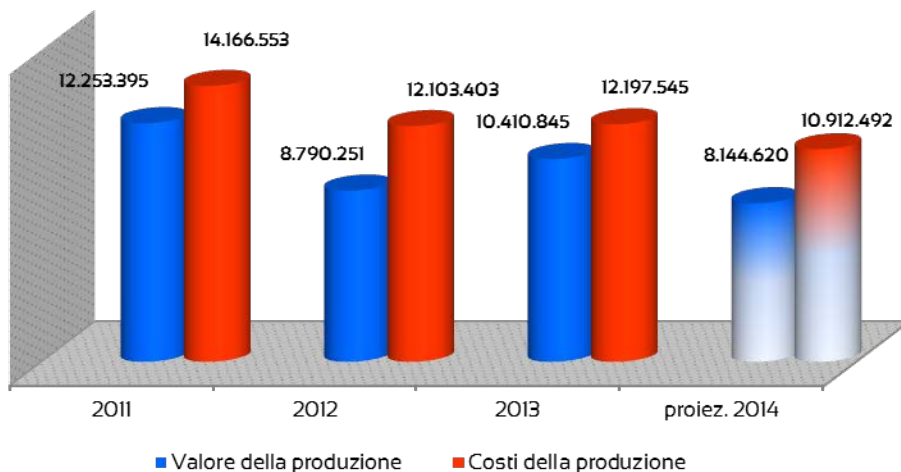
collegio sindacale nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
Oldoini Raffaella	collegio sindacale - sindaco unico		30/04/2015	9.000 € *

*Previsti gettoni di presenza per partecipazione a CDA determinabili a consuntivo (300 euro Presidente e AD - 200 euro consiglieri)

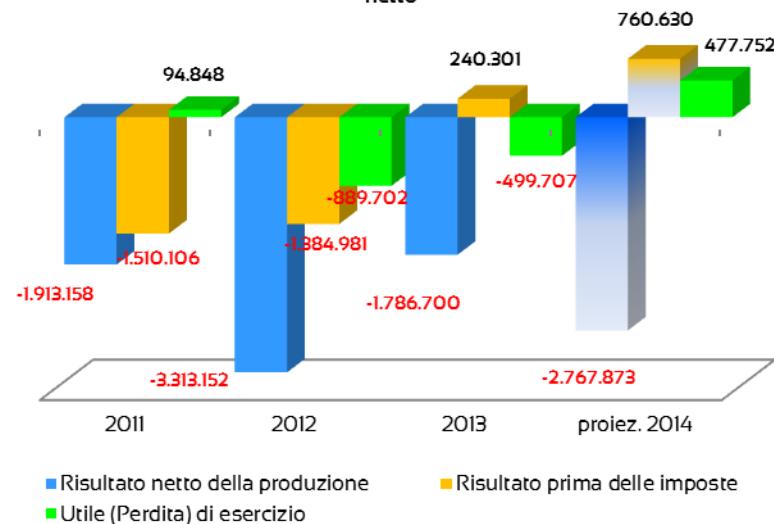
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	136.324.000	136.324.000	136.324.000
Riserva da sopraprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	629.814	629.814	629.814
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	22.886	22.886	22.888
Utili/perdite portati a nuovo	-12.507.498	-12.412.650	-13.302.352
Utile/perdita d'esercizio	94.848	-889.702	-499.707
Totale patrimonio netto	124.564.050	123.674.348	123.174.643

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	12.253.395	8.790.251	10.410.845	8.144.620
Costi della produzione	14.166.553	12.103.403	12.197.545	10.912.493
Risultato netto della produzione	-1.913.158	-3.313.152	-1.786.700	-2.767.873
Prov. ed oneri da attività finanziarie	282.374	1.267.666	-394.572	3.528.502
Proventi ed oneri da attività straordinarie	120.678	660.505	2.421.574	0
Risultato prima delle imposte	-1.510.106	-1.384.981	240.301	760.629
Imposte sul reddito	-1.604.954	-495.279	-740.008	282.877
Utile (Perdita) di esercizio	94.848	-889.702	-499.707	477.752

Andamento valore e costo della produzione

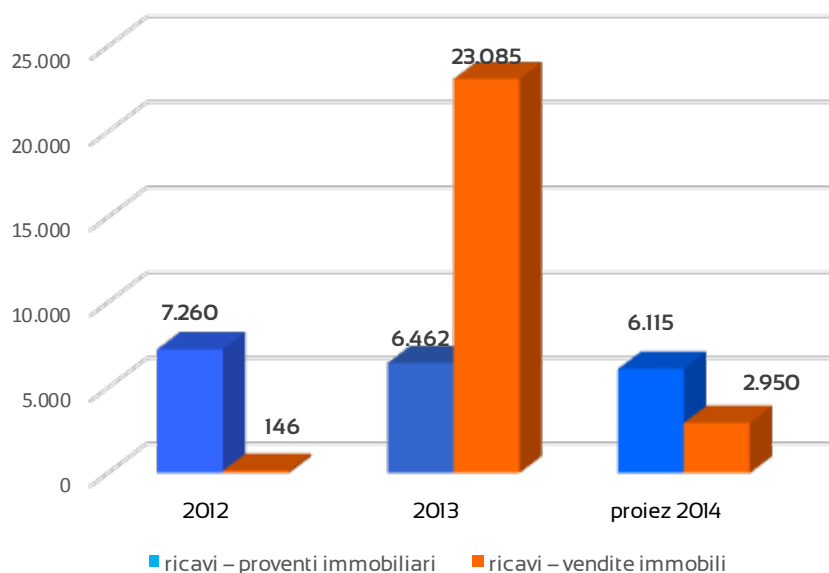


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

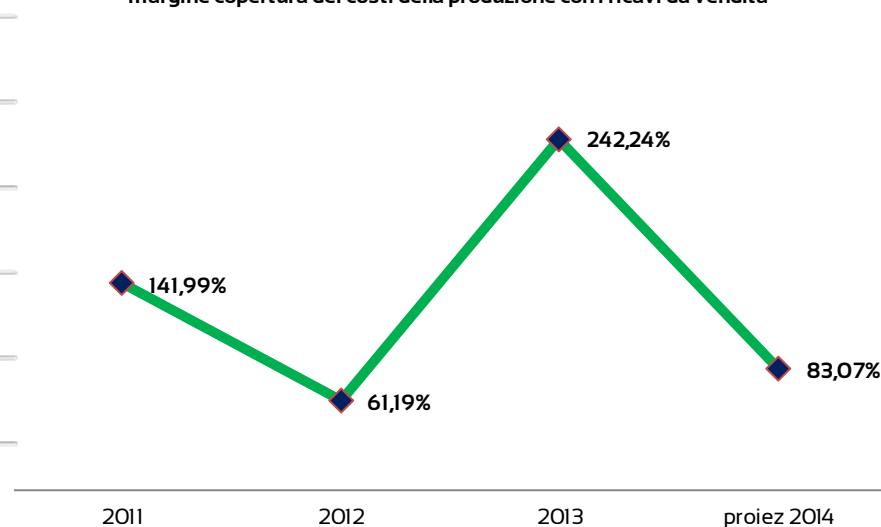


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.114.695,00	7.406.045,00	-63,18	29.547.080,00	298,96	9.065.272,00	-69,32
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	-7.861.300,00	-207.075,00	-97,37	-21.718.664,00	10.388,31	-2.639.401,00	-87,85
Altri ricavi e proventi	0,00	1.591.281,00	0,00	2.582.429,00	62,29	1.718.749,00	-33,44
Totale valore della produzione	12.253.395,00	8.790.251,00	-28,26	10.410.845,00	18,44	8.144.620,00	-21,77

composizione ricavi delle vendite e delle prestazioni h€

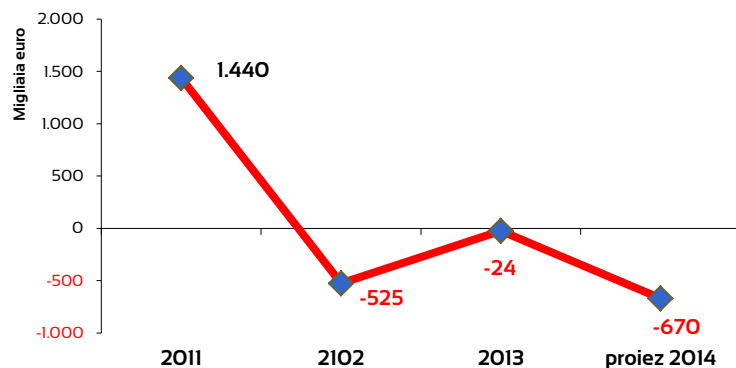


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

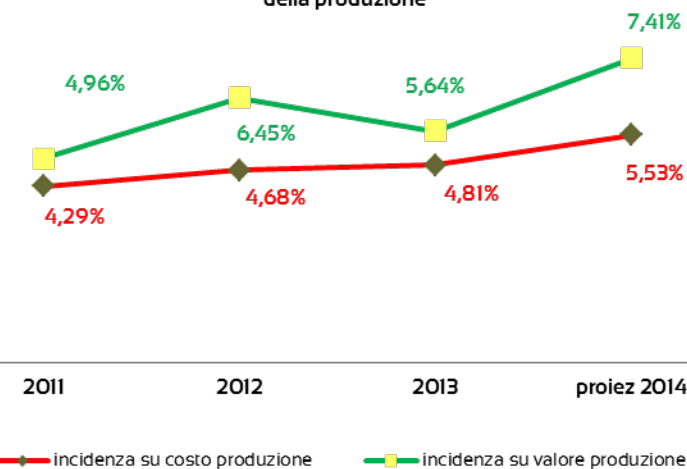


COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez 2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, suss. e di cons.	911.402,00	73.028,00	-91,99	723.286,00	890,42	29.660,00	-95,90
Servizi	4.046.277,00	1.999.564,00	-50,58	1.899.491,00	-5,00	1.839.000,00	-3,18
Godimento beni di terzi	5.248.260,00	5.084.652,00	-3,12	4.642.908,00	-8,69	4.623.242,00	-0,42
Personale	607.931,00	566.753,00	-6,77	587.047,00	3,58	603.757,00	2,85
Ammort. e svalut.	2.274.839,00	2.284.865,00	0,44	2.352.880,00	2,98	1.825.624,00	-22,41
Variaz. rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accant. per rischi	0,00	147.446,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00
Altri accant.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri div. gestione	1.077.844,00	1.947.095,00	80,65	1.991.935,00	2,30	1.991.210,00	-0,04
Totale costi della produzione	14.166.553,00	12.103.403,00	-14,56	12.197.547,00	0,78	10.912.493,00	-10,54

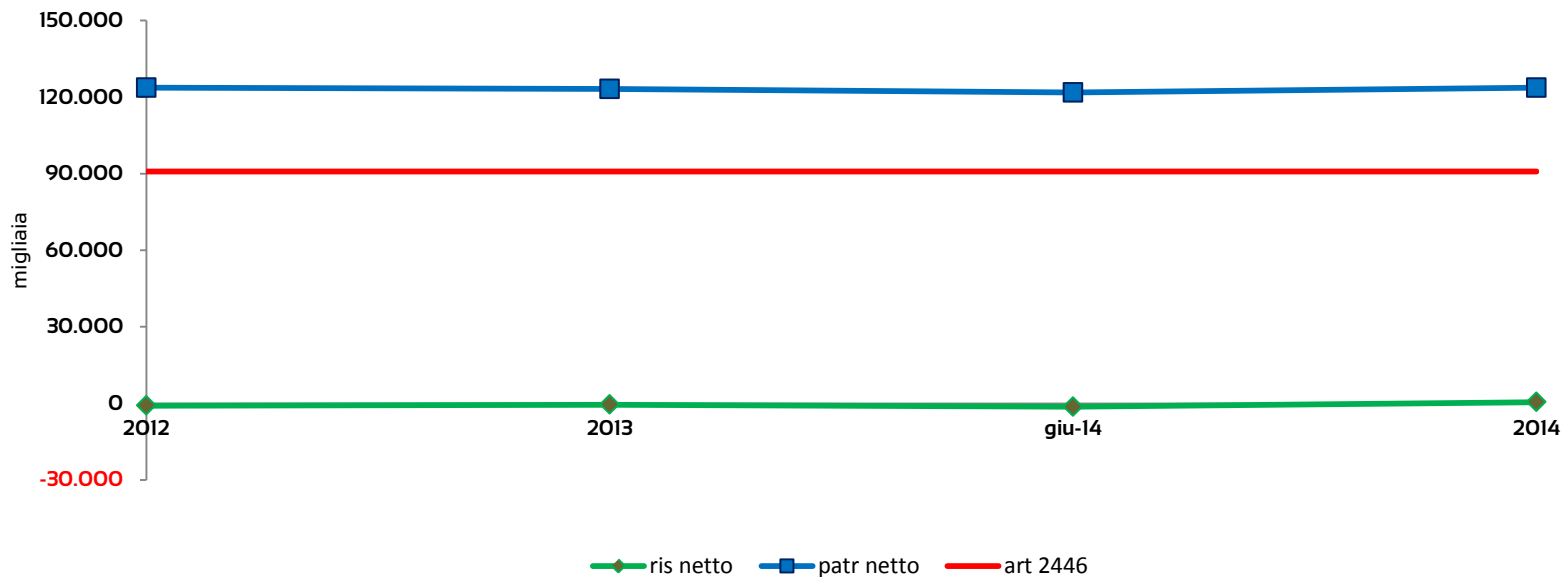
marginare operativo lordo (mol)



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



dinamica risultato e patrimonio netto



<i>k€</i>	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez 2014
ris netto	-890	-500	-1.373	478
patr netto	123.674	123.175	121.802	123.653
art 2446	90.883	90.883	90.883	90.883

h€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione	8.790	10.410	4.071	8.144
ricavi – proventi immobiliari	7.260	6.462	3.212	6.115
ricavi – vendite immobili	146	23.085	300	3.250
ricavi – variazione rimanenze	-207	-21.719	-300	-2.939
ricavi – altre prestazioni	1.591	2.582	859	1.718
costi produzione	12.103	12.198	5.368	10.912
costi esterni - materiali	72	724	15	30
costi esterni - servizi	2.000	1.899	841	1.839
costi esterni - godimento beni terzi	5.085	4.643	2.312	4.623
costi esterni - oneri diversi	1.947	1.992	993	1.991
costi interni – personale	567	588	295	603
costi interni – ammortamenti	2.122	2.005	857	1.716
costi interni – accantonamenti	310	347	55	110
risultato operativo	-3.313	-1.788	-1.297	-2.768
saldo finanziario	1.268	-394	-64	3.528
saldo straordinario	660	2.422	-11	0
risultato ante imposte	-1.385	240	-1.372	760
imposte	-495	740	0	282
risultato netto	-890	-500	-1.372	478

	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione	8.790	10.410	4.071	8.145
contratti di locazione	7.260	6.462	3.212	6.115
riaddebito spese inquilini	1.591	883	435	870
vendita immobili	146	23.085	300	3.250
variazione rimanenze	-207	-21.719	-300	-2.939
altri ricavi	0	1.699	424	849

note

tutti i ricavi, ad eccezione della *vendita immobili*, hanno andamento lineare e sono stati determinati in quota pari al 25% dei ricavi totali previsti nell'anno

l'andamento dell'attività di vendita nel primo trimestre consente di confermare le previsioni di *piano 2014*, al fine di rendere omogenei i dati di lettura si è provveduto a considerare il 25% delle vendite come acquisite nel primo trimestre

	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
	r€			
totale costi produzione	12.103	12.194	5.368	10.912
personale	567	587	295	603
materiali	72	723	15	30
costi su immobili da rivendere	57	703	7	15
materiali consumo	15	20	8	15
servizi	2.000	1.899	841	1.839
manutenzioni ordinarie	119	215	60	80
spese legali/notarili	81	55	17	73
	71			
servizi societari		43	64	110
spese condominiali torre nord	907	842	337	900
spese condominiali torre nord a carico/spim	149	168	104	180
spese condominiali altri immobili	12	49	7	35
prestazioni (per torre nord) da riaddebitare a c.a.	38	29	8	40
organi sociali	158	107	48	94
servizi c/tono	206	186	111	135
servizi diversi	259	205	85	192
godimento beni terzi	5.085	4.642	2.312	4.623
canoni leasing	5.085	4.642	2.312	4.623
altro	0	0	0	
oneri diversi	1.947	1.991	993	1.991
imu	1.814	1.815	931	1.862
imposta registro	64	68	43	88
tributi locali	55	55	19	42
altri oneri	14	53	0	
ammortamenti	2.122	2.005	857	1.716
accantonamenti	310	347	55	110

	r€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
complesso imm matitone					
ricavi		5.467	5.542	2.650	5.300
costi		7.462	7.031	3.525	7.049
margin		-1.995	-1.489	-875	-1.749
% su ricavi		-36%	-27%	-33%	-33%
adetti medi (n°)					0,0
mercato ortofrutticolo					
ricavi		1.078	1.194	614	1.228
costi		1.204	1.272	790	1.579
margin		-126	-78	-176	-351
% su ricavi		-12%	-7%	-29%	-29%
adetti medi (n°)					0,0

note
dati extracontabili

ricavi delle singole linee di attività non includono eventuali componenti straordinarie positive

. i ricavi di funzionamento includono il differenziale tra il valore della produzione totale e i ricavi assegnati alle singole linee di attività

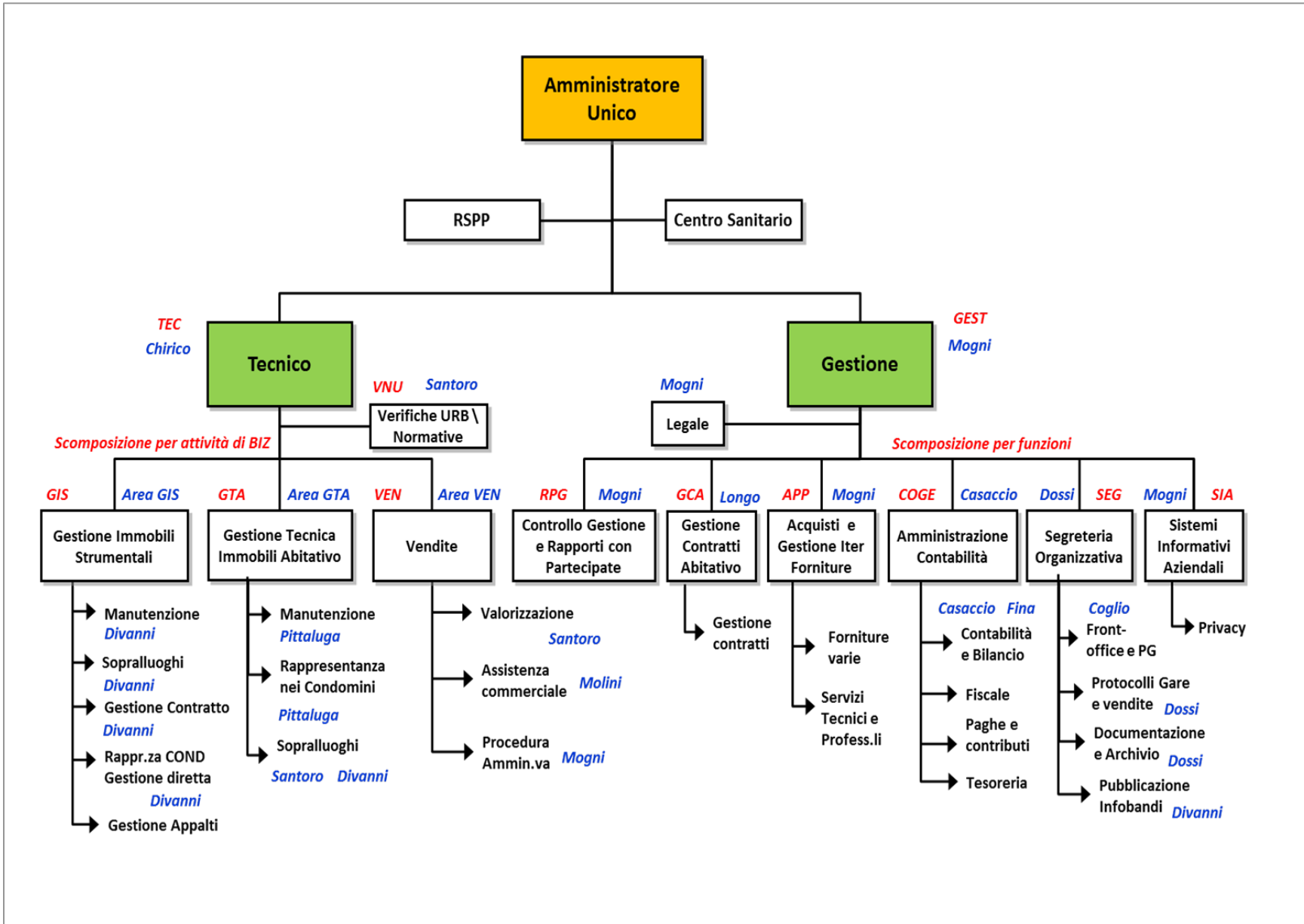
. i costi di funzionamento includono tutti i costi di produzione non assegnati alle singole linee di attività, il saldo finanziario (ancorchè positivo), il saldo straordinario (ancorchè positivo) e le imposte

Mercato ortofrutticolo

In data 16.07.2010, a seguito atto di fusione di SCM, SPIM è divenuta proprietaria dell'immobile di Ge-Bolzaneto (mercato ortofrutticolo) ed è subentrata nel contratto di locazione con la società SGM società che, a fronte di specifica convenzione con il Comune di Genova, ha per oggetto la gestione delle attività mercatali...il mercato è stato costruito su terreno concesso in diritto di superficie per 37 anni dal Comune, allo scadere di tale periodo il terreno e le opere su di esso insistenti passeranno in proprietà allo stesso...gli ammortamenti sono conseguentemente effettuati con riferimento a tale periodo...l'allungamento del periodo fino a 60 anni consentirebbe il raggiungimento dell'equilibrio economico

Matitone

Il margine complesso immobiliare matitone incrementa negatività a causa delle riduzioni del canone di locazione nel secondo semestre. la Società ha in essere con il Comune di Genova un contratto di locazione pluriennale stipulato il 23.03.2000 e decorrente a partire dal 01.05.2000 per la durata di 15 anni, cui fu apportata una marginale modifica con scrittura privata del 21.01.2001...il contratto scadrà il 30.04.2015...in origine prevedeva la locazione dei piani dal 9° al 20° e parte del 24° dell'edificio, oltre ad un'ulteriore serie di spazi quali una parte dell'atrio, l'auditorium, altri locali e posti auto...con delibera del Consiglio Comunale 28/2007 il Comune di Genova, in prosecuzione del programma di riorganizzazione e razionalizzazione delle sedi comunali, ha deliberato di accentrare ulteriormente una significativa componente dei suoi uffici nell'edificio Torre Nord ed in particolare nei piani dal 1° al 7°...per il raggiungimento di detto obiettivo la C.A. ha disposto di demandare a SPIM l'acquisto della sopracitata porzione di immobile, dotando la Società (attraverso il conferimento in c/aumento capitale di alcuni immobili da destinarsi alla vendita) della maggior parte della necessaria provvista finanziaria...il Comune di Genova, demandando a SPIM l'acquisto, ha vincolato la Società a concedere in uso alla C.A. la maggior parte della porzione di immobile acquisita, disponendo che il contratto di locazione in essere venisse ricondotto ad unità, includendo in esso anche l'ulteriore porzione di immobile, con l'eccezione di un unico piano di cui SPIM poteva liberamente disporre per la messa a reddito...successivi accordi con la C.A., facendo riferimento alla totalità degli spazi locati, hanno individuato, detto piano nel 20°, che è stato quindi liberato dagli uffici comunali e successivamente locato da SPIM alla società Paul Wurth, gli uffici comunali si sono trasferiti nei nuovi locali nel dicembre 2008, dopo il completamento dei lavori di ristrutturazione... gli immobili risultano locati alla C.A., oltre ad una parte di locali adibiti a usi specifici, come i parcheggi, l'auditorium, l'atrio, ecc , tutti i piani dell'edificio (con esclusione dell'8° non di proprietà di SPIM), di parte del 7° piano, occupato direttamente da SPIM, e dei piani 20°, 21°, 22° 23°, locati alla società Paul Wurth...

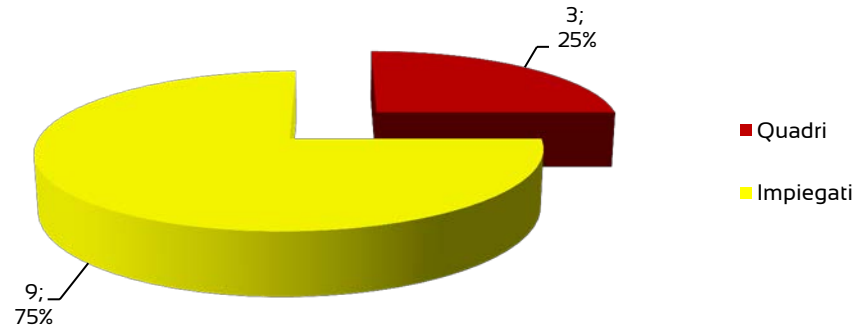


organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013											proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part	età time	laurea media	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	0	0	0	0	0										0	0	0
quadri	3	0	0	0	0	2	1	0	41	2	1	0	0	0	0	0	3
impiegati	9	1	0	0	0	1	8	1	45	1	8	0	0	0	0	0	9
operai	0	0	0	0	0										0	0	0
totale	12	1	0	0	0	3	9	1	44	3	9	0	0	0	0	0	12
% assenteismo	n.p.																

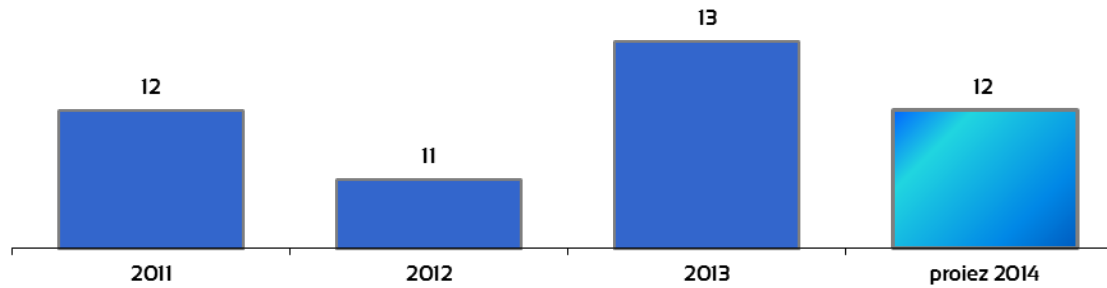
contratti di lavoro flessibile	cons. 2013	variazioni organico 2013											proiez 2014		
		tot	Δ+	Δ-	m	f	part	età time	laurea media	diploma	altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0		
impiegati	1	1	0	0	1	0	49,0	0	1	0	0	1	0		
operai	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0		
totale	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0		

Note: Contratto a tempo determinato per sostituzione maternità

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



note
nel 2013 è incluso 1 contratto a tempo determinato per sostituzione maternità

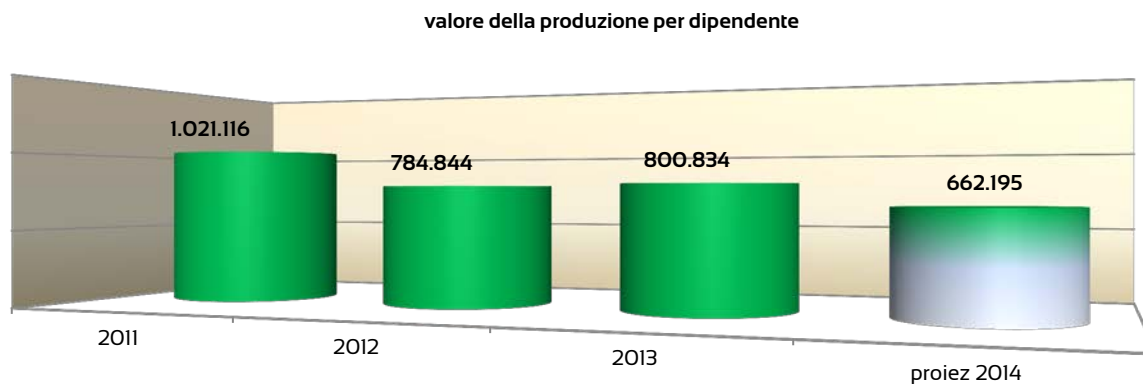
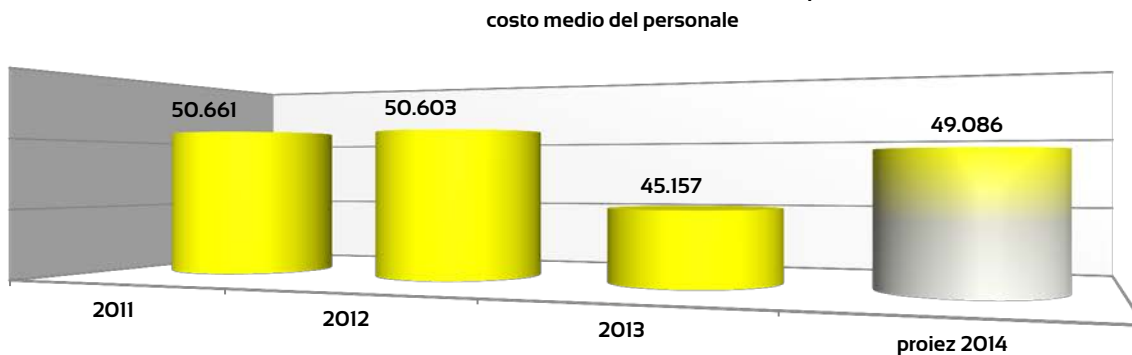
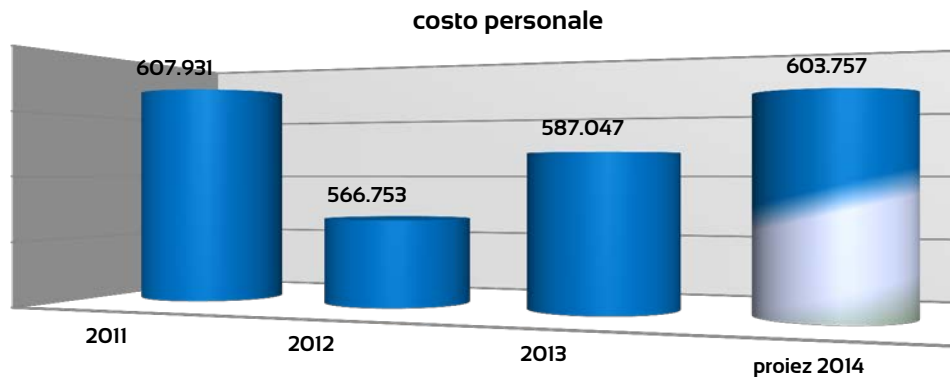
organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez dic-14	2014 vs 2013
quadri	3,2	3,0	-0,2	3,0	0,0
totale costo	210	212	2	218	6
costo medio	65,6	70,7	5,0	72,7	2,0
impiegati	8,0	10,0	2,0	9,3	-0,7
totale costo	357	371	14	386	15
costo medio	44,6	37,1	-7,5	41,5	4,4
totale costo personale	567	583	16	604	21
organico medio	11,2	13,0	1,8	12,3	-0,7
costo medio	50,6	44,8	-5,8	49,1	4,3

note

La differenza tra l'importo totale in tabella e il costo del personale a bilancio 2013 (588) deriva da imputazione contabile di quote del costo di organi sociali che sarà superata dall'anno 2014.

	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez. 2014	2014 vs 2013
impiegati	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0
totale costo	0,0	36,9	36,9	0,0	-36,9
costo medio	0,0	36,9	36,9	0,0	-36,9
operai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

note
contratto a tempo determinato per sostituzione maternità



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Terziario - Distribuzione e Servizi	scaduto il 31/12/2013	0

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0	0	0

straordinario (keuro)	0	0	0
-----------------------	---	---	---

risorse per premio di risultato (keuro)	0	0	0
---	---	---	---

premio di risultato medio individuale (keuro)	0	0	0
---	---	---	---

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
marginе operativo lordo	Keuro	1.440	-525	-1.965	-24	501	-670	-645
indebitamento finanziario	Keuro	63.910	62.187	-1.723	26.997	-35.190		
posizione finanziaria netta	Keuro	-50.445	-49.897	549	-13.749	36.148		

<i>k euro</i>	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
<i>dipendenti tempo indeterminato al 31/12</i>	12	11	-1	12	1	12	0
<i>assunzioni tempo indeterminato</i>	1	0	-1	1	1	0	-1
<i>dipendenti tempo determinato</i>	0	0	0	1	1	-1	0
<i>costo del personale</i>	592	552	-40	583	31	604	21
<i>contratti somministrazione lavoro (servizi)(*)</i>	2	2	0	2	0	0	-2
<i>costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (*)</i>	50	38	-12	5	-32	0	-5
<i>incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)</i>	4,29%	4,81%	0,5%	4,68%	-0,1%	5,52%	0,8%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
<i>risorse contrattazione aziendale</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>risorse per premio di risultato</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>premio di risultato medio individuale</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>straordinario</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca</i>	97	54	-43	17	-37	17	0
ALTRI COSTI							
<i>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>sponsorizzazioni verso soggetti terzi</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>attività di formazione</i>	2	1	0	2	1	0,2	-2,2
<i>trasferte</i>	2	0,3	-1	1,2	1	0,8	0
<i>autovetture</i>	4	3	-1	5	2	3	-2
<i>fitti passivi</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>arredi</i>	0	3	3	0	-3	0	0
<i>traslochi</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>servizi di guardiania</i>	71	0	-71	0,4	0	0	-0,4

(*)Il costo relativo ai contratti di somministrazione lavoro è comprensiva di un contratto di lavoro a progetto per un importo di Euro 43.257,00 per l'anno 2011 e Euro 31.864,00 per l'anno 2012. Il contratto di somministrazione lavoro è stato utilizzato negli anni per periodi di tempo limitati (30/40 gg;) e per 1/2 addetti.

INCARICHI DI CONSULENZA

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

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
Rebagliati	Assistenza Legale sottoscrizione contratto Spim AMT	2013	2013	€ 6.952,35	€ 6.952,35
Molinari	Parere Legale su contratto di locazione AMT	2013	2013	€10.400,00	€10.400,00
				€17.352,35	€17.352,35



Comune di
Genova



amiu genova s.p.a.

azienda multiservizi e d'igiene urbana genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale (k€) : 14.143.276

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

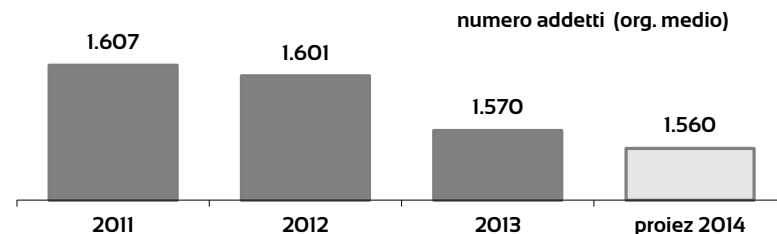
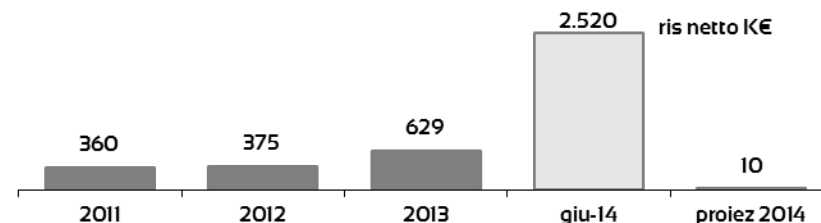
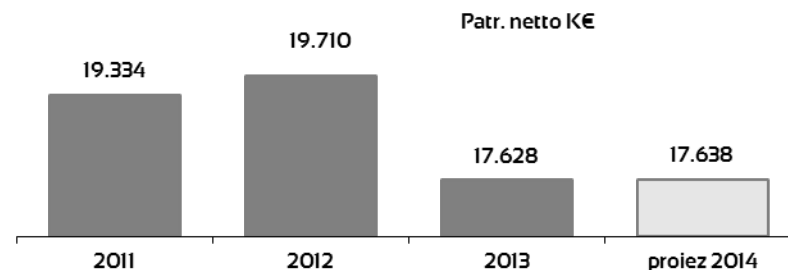
carta dei servizi : attualmente in aggiornamento

risultato netto al 31 dicembre 2013 (k€) : 629

	k€	2011	2012	2013
risultato netto consolidato di pertinenza per il gruppo		1.290	548	137

contratto di servizio	k€	2012	2013	proiez. 2014
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)		98.433	109.799	114.295
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)		10.343 11%	9.380 9%	9.315 8%
previsione/ impegni bilancio comunale (IVA inclusa)		113.674	122.043	126.138

note
il fatturato da contratto di servizio ricomprende i servizi di igiene urbana, la gestione caditoie e i servizi funerari istituzionali svolti per il Comune di Genova



organi sociali

consiglio di amministrazione rinnovato

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

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
castagna marco	presidente	Comune di Genova	19/07/2013 - 22/10/2014	55.000 €	
sartore flavia	consigliere	Comune di Genova	19/07/2013 - dimissionario 22/10/2014	7.500 €	riversati a comune ge
librici giovanni	consigliere	Comune di Genova	19/07/2013 - dimissionario 22/10/2014	7.500 €	riversati a comune ge

organi sociali

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
colella andrea	presidente	Comune di Genova	07/07/2014 - appr. bilancio 31.12.2016	32.400 €
gavuglio ilaria	sindaco	Comune di Genova	07/07/2014 - appr. bilancio 31.12.2016	21.600 €
bozzo roberto	sindaco	assemblea	07/07/2014 - appr. bilancio 31.12.2016	21.600 €
de gregori francesca	sindaco supplente	Comune di Genova	07/07/2014 - appr. bilancio 31.12.2016	0 €
donato luca	sindaco supplente	assemblea	07/07/2014 - appr. bilancio 31.12.2016	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
benedetti roberto	presidente	Comune di Genova	22/06/2011 - appr. bilancio al 31/12/2013	32.400 €
privitera giuseppe	sindaco	Comune di Genova	22/06/2011 - appr. bilancio al 31/12/2013	21.600 €
nadasi alessandro	sindaco	Comune di Genova	22/06/2011 - appr. bilancio al 31/12/2013	21.600 €
schenone piero	sindaco supplente	Comune di Genova	22/06/2011 - appr. bilancio al 31/12/2013	0 €
rapino pier giorgio	sindaco supplente	Comune di Genova	22/06/2011 - appr. bilancio al 31/12/2013	0 €

partecipazioni

società partecipata	oggetto sociale	%	capitale soc. K€
Amiu bonfiche spa	Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100%	333
Isab srl	Società immobiliare non operativa	100%	10
Ecolegno genova srl	Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51%	50
Ge.am spa	Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51%	517
Quattroerre spa	Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51%	144
Cerjac scpa	Ceranesi	49%	197
Sater spa	Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49%	635
Refri spa	Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	10%	6.800
Vega srl	Gestione servizi di igiene urbana nella Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera.	35%	10
Sviluppo genova spa	Processi trasformazione territoriale	2,5%	5.165
Ticass scrl	Consorzio senza fini di lucro per l'innovazione tecnologica in ambito energia e ambiente	4,9%	102

Nel corso del 2014 si concluderà la liquidazione di Liguriambiente scrl.

Relativamente alla società estera IT.OS. sp.zo.o si è proceduto alla cessione della società a terzi.

società partecipata

AMIU BONIFICHE SPA

dati bilancio 2013

oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
Trattamento rifiuti speciali, amianto e bonifica terreni inquinati	100%	333.000	1.379.000	1.379.000	-417.030	56

organi sociali

consiglio di amministrazione rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso
carlo senesi	presidente e amm.tore delegato	amiu genova	25.07.2014 - appr. bilancio .2016	40.000 €
mauro cerulli	consigliere	amiu genova	25.07.2014 - appr. bilancio .2016	12.000 € riversato a amiu genova
paolo cinquetti	consigliere	amiu genova	25.07.2014 - appr. bilancio .2016	12.000 € riversato a amiu genova

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso
marco castagna	presidente	amiu genova	7.10.2013 - appr. bilancio 2015	15.000 € riversato a amiu genova
mauro cerulli	consigliere	amiu genova	18.02.2014 - nomina assemblea	12.000 € riversato a amiu genova
paolo cinquetti	consigliere	amiu genova	7.10.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	12.000 € riversato a amiu genova

organi sociali

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso
edoardo monzani	presidente	amiu genova	15.04.2014 - appr. bilancio 2016	10.800 €
chiara veccaro	sindaco	amiu genova	15.04.2014 - appr. bilancio 2016	7.200 €
paolo spinelli	sindaco	amiu genova	15.04.2014 - appr. bilancio 2016	7.200 €
aldo fantino	sindaco supplente	amiu genova	15.04.2014 - appr. bilancio 2016	0 €
roberto bozzo	sindaco supplente	amiu genova	15.04.2014 - appr. bilancio 2016	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso
edoardo monzani	presidente	amiu genova	20.04.2011 - appr. bilancio 31.12.2013	10.800 €
chiara veccaro	sindaco	amiu genova	20.04.2011 - appr. bilancio 31.12.2013	7.200 €
piero schenone	sindaco	amiu genova	20.04.2011 - appr. bilancio 31.12.2013	7.200 €
aldo fantino	sindaco supplente	amiu genova	20.04.2011 - appr. bilancio 31.12.2013	0 €
roberto bozzo	sindaco supplente	amiu genova	20.04.2011 - appr. bilancio 31.12.2013	0 €

società partecipata

ISAB SRL

dati bilancio 2013

oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
Società immobiliare non operativa	100%	10.000	30.000	30.000	50	0

organi sociali

consiglio di amministrazione nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
andrea sassano	amministratore unico	amiu genova	fino a revoca	0

società partecipata

ECOLEGNO GENOVA SRL

dati bilancio 2013

oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
Gestione attività di raccolta, trattamento e recupero del legno	51%	50.000	526.382	268.450	109.999	7
altri soci						
Ecocart srl	44%					
Sage srl	5%					

organi sociali

consiglio di amministrazione rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
marco castagna	cda – presidente	amiu genova	21.10.2013 - appr. bilancio 2015	9.000 € riversati ad amiu genova
luigi orlando	cda – amministratore delegato	ecocart	21.10.2013 - appr. bilancio 2015	30.000 €
roberto valdinoci	cda - consigliere	sage	21.10.2013 - appr. bilancio 2015	6.000 €
roberta casapietra	cda - consigliere	amiu genova	25.03.2014 - appr. bilancio 2015	6.000 €

consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
riccardo casale	presidente	amiu genova	27.04.11- appr. bilancio 2012	9.000 €
luigi orlando	amministratore delegato	ecocart	28.04.10 - appr. bilancio 2012	30.000 €
simone leoncini	consigliere	amiu genova	28.04.10 - dimissioni 05.03.13	6.000 €
ferdinando costa	consigliere	amiu genova	06.03.2013 - appr. bilancio 2012	6.000 €
roberto valdinoci	consigliere	sage	06.03.2013 - appr. bilancio 2012	6.000 €

organi sociali

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato
giovanni battista raggi	presidente	amiu genova	16.04.2014 - aprr. bilancio 31.12.2016
mauro malatesta	sindaco	ecocart	16.04.2014 - aprr. bilancio 31.12.2016
paolo orlandelli	sindaco	sage	16.04.2014 - aprr. bilancio 31.12.2016
silvio sartorelli	sindaco supplente	amiu genova	16.04.2014 - aprr. bilancio 31.12.2016
paolo lagorio	sindaco supplente	ecocart	16.04.2014 - aprr. bilancio 31.12.2016

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
enrico benedetti	presidente	amiu genova	27.04.2011 - aprr. bilancio 31.12.2013	3.409 €
mauro malatesta	sindaco	ecocart	27.04.2011 - aprr. bilancio 31.12.2013	2.464 €
paolo orlandelli	sindaco	sage	27.04.2011 - aprr. bilancio 31.12.2013	2.092 €
silvio sartorelli	sindaco supplente	amiu genova	27.04.2011 - aprr. bilancio 31.12.2013	0 €
paolo lagorio	sindaco supplente	ecocart	27.04.2011 - aprr. bilancio 31.12.2013	0 €

società partecipata		GE.AM. SPA					dati bilancio 2013
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti	
Gestione servizi igiene urbana nell'ambito portuale di Genova	51%	516.500	925.673	472.090	9.778	49	
altri soci							
finporto di genova spa	49%						

organi sociali					
consiglio di amministrazione					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
riccardo casale	presidente e consigliere delegato	amiu genova	18.04.2012 - appr. bilancio 2014	40.000 €	
orlando pierini	consigliere delegato	amiu genova	18.04.2012 - appr. bilancio 2014	0	
mauro vianello	consigliere	finporto	18.04.2012 - appr. bilancio 2014	12.000 €	
collegio sindacale rinnovato					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
enrico benedetti	presidente	finporto	22.04.2013 - appr. bilancio 2015	11.980 €	
andrea traverso	sindaco	amiu genova	22.04.2013 - appr. bilancio 2015	9.981 €	
gianfranco siface	sindaco	amiu genova	22.04.2013 - appr. bilancio 2015	11.614 €	
laura jotti	sindaco supplente	finporto	22.04.2013 - appr. bilancio 2015	0 €	
paolo spinelli	sindaco supplente	amiu genova	22.04.2013 - appr. bilancio 2015	0 €	
collegio sindacale scaduto					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
enrico benedetti	presidente	finporto	24.05.10 - appr. bilancio 2012	11.980 €	
andrea traverso	sindaco	amiu genova	24.05.10 - appr. bilancio 2012	9.981 €	
gianfranco siface	sindaco	amiu genova	24.05.10 - appr. bilancio 2012	11.614 €	
laura jotti	sindaco supplente	finporto	24.05.10 - appr. bilancio 2012	0 €	
paolo spinelli	sindaco supplente	amiu genova	24.05.10 - appr. bilancio 2012	0 €	

società partecipata		QUATTROERRE SPA (in liquidazione)					dati bilancio 2013
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti	
Gestione attività di raccolta differenziata e trattamento materiali	51%	144.000	-234.628	-119.660	-424.075	9	
altri soci							
re.vetro srl	19,6%						
benfante srl	19,6%						
ecocart srl	9,8%						

organi sociali						
consiglio di amministrazione rinnovato						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo		
andrea sassano	presidente	amiu genova	14.05.2013 - aprr. bilancio 31.12.2015	15.000 €		
roberto rossi	amministratore delegato	re.vetro, benefante, ecocart	14.05.2013 - aprr. bilancio 31.12.2015	25.000 €		
mauro cavelli	consigliere	amiu genova	14.05.2013 - aprr. bilancio 31.12.2015	12.000 € riversato a amiu genova		
consiglio di amministrazione scaduto						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso		
andrea sassano	cda - presidente	amiu genova	28.04.2010 - aprr. bilancio 31.12.2012	15.000 €		
luigi orlando	cda - amministratore delegato	re.vetro, benefante, ecocart	28.04.2010 - aprr. bilancio 31.12.2012	25.000 €		
stefani bertini	cda - consigliere	amiu genova	28.04.2010 - aprr. bilancio 31.12.2012	12.000 €		
simone leoncini	cda - consigliere	amiu genova	28.04.2010 - aprr. bilancio 31.12.2012	12.000 €		
gabriele gagliardo	cda - consigliere	re.vetro, benefante, ecocart	28.04.2010 - aprr. bilancio 31.12.2012	12.000 €		

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
gianfranco siface	collegio sindacale - presidente	amiu genova	14.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	8.053 €
mauro imbalsano	collegio sindacale - sindaco	re.vetro, benefante, ecocart	14.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	3.449 €
giovanni avelluto	collegio sindacale - sindaco	re.vetro, benefante, ecocart	14.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	3.449 €
edoardo maiolese	collegio sindacale - sindaco supplente	amiu genova	14.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €
alessandro salomone	collegio sindacale - sindaco supplente	re.vetro, benefante, ecocart	14.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
gianfranco siface	collegio sindacale - presidente	amiu genova	28.04.2010 - appr. bilancio 31.12.2012	8.053 €
paolo lagorio	collegio sindacale - sindaco	re.vetro, benefante, ecocart	28.04.2010 - appr. bilancio 31.12.2012	6.312 €
mauro malatesta	collegio sindacale - sindaco	re.vetro, benefante, ecocart	28.04.2010 - appr. bilancio 31.12.2012	6.312 €
edoardo maiolese	collegio sindacale - sindaco supplente	amiu genova	28.04.2010 - appr. bilancio 31.12.2012	0 €
alessandro salomone	collegio sindacale - sindaco supplente	re.vetro, benefante, ecocart	28.04.2010 - appr. bilancio 31.12.2012	0 €

liquidatori (società posta in liquidazione con atto del 4 novembre 2013)

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso
roberto rossi	liquidatore	re.vetro, benefante, ecocart		
stefano franciolini	liquidatore	amiu genova		

società partecipata		CERJAC SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI					dati bilancio 2013
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti	
Realizzazione impianti tecnologici e servizi nel comune di Ceranesi	49%	197.199	260.459	127.625	-5.984	0	
altri soci							
comune di Ceranesi	51%						

organi sociali					
consiglio di amministrazione rinnovato					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
emo molinari	presidente	comune ceranesi	18.04.2013 - appr. bilancio 2014	0 €	
giovanni battista raggi	amministratore delegato	amiu genova	18.04.2013 - appr. bilancio 2014	0 €	
società posta in liquidazione dal 19 maggio 2014					
consiglio di amministrazione scaduto					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
omar calorio	presidente	comune ceranesi	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	0 €	
giovanni battista raggi	amministratore delegato	amiu genova	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	0 €	
collegio sindacale					
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	
riccardo calvi	presidente	comune ceranesi	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	1.500 €	
paolo frascara	sindaco	comune ceranesi	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	1.000 €	
roberto bozzo	sindaco	amiu genova	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	1.000 €	
luca leone	sindaco supplente	comune ceranesi	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	0 €	
giampaolo giuliani	sindaco supplente	comune ceranesi	12.01.2012 - appr. bilancio 2014	0 €	

società partecipata		S.A.TER. SPA					dati bilancio 2013
oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti	
Gestione servizi igiene urbana nel comune di Cogoleto	49%	635.000	652.412	319.682	23.872	19	
altri soci							
comune Cogoleto	51%						

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
paolo cinquetti	amministratore unico	amiu genova	fino alla revoca	20.000 € <i>riversato a amiu genova</i>

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
claudio marchi	presidente	comune cogoleto	24.04.2013 - aprr. bilancio 2015	7.500 €
edoardo monzani	sindaco	amiu genova	24.04.2013 - aprr. bilancio 2015	5.000 €
paolo spinelli	sindaco	amiu genova	24.04.2013 - aprr. bilancio 2015	5.000 €
roberto benedetti	sindaco supplente	amiu genova	24.04.2013 - aprr. bilancio 2015	0 €
roberto bozzo	sindaco supplente	amiu genova	24.04.2013 - aprr. bilancio 2015	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
claudio marchi	presidente	comune cogoleto	27.11.2012 - aprr. bilancio 2012	7.500 €
edoardo monzani	sindaco	amiu genova	27.11.2012 - aprr. bilancio 2012	5.000 €
paolo spinelli	sindaco	amiu genova	27.11.2012 - aprr. bilancio 2012	5.000 €
roberto benedetti	sindaco supplente	amiu genova	27.11.2012 - aprr. bilancio 2012	0 €
roberto bozzo	sindaco supplente	amiu genova	27.11.2012 - aprr. bilancio 2012	0 €

società partecipata	REFRI SRL				dati bilancio 2013	
	oggetto sociale	%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto addetti
Gestione impianti di trattamento e recupero beni durevoli e rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)	10%	6.800.000	4.370.242	437.024	-769.894	2
altri soci						
unieco costruzioni meccaniche srl	90%					

organisociali						
consiglio di amministrazione rinnovato						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo		
stefano carnevali	presidente	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 2015	1.000 €		
dario bussolotti	consigliere e amm.tore delegato	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 2015	1.000 €		
ambra capriotti	consigliere	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 2015	1.000 €		
pietro antonio d'alema	consigliere	amiu genova	21.05.2013 - appr. bilancio 2015	1000€ * * riversati a amiu genova		
pergetti mauro	consigliere	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 2015	1.000 €		
consiglio di amministrazione scaduto						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo		
stefano carnevali	presidente	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	1.000 €		
dario bussolotti	consigliere e amm.tore delegato	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	1.000 €		
ambra capriotti	consigliere	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	1.000 €		
pietro antonio d'alema	consigliere	amiu genova	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	1000€ * * riversati a amiu genova		
claudio galli	consigliere	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	1.000 €		
collegio sindacale rinnovato						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo		
eros organi	presidente	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	8.374 €		
rossana landini	sindaco	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	967 €		
valerio fantini	sindaco	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	6.280 €		
marco montanari	sindaco supplente	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €		
rosanna salami	sindaco supplente	unieco	21.05.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €		
collegio sindacale scaduto						
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo		
eros organi	presidente	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	8.374 €		
antonio venturini	sindaco	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	6.128 €		
valerio fantini	sindaco	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	6.280 €		
mara gianferrari	sindaco supplente	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	0 €		
rosanna salami	sindaco supplente	unieco	27.05.2010 - appr. bilancio 2012	0 €		

società partecipata

VEGA SCRL

dati bilancio 2013

oggetto sociale

Gestione servizi di igiene urbana nella
Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e
Polcevera.

%	capitale soc.	patr netto	quota patr netto	reddito netto	addetti
35%	10.000	38.467	13.463	4.053	0

altri soci

comune serra riccò	15%
comune mignanego	15%
comune campomorone	15%
comune sant'olcese	15%
atp spa	5%

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	gettone presenza a seduta
alessandro parodi	presidente	comuni	18.04.2012 - appr. bilancio 2014	200 €
paolo cinquetti	amministratore delegato	amiu genova	22.04.2013 - appr. bilancio 2014	200 €
enrico trucco	consigliere	comuni	18.04.2012 - appr. bilancio 2014	200 €

riversati a
amiu genova

collegio sindacale rinnovato

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
roberto bozzo	collegio sindacale - presidente		22.04.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	4.500 €
stafano campora	collegio sindacale - sindaco		22.04.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	3.000 €
gianluca savino	collegio sindacale - sindaco		22.04.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	3.000 €
giovanni battista raggi	collegio sindacale - sindaco supplente		22.04.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €
andrea casazza	collegio sindacale - sindaco supplente		22.04.2013 - appr. bilancio 31.12.2015	0 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
roberto bozzo	collegio sindacale - presidente		18.04.2012 - appr. bilancio 2012	4.500 €
stafano campora	collegio sindacale - sindaco		18.04.2012 - appr. bilancio 2012	3.000 €
gianluca savino	collegio sindacale - sindaco		18.04.2012 - appr. bilancio 2012	3.000 €
giovanni battista raggi	collegio sindacale - sindaco supplente		18.04.2012 - appr. bilancio 2012	0 €
andrea casazza	collegio sindacale - sindaco supplente		18.04.2012 - appr. bilancio 2012	0 €

composizione patrimonio netto	2011	2012	2013
Capitale sociale	14.143.276	14.143.276	14.143.276
Riserva da sopraprezzo azioni	1.283.012	1.283.012	1.283.012
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	240.029	258.050	276.807
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	1.080.198	1.080.198	1.080.198
Altre riserve	1.059.132	1.059.132	215.961
Utili/perdite portati a nuovo	1.168.372	1.510.780	0
Utile/perdita d'esercizio	360.429	375.145	628.867
Totale patrimonio netto	19.334.448	19.709.593	17.628.121

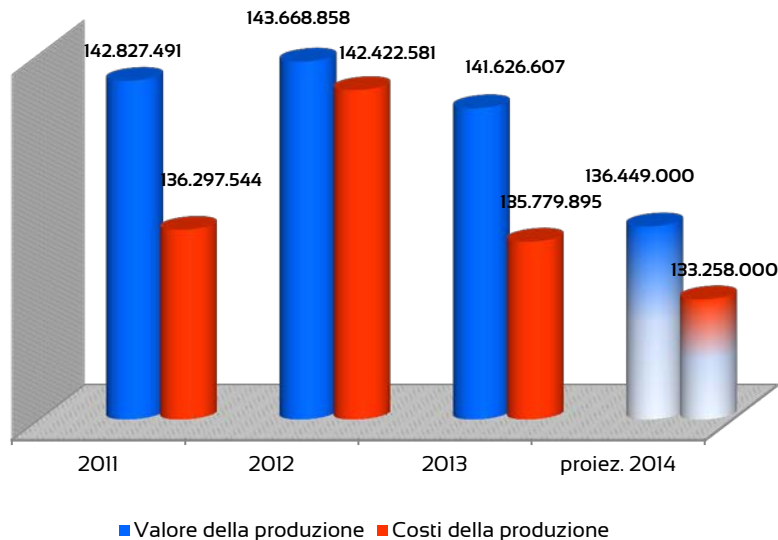
note:

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

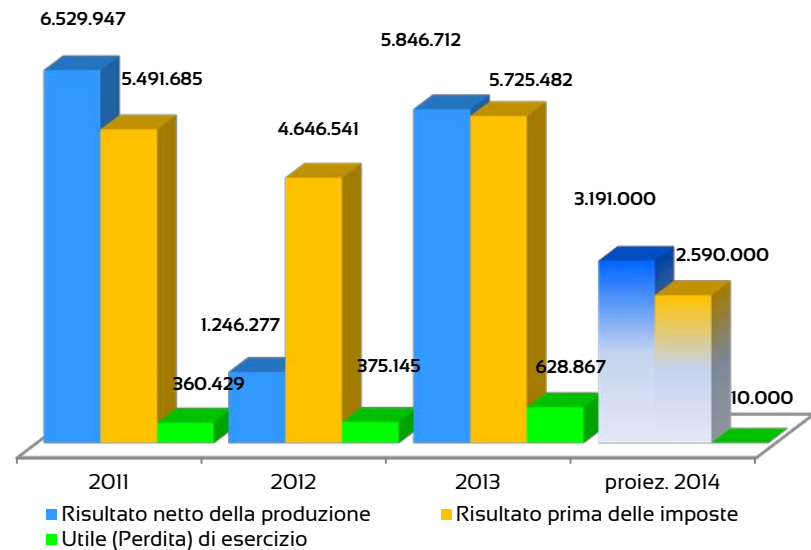
Nel 2011 sono stati distribuiti utili per 1 milione di euro utilizzando la voce «utili riportati a nuovo»

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	142.827.491	143.668.858	141.626.607	136.449.000
Costi della produzione	136.297.544	142.422.581	135.779.895	133.258.000
Risultato netto della produzione	6.529.947	1.246.277	5.846.712	3.191.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-1.427.395	-1.493.529	-980.962	-1.275.000
Proventi ed oneri da attività straordinarie	1.565.096	4.934.721	992.162	674.000
Risultato prima delle imposte	5.491.685	4.646.541	5.725.482	2.590.000
Imposte sul reddito	5.131.256	4.271.396	5.096.615	2.580.000
Utile (Perdita) di esercizio	360.429	375.145	628.867	10.000

Andamento valore e costo della produzione

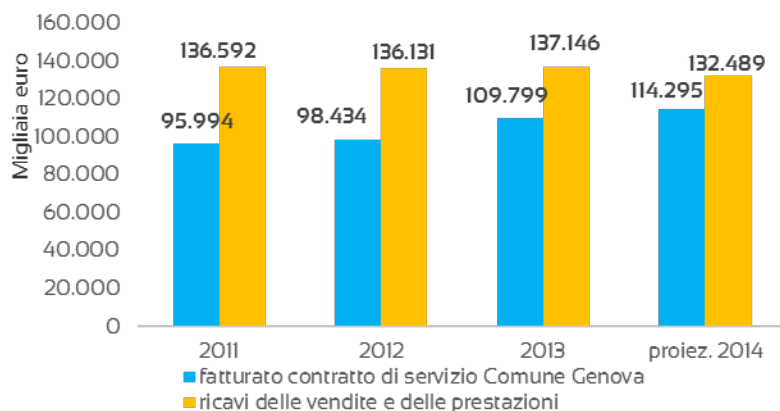


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

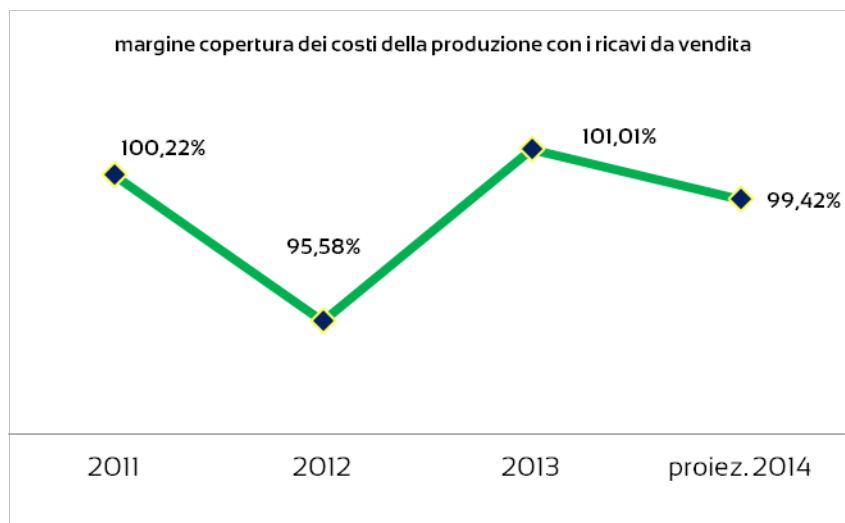


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	136.592.264	136.130.629	-0,34	137.146.026	0,75	132.489.000	-3,40
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-60.268	0	100,00	0	0,00	0	0,00
Altri ricavi e proventi	6.295.495	7.538.229	19,74	4.480.581	-40,56	3.960.000	-11,62
Totale valore della produzione	142.827.491	143.668.858	0,59	141.626.607	-1,42	136.449.000	-3,66

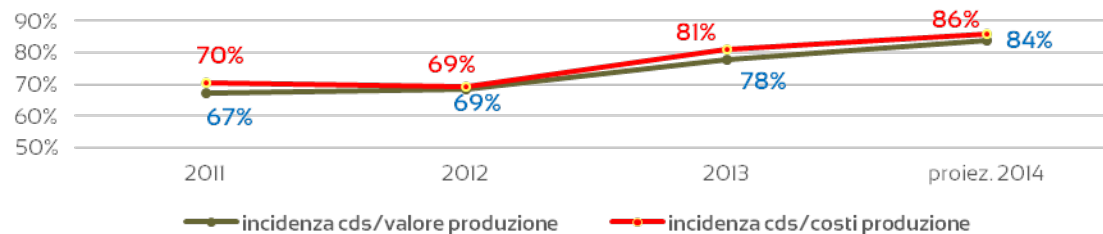
Contratto di servizio e ricavi delle vendite



marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

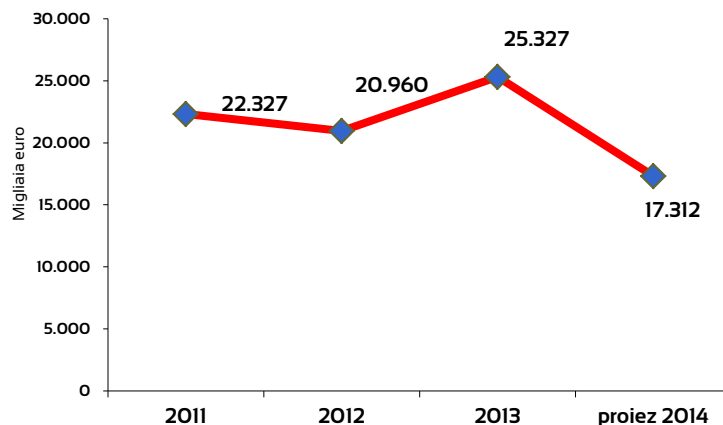


Incidenza contratto di servizio Comune di Genova su ricavi delle vendite e su costi di produzione

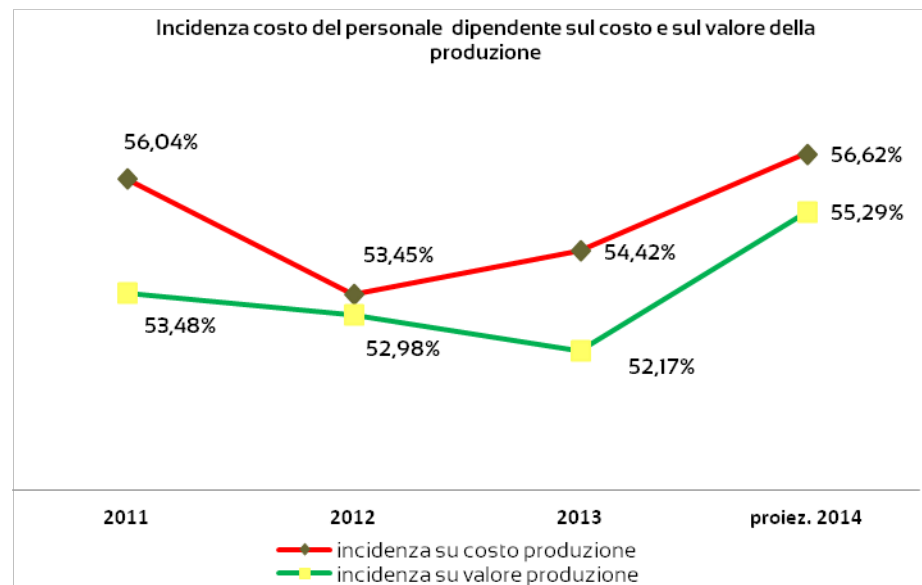


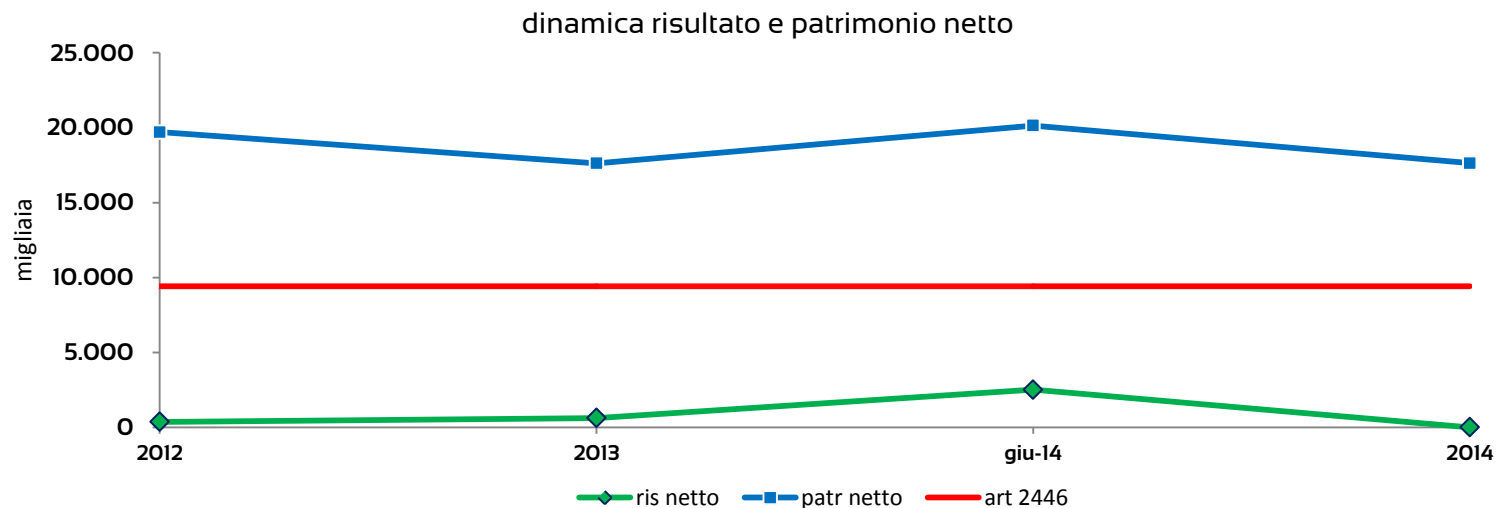
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, suss. e di cons.	7.961.886,00	8.850.206,00	11,16	8.383.255,00	-5,28	8.937.000,00	6,61
Servizi	26.654.405,00	26.477.812,00	-0,66	26.273.031,00	-0,77	27.292.000,00	3,88
Godimento beni di terzi	3.156.960,00	3.556.460,00	12,65	3.423.589,00	-3,74	3.500.000,00	2,23
Personale	76.381.922,00	76.122.416,00	-0,34	73.887.448,00	-2,94	75.448.000,00	2,11
Ammort. e svalut.	11.669.835,00	14.214.086,00	21,80	11.508.708,00	-19,03	10.757.000,00	-6,53
Variatz. rimanenze	49.897,00	163.321,00	227,32	-148.344,00	-190,83	0,00	-100,00
Accant. per rischi	970.795,00	2.642.218,00	172,17	277.012,00	-89,52	180.000,00	457,74
Altri accant.	1.422.402,00	1.080.369,00	-24,05	4.414.703,00	308,63	1.365.000,00	-95,92
Oneri div. gestione	8.029.442,00	9.315.693,00	16,02	7.760.493,00	-16,69	5.779.000,00	-25,53
Totale costi della produzione	136.297.544,00	142.422.581,00	4,49	135.779.895,00	-4,66	133.258.000,00	-1,86

marginale operativo lordo (mol)



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





	cons	cons	cons	proiez
r€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	375	629	2.520	10
patr netto	19.710	17.628	20.148	17.638
art 2446	9.429	9.429	9.429	9.429

	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione	1 43.669	1 41.627	69.109	1 36.449
ricavi – tia+ altro comune	99.677	110.260	57.288	114.599
ricavi – trattamento+ smaltimento	24.483	14.975	4.383	5.587
ricavi – recupero energ/riciclo	6.716	6.458	3.349	6.868
ricavi – altre prestazioni+ recuperi	12.793	9.934	4.089	9.395
costi produzione	1 42.423	1 35.780	64.454	1 33.258
costi esterni - materiali	9.013	8.235	4.368	8.937
costi esterni - servizi	26.478	26.273	11.940	27.292
costi esterni - godimento beni terzi	3.557	3.424	1.648	3.500
costi esterni - oneri diversi	9.316	7.760	3.180	5.779
costi interni – personale	76.122	73.888	37.589	75.448
costi interni – ammortamenti	10.495	10.859	4.957	10.757
costi interni – accantonamenti	7.442	5.341	772	1.545
risultato operativo	1.246	5.847	4.655	3.191
saldo finanziario	-1.535	-1.113	-569	-1.275
saldo straordinario	4.935	992	320	674
risultato ante imposte	4.646	5.726	4.406	2.590
imposte	4.271	5.097	1.886	2.580
risultato netto	375	629	2.520	10

note

nel 2013 i Ricavi di Amiu per servizi resi nei confronti del Comune di Genova ammontano a circa 110,3 milioni euro.

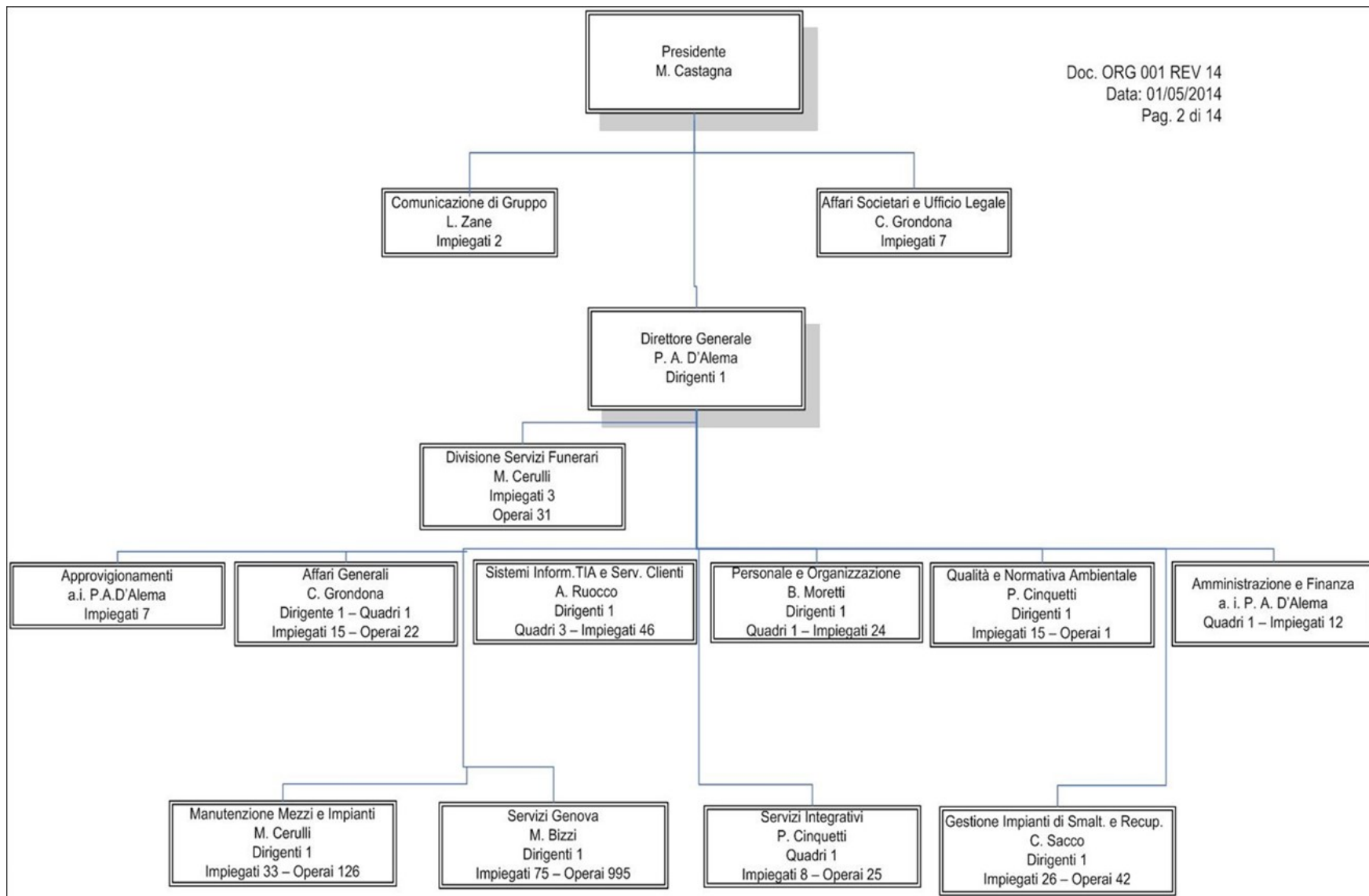
Il risultato del forecast 2014 - rispetto al primo semestre - risente del venir meno dei ricavi da smaltimento rifiuti nella discarica di scarpino, dovuti all'incertezza delle nuove autorizzazioni.

Nel secondo semestre si prevedono potenziamenti dei servizi di raccolta differenziata e di attività stagionali(diserbo, aree verdi ,lavaggi, ecc)

r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione	143.669	141.627	69.109	136.449
servizi igiene - comune ge	97.976	109.194	56.788	113.600
servizi funerari – comune ge	1.701	1.066	500	999
servizi trattamento/smaltimento	24.483	14.975	4.383	5.587
recupero energetico/riciclo	6.715	6.458	3.349	6.868
servizi ad altri (comuni, enti, terzi, partecipate)	4.995	5.116	2.534	5.230
recupero evasione tia	1.172	288	21	100
recupero ecotassa	2.724	1.742	494	587
recuperi/risarcimenti/penalità fornitori	1.835	876	344	851
utilizzo fondi accantonati		0	0	1.258
contributi c/capitale	1.064	1.037	518	1.037
distacco personale	200	119	59	119
manutenzioni a terzi	108	8	4	8
servizi a partecipate	333	394	115	205
altri ricavi	363	354	0	0

	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
r€				
totale costi produzione	142.423	135.780	64.454	133.258
personale	76.122	73.888	37.589	75.448
materiali	9.013	8.235	4.368	8.937
materiali	4.309	3.826	2.284	4.427
carburanti	4.704	4.409	2.084	4.510
servizi	26.478	26.273	11.940	27.292
raccolta differenziata	6.481	4.927	2.352	5.121
conferimenti a impianti di trattamento e recupero RD	880	2.714	1.031	2.601
servizi operativi igiene urbana	3.912	3.349	1.237	3.292
manutenzioni impianti/mezzi	2.740	3.377	1.645	3.580
manutenzioni sedi	439	518	62	392
assicurazioni	2.346	2.487	1.445	2.943
smaltimento percolato al depuratore	1.530	1.530	765	1.530
costi gestione emergenza scarpino		0	1.973	2.962
utenze	1.742	1.814	892	1.852
prestazioni diverse	631	1.118	563	1.239
gestione tia	626	344	150	300
servizi al personale	925	853	428	885
incarichi esterni tecnici	572	151	198	354
incarichi esterni amm.vi	213	188	127	241
spese legali	544	555	202	404
organismi sociali	161	164	81	164
pulizia	953	1.005	492	970
sorveglianza	356	487	261	500
comunicazione/promozione	384	342	81	407
trasferte	36	24	14	24
servizi diversi	1.007	326	265	493
utilizzo fondo ripristino ambientale		0	-2.324	-2.962
godimento beni terzi	3.557	3.424	1.648	3.500
canoni e noleggi tecnici	1.914	1.867	924	1.898
fitti passivi e spese	1.356	1.364	707	1.411
altro	287	193	17	191
oneri diversi	9.316	7.760	3.180	5.779
ecotassa	6.501	5.371	2.311	4.126
altri oneri	2.815	2.389	869	1.653
ammortamenti	10.495	10.859	4.957	10.757
accantonamenti	7.442	5.341	772	1.545

r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti	9.727	8.904	8.409	16.817
investimenti di produzione	9.439	8.569	8.188	16.376
autofinanziamento	9.439	8.182	8.188	16.376
trasferimenti	0	387		0
indebitamento	0	0		0
costruzioni leggere	135	43	8	15
autofinanziamento	135	43	8	15
trasferimenti				
indebitamento				
fabbricati industriali	216	330	387	774
autofinanziamento	216	330	387	774
trasferimenti				
indebitamento				
impianto di smaltimento	231	1.129	500	1.000
autofinanziamento	231	1.129	500	1.000
trasferimenti				
indebitamento				
impianti vari	575	3.229	394	787
autofinanziamento	575	2.842	394	787
trasferimenti		387		
indebitamento				
automezzi	1.469	844	4.544	9.088
autofinanziamento	1.469	844	4.544	9.088
trasferimenti				
indebitamento				
cassonetti	1.912	977	842	1.684
autofinanziamento	1.912	977	842	1.684
trasferimenti				
indebitamento				
immobilizzazioni in corso	4.901	2.017	1.514	3.028
autofinanziamento	4.901	2.017	1.514	3.028
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	288	335	221	441
attrezzature	255	284	200	399
arredi	33	51	21	42



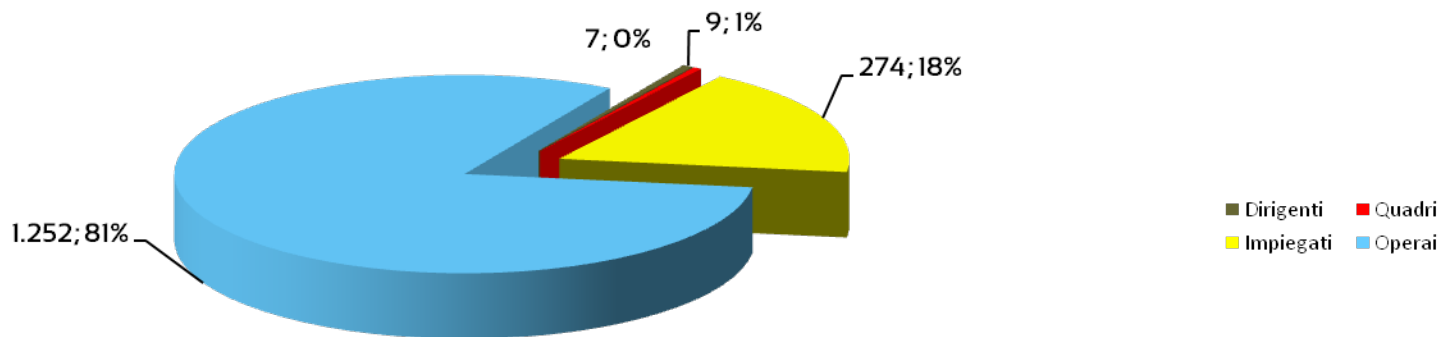
organico tempo indeterminato	cons	assunzioni / cessazioni		variazione di categoria 2013												proiez dic-14 assunzioni / cessazioni		tot
	2013	2013	2013	Δ+	Δ-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-		
	tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	9	0	1	0	0	8	1	0	55	5	2	2	0	0	0	1	8	
quadri	7	0	1	0	0	5	2	0	54	1	6	0	0	0	0	0	7	
impiegati	274	0	3	0	0	199	75	11	51	34	198	42	15			1	273	
operai	1.252	2	29	0	0	1045	207	40	49	4	306	942	45	5	0	28	1.224	
totale	1.542	2	34	0	0	1.257	285	51	49	44	512	986	60	5	0	30	1.512	
% assenteismo	10,24%																	

note
organico a tempo indeterminato: in via convenzionale nel piano 2014 sono state caricate ulteriori 22 cessazioni come da trend degli ultimi anni
Il tasso di assenteismo % è scomponibile per le seguenti voci: per malattia, infortuni e legge 104 7,58% ; per aspettative 0,77% ; per ass sindacali 0,79% , per altre assenza (donazione sangue, sospensioni dal lavoro, permessi vari) 1,10%

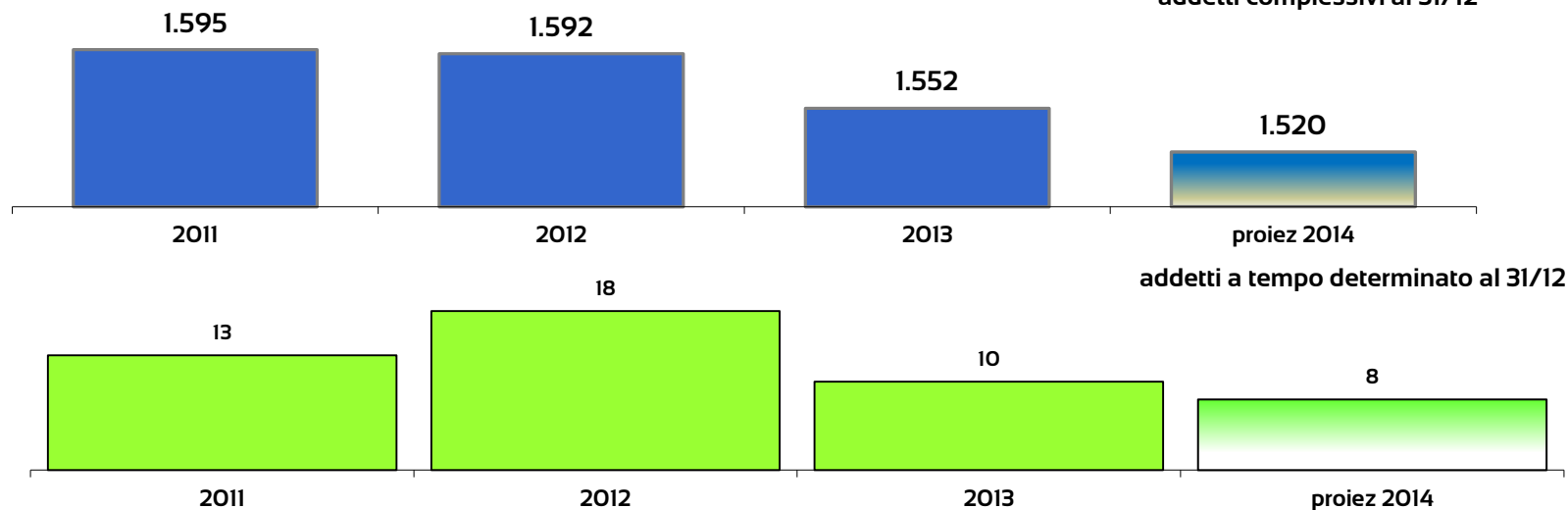
organico tempo determinato	cons	variazioni organico										proiez		tot
	2013	2013	2013	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	D+	D-		
	tot	D+	D-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	D+	D-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
operai	10	116	124	10	0	0	49,0	0	1	9	105	107	8	
totale	10	116	124	10	0	0		0	1	9	105	107	8	

note
le assunzioni a termine nel periodo 15 giugno - 15 settembre se rapportate su base annua equivalgono a circa 35 FTE

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons dic-13	2013 vs 2012	proiez dic-14	2014 vs 2013
dirigenti	10,0	9,3	-0,7	8,1	-1,2
totale costo	1.536	1.424	-112	1.291	-132,7
costo medio/anno	153,6	153,1	-0,5	158,9	5,8
quadri	8,0	7,4	-0,6	7,0	-0,4
totale costo	556	529	-27	489	-40
costo medio/anno	69,5	71,5	2,0	69,9	-1,6
impiegati	271,8	269,0	-2,8	273,7	4,7
totale costo	14.802	14.439	-363	14.811	372
costo medio/anno	54,5	53,7	-0,8	54,1	0,4
operai	1311,6	1284,0	-27,6	1.270,8	-13,2
totale costo	59.228	57.186	-2.095	58.315	1.129
costo medio/anno	45,2	44,5	-0,6	45,9	1,4
totale costo personale	76.122	73.578	-2.597	74.907	1.329
organico medio	1.601,4	1.569,7	-31,7	1.559,6	-10
costo medio/anno	47,5	46,9	-0,7	48,0	1
costo personale comandato/distacchi/rd	0	310	310	541,2	231
totale costo personale incluso comandi/distacchi	76.122	73.888	-2.234	75.448,0	1.560

contratti di lavoro flessibile	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez 2014	2014 vs 2013
organici medi n° / costi k€					
impiegati	0,8	0,0	-0,8	0,0	0,0
totale costo	27,24	-	192.124,16	0,00	0,00
costo medio	36,32	-	-36,32	0,00	0,00
operai	52,50	43,92	-8,58	34,70	-9,22
totale costo	1.837,69	1.486,04	-351,64	1.152,07	-333,97
costo medio	35,00	33,84	-1,17	33,20	-0,63
totale numero	53,25	43,92	-9,33	34,70	-9,22
totale costo	1.864,93	1.486,04	-378,89	1.152,07	-333,97

nota
Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella

I contratti a tempo determinato sono quantificati in unità full time equivalenti

note

Consuntivo 2013 : Il dato di 73.888 è comprensivo del costo del personale in distacco nel 2013 c/o Amiu (n. 1 da Sportingenova per 7 mesi; n. 4 da 4R per 10 mesi; n. 1 da 4R per 12 mesi; n. 2 da Amiu Bonifiche per 9 mesi; n. 1 da Amiu Bonifiche per 12 mesi; n. 2 da Unione Comuni VSO per 7 mesi; n. 3 da Fiera per 3 mesi) e del costo del personale di Amiu in distacco presso terzi (n. 5 unità in distacco per tutto l'anno) - i dati relativi all'organico medio sono quelli riportati a bilancio e sono conteggiati al netto delle aspettative non retribuite - la voce "altri contributi e fondi" si riferisce agli oneri per assistenza sanitaria integrativa (per il 2013 relativa al solo personale dirigente) e per la previdenza complementare comprensivi del contributo di solidarietà del 10%

Proiezione 2014 - La proiezione relativa all'anno 2014 è stata elaborata sommando il dato dei primi 6 mesi di consuntivo e il dato di budget per i restanti 6 mesi - Con riferimento al premio di risultato, è stato inserito l'importo stimato a budget. Si precisa che ad oggi non è ancora stato siglato un accordo aziendale per l'anno 2014 - Nella proiezione 2014 non si è tenuto conto di eventuali aspettative non retribuite; pertanto, anche il dato relativo all'organico medio non ne tiene conto .

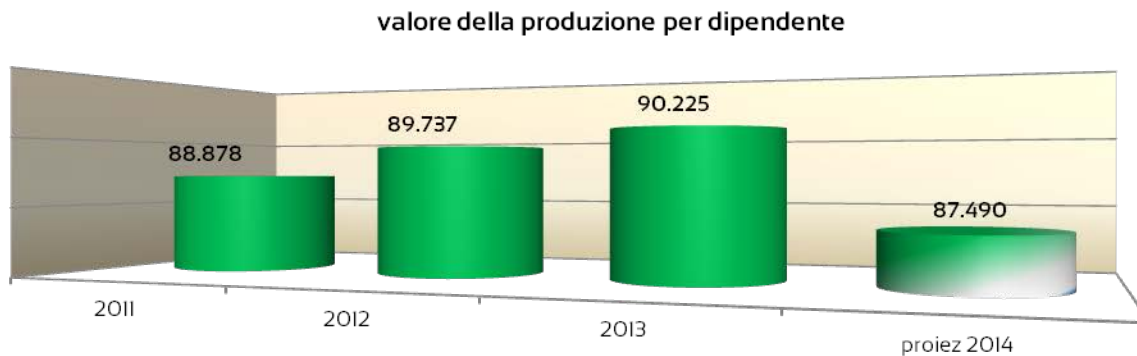
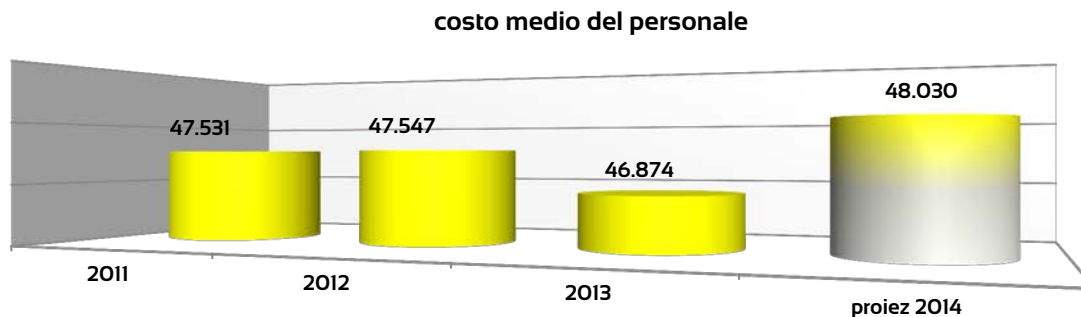
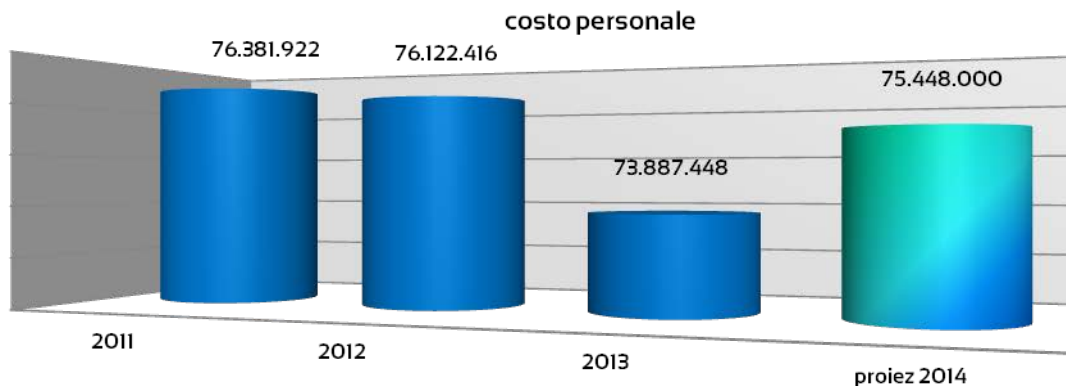
Il maggior costo del personale relativo alla proiezione 2014 rispetto al consuntivo 2013 è principalmente imputabile c.s:

- Ece (Elemento di copertura economico)	121.000 €
- Fondi bilaterali	167.000 €
- Assistenza sanitaria integrativa	284.000 €
- Minori sgravi	400.000 €
- Distacchi	230.000 €
- Straordinario	342.000 €

I contratti di lavoro flessibile sono da considerarsi forza media nell'anno e sono indicati in termini di unità FTE

anno 2013 n. medio dirigenti: 9,3 (1 dirigente è cessato a maggio 2013) retribuz. Anno 1424 media 153,1
 anno 2014 n. medio dirigenti: 8,1 (1 altro dirigente è cessato a febbraio 2014) retribuz. Anno 1291 media 158,9

Il costo medio della dirigenza per il 2014 risente, a parità di retribuzioni individuali rispetto al 2013, dell'effetto di distribuzione della retribuzione del direttore generale su un numero medio inferiore rispetto al 2013 a causa di due cessazioni



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
servizi ambientali Federambiente	scaduto nel 2013 - in corso di rinnovo	€ 283.689,00
Federutility - servizi funerari	scaduto nel 2012	

maggiori oneri derivanti da assistenza sanitaria integrativa decorrenza 2014 contrattualizzata nel 2013

(keuro)	2012	2013	prev 2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	2.957,47	1.953,86	1.862,33

incentivo professionale + premio di risultato

straordinario con oneri	2.712,77	2.152,83	2.495,00
-------------------------	----------	----------	----------

da ccnl - al lordo oneri

risorse per premio di risultato	2.200,61	1.212,06	1.140,75
---------------------------------	----------	----------	----------

al lordo oneri - già compreso nell'importo della contrattazione aziendale.

premio di risultato medio individuale	1,41	0,79	0,73
---------------------------------------	------	------	------

importo pro capite medio del premio al lordo oneri (premio totale diviso il numero dei beneficiari)

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	eventuali oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013	

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro) con oneri	94,10	45,67	45,67
risorse per premio di risultato (k euro)	94,10	45,67	45,67
premio di risultato medio individuale (k euro) con oneri	11,76	6,52	6,52

note

nel 2013 il premio di produttività correlato al raggiungimento di obiettivi di efficienza/produttività/qualità/economici definiti in sede contrattazione aziendale è stato drasticamente ridotto e risulta pari, al lordo oneri, a 1,2 milioni di euro per il personale dei servizi di igiene urbana, oltre a 818 mila euro per incentivi professionali alla qualifica operai e ad euro 26 mila per il personale della divisione funeraria.

analoga riduzione è prevista per la retribuzione variabile incentivante (MBO) 2013 contrattualmente riconosciuta ai dirigenti sulla base di un obiettivo aziendale di redditività e ad oggi non ancora erogata. il direttore generale non percepisce MBO.

proiezione 2014:

la proiezione relativa all'anno 2014 è stata elaborata sommando il dato dei primi sei mesi di consuntivo e il dato di budget per i restati sei mesi. Con riferimento al premio di risultato è stato inserito l'importo stimato a budget che è uguale a quello del 2013.

il delta rispetto al consuntivo del 2013 è imputabile ai seguenti elementi:

Scadenza del CCNL al 31.12.2013 :

1. corresponsione dell'ECE – Elemento di copertura economica – per il periodo gennaio – aprile 2014 e stima una tantum a copertura del periodo maggio-dicembre 2014 con relativi oneri.
2. Avvio dell'assistenza sanitaria integrativa dal 1 gennaio 2014-11-10
3. Maggiori oneri per i fondi residuali di solidarietà
4. Minori sGravi contributi rispetto il 2013
5. Maggior costo delle variabili

Questi maggiori costi sono stati compensati in parte dal Turn over e dalla minore contribuzione Inail

	udm	cons 2012	cons 2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari						
marginale operativo lordo (**)	keuro	20.960	25.327	4.367	17.312	-8.015
indebitamento finanziario *	keuro	34.249	27.927	-6.322	20.211	-7.716
posizione finanziaria netta	keuro	-33.578	-26.863	6.715	nd	

*: l'indeb. Finanz. a piano 2014 si riferisce ai soli debiti m/l

** : i costi operativi considerati ai fini del conteggio del MOL non include la quota relativa ad Ecotassa

indicatori di servizio						
mq spazzati / mq programmati	%	n/d	83%		83%	0,0%
n° interv meccanizzati/ / n° interv programma	%	n/d	54%		54,7%	0,7%
frequenze settimanali svuotamento						
rsu	numero	5,8	5,7	-0,1	5,4	-0,3
carta campane/cassonetti grandi	numero	1,0	1,0	0	1	0
carta contenitori grandi	numero	3,0	3,0	0	3	0
vetro campane	numero	1,0	1,0	0	1	0
vetro contenitori piccoli	numero	2,0	2,0	0	2	0
multimateriale campane/contenitori grandi	numero	1,0	1,0	0	1	0
multimateriale contenitori piccoli	numero	2,5	2,5	0	2,5	0
organico grandi produttori	numero	6,0	6,0	0	6	0
organico domestico	numero	2,5	2,5	0	2,9	0,4
q raccolta (rd+rsu) ton	ton	325.794	315.613	-10.181	309.301	-6.312
q raccolta (rd+rsu) kg /abitanti	kg	538	527	-12	516	-11
n° isole ecologiche	numero	4	4	0	4	0
n° caditoie pulite / anno	numero	76.344,0	79.152,0	2.808	79.000	-152

	udm	cons 2012	cons 2013	delta	proiez. 2014	delta
customer satisfaction (>= sufficiente)						
pulizia e decoro strade	%	95%	97%	2%	97%	0%
assenza ingombranti piazzole	%	94%	95%	1%	90%	-5%
funzionalità cassonetti rsu	%	98%	97%	-1%	97%	0%
funzionalità contenitori rd	%	99%	99%	0%	98%	-1%
livello riempimento rd	%	90%	94%	4%	90%	-4%
livello riempimento cestini gettacarta	%	90%	94%	4%	95%	1%
% raccolta differenziata	%	33,27%	34,3%	1%	35,0%	1%
	udm	2012	2013	delta	2014	delta
indicatori di processo						
q raccolta (rd+rsu) ton / addetti	ton	218	216	-2	215	-1
disponibilità mezzi	%	89%	88%	-1%	87,80%	-0,2%
età media parco mezzi	anni	6,4	7,4	1	8,3	1
costo medio x ton (costi produz / ton raccolte)	euro	437	431	-6	431	0
costi produzione	keuro	142.422	135.780	-6.642	133.258	-2.522
q raccolta (rd+rsu)	ton	325.794	315.613	-10.181	309.301	-6.312
valore produzione (k€) / organico medio	keuro	90	90	1	87	-3
costo cds / utenti Genova €	euro	158	179	21	187	8
costo cds servizio genova	keuro	95.880	107.425	11.545	112.053	4.628
residenti genova	numero	605.255	599.381	-5.874	599.381	0
costi di produzione / utenti serviti €	euro	218,5	209,8	-9	205,4	-4
costi produzione k€	keuro	142.423	136.096	-6.327	133.258	-2.838
residenti genova+altri comuni	numero	651.930	648.749	-3.181	648.749	0

kr€	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
<i>dipendenti tempo indeterminato al 31/12</i>	1.582,00	1.574,00	-8,00	1.542,00	-32,00	1.512,00	-30,00
<i>assunzioni tempo indeterminato</i>	8,50	15,75	7,3	2,00	-13,8	0	-2,0
<i>dipendenti tempo determinato</i>	13	18	5,0	10	-8,0	8	-2,0
<i>dipendenti tempo determinato (FTE)</i>	87,00	53,00	-34,00	44,00	-9,00	35,00	-9,00
<i>costo del personale (keuro)</i>	76382	76122	-260	73887	-2235	75.448	1561
<i>incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)</i>	56%	53%	-3%	54%	1%	57%	2%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
<i>risorse contrattazione aziendale dirigenza</i>		94	-	46	-48	46	0
<i>risorse per premio di risultato dirigenza</i>		94	-	46	-48	46	0
<i>premio di risultato medio individuale dirigenza</i>		11,8	-	6,5	-5,2	6,5	0
<i>risorse contrattazione aziendale</i>		2.957	-	1.954	-1.004	1.862	-91,5
<i>risorse per premio di risultato</i>		2.201	-	1.212	-989	1.141	-71,3
<i>premio di risultato medio individuale</i>		1,4	-	0,8	-1	0,7	-0,1
<i>straordinario</i>		2.713	-	2.153	-560	2.495	342,2
<i>costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca</i>	363	213	-150,0	169	-44,0	221	52,0
ALTRI COSTI							
<i>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</i>	170	148	-22,0	122	-26,0	67	-55,0
<i>sponsorizzazioni verso soggetti terzi</i>	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
<i>attività di formazione *</i>	54	102	48,0	92	-10,0	110	18,0
<i>trasferte</i>	43	36	-7,0	24	-12,0	24	0,0
<i>autovetture</i>	123	119	-4,0	111	-8,0	104	-7,0
<i>fitti passivi</i>	1.304	1.356	52	1.364	8	1.411	47
<i>arredi</i>	66	33	-33,0	51	18,0	39	-12,0
<i>traslochi</i>	3	0	-3,0	5	5,0	0	-5,0
<i>servizi di guardiania</i>	244	356	112,0	487	131,0	500	13,0
<i>spese postali</i>	57	56	-1,0	74	18,0	39	-35,0

note

nel 2014 il totale personale potrebbe risultare 1.518 nel caso di autorizzazione all'assunzione di 6 unità per potenziamento attività rd le assunzioni a ti e td sono indicate in termini di unità FTE

l'importo per incarichi e consulenze è quello risultante a bilancio e include le consulenze soggette alla norme di contenimento della spesa pubblica come dettagliate nell'apposito quadro

INCARICHI DI CONSULENZA

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
Prof. Rosso Enzo	Consulenza/parere tecnico scientifico in tema di analisi e controllo del ciclo dell'acqua nella Discarica di Scarpino	01 /01 /2013	31 /12/2013	€ 14.000,00	€ 14.000,00

aster s.p.a.



Società Partecipate
Consuntivo 2013 e Proiezione 2014



Comune di
Genova



aster s.p.a.

azienda servizi territoriali genova s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

soci: Comune di Genova 100%

capitale sociale (k€): 13.048

servizi affidati dal Comune di Genova:

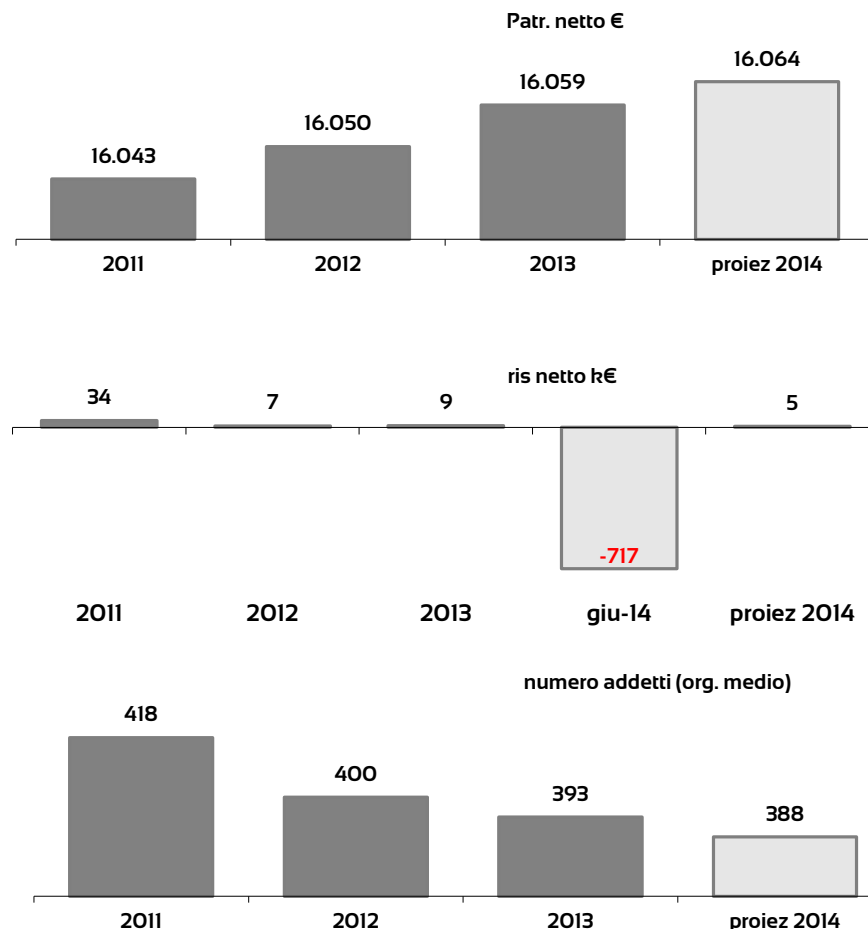
- Manutenzione ordinaria e straordinaria strade, rivi e coste.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di illuminazione pubblica ed artistica delle aree pubbliche.
- Manutenzione ordinaria e straordinaria degli "impianti tecnologici stradali" e della segnaletica orizzontale e verticale.
- 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 2013 (k€): 9

contratto di servizio k€	2012	2013	proiez 2014
fatturato per contratto di servizio (IVA esclusa)	32.308	29.425	28.374
quota contratto di servizio affidata a terzi (fatturato IVA esclusa)	5.965 18,50%	3.962 13,50%	4.167 14,70%
previsione/ impegni bilancio comunale (IVA inclusa)	24.249	29.117	31.874



nota: Per quanto riguarda la quota di contratto di servizio affidata a terzi è stato indicato dalla società il costo inserito nell'anno di riferimento a bilancio, non risultando possibile quantificare i ricavi corrispondenti alle attività rese da imprese terze in quanto trattasi di lavorazioni che integrano quanto effettuato dai dipendenti Aster in regia diretta, es. per le asfaltature Aster fattura la stesa completa a fronte della fresatura eseguita da terzi.

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
fabriani giorgio	cda – presidente + ad	Comune di Genova	19/04/2013 – 18/04/2016	55.714 €
spotti enrica	cda – consigliere	Comune di Genova	19/04/2013 – 18/04/2016	22.995 € *
pasini marco	cda - consigliere	Comune di Genova	27/02/2013 – 26/02/2016	22.995 € *

*: riversati al comune di genova e dal 1.01.2014 rideterminati in 7.550€

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
genta giandomenico	collegio sindacale - presidente	Comune di Genova	19/04/2013 – 18/04/2016	17.100 €
turtulici marcella	collegio sindacale - sindaco	Comune di Genova	19/04/2013 – 18/04/2016	11.700 €
viotti angelo	collegio sindacale - sindaco	Comune di Genova	19/04/2013 – 18/04/2016	11.700 €
giustetti marta	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	19/04/2014- 06/07/2014	0 €
macchi paolo	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	07/07/2014- 18/04/2016	0 €
rosina daniela	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	19/04/2014- 18/04/2016	0 €

società partecipata :

Metroweb genova spa

dati bilancio 2013

oggetto sociale

progettazione, installazione, attivazione
reti traffico dati; manutenzione
apparecchiature per connessione reti;
sviluppo e realizzazione software in
genere

%

capitale soc.

patr netto

quota patr netto

reddito netto

addetti

15%

7.900.000,00

16.761.186,00

2.514.177,90

1.380.960,00

6

note

Nel triennio 2013 -2011 non gravano oneri sul bilancio di A.S.Ter

Non ci sono rappresentanti di A.S.Ter. negli organi di governo di Metroweb
Genova SpA

Non esistono funzioni attribuite e/o attività svolte a favore di A.S.Ter.

altri soci

Metroweb italia

85%

organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo

qualifica

durata mandato

compenso annuo

Altamura Alessandro Maria

presidente

2012-2014

30.000

Garrone Guido Maria

consigliere + ad

2012-2014

0

Albano Fabio

consigliere

2012-2014

0

Grassi Moreno

consigliere

2012-2014

0

Niccoli Fabio

consigliere

2012-2014

0

Tugnolo Marco

consigliere

2012-2014

0

Vincenzi Enrico

consigliere

2012-2014

0

collegio sindacale

nominativo

qualifica

durata mandato

compenso annuo

Zazza Maurizio

presidente

2012-2014

12.000

Andreetta Annalisa

sindaco effettivo

2012-2014

8.000

Cioccarelli Andrea

sindaco effettivo

2012-2014

8.000

Costa Maddalena

sindaco supplente

2012-2014

0

Lualdi Alessandro

sindaco supplente

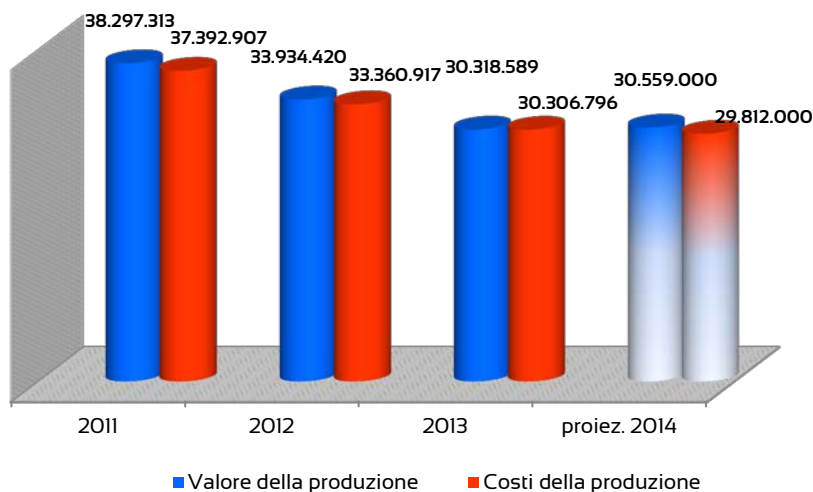
2012-2014

0

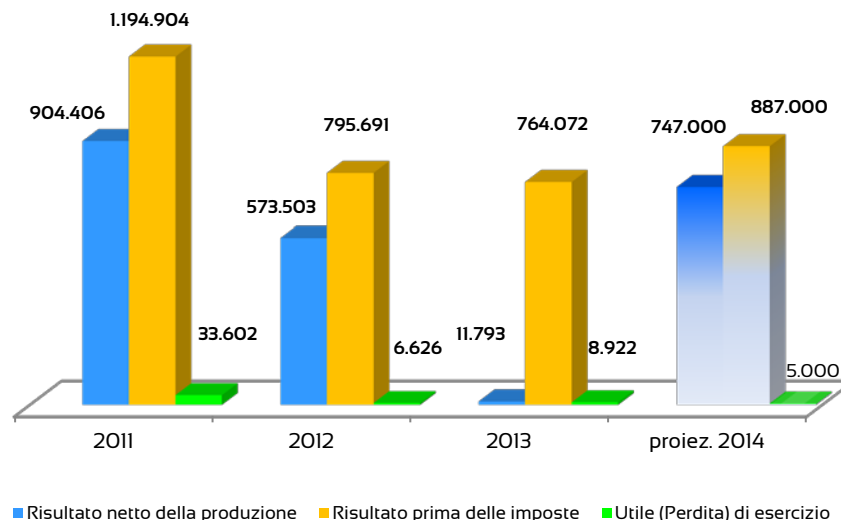
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	13.048.000,00	13.048.000,00	13.048.000,00
Riserva da soprapprezzo azioni	0,00	0,00	0,00
Riserve di rivalutazione	2.868.570,00	2.868.570,00	2.868.570,00
Riserva legale	20.325,00	22.006,00	22.337,00
Riserve statutarie	0,00	0,00	0,00
Riserva azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00	0,00
Altre riserve	72.781,00	104.703,00	110.998,00
Utili/perdite portati a nuovo	0,00	0,00	0,00
Utile/perdita d'esercizio	33.602,00	6.626,00	8.922,00
Totale patrimonio netto	16.043.278	16.049.905	16.058.827

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	38.297.313	33.934.420	30.318.589	30.559.000
Costi della produzione	37.392.907	33.360.917	30.306.796	29.812.000
Risultato netto della produzione	904.406	573.503	11.793	747.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	210.422	223.111	172.279	140.000
Proventi ed oneri da attività straordinarie	80.076	-923	580.000	0
Risultato prima delle imposte	1.194.904	795.691	764.072	887.000
Imposte sul reddito	1.161.302	789.065	755.150	882.000
Utile (Perdita) di esercizio	33.602	6.626	8.922	5.000

Andamento valore e costo della produzione

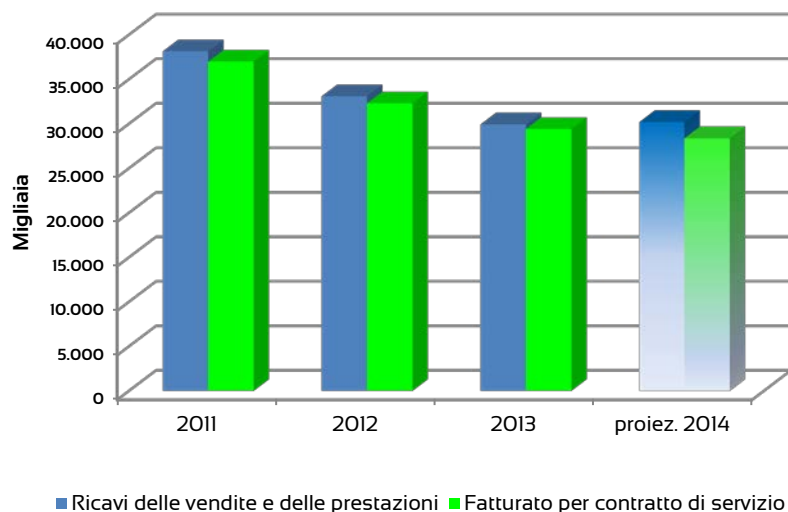


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

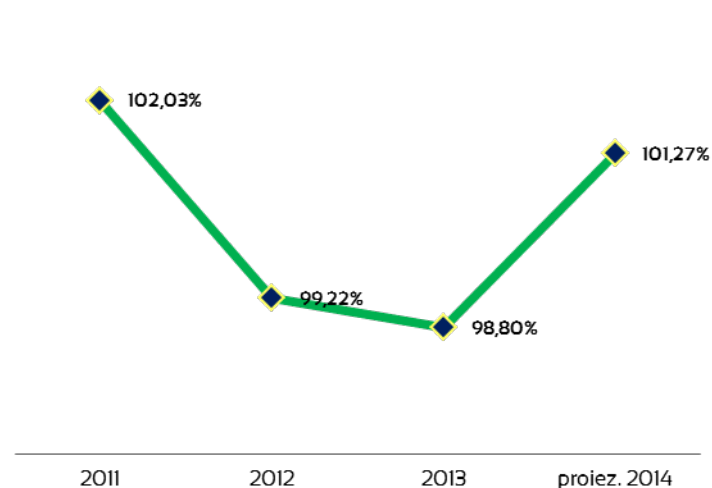


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	38.150.268	33.099.949	-13,24	29.943.526	-9,54	30.190.000	0,82
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	75.752	93.701	23,69	306.470	227,07	230.000	-24,95
Altri ricavi e proventi	71.293	740.770	939,05	68.593	-90,74	139.000	102,64
Totale valore della produzione	38.297.313	33.934.420	-11,39	30.318.589	-10,66	30.559.000	0,79

Incidenza fatturato contratto di servizio su ricavi delle vendite



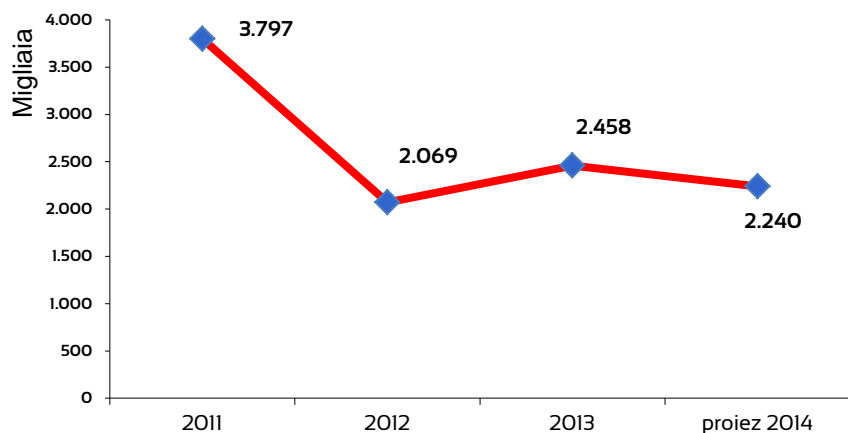
margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



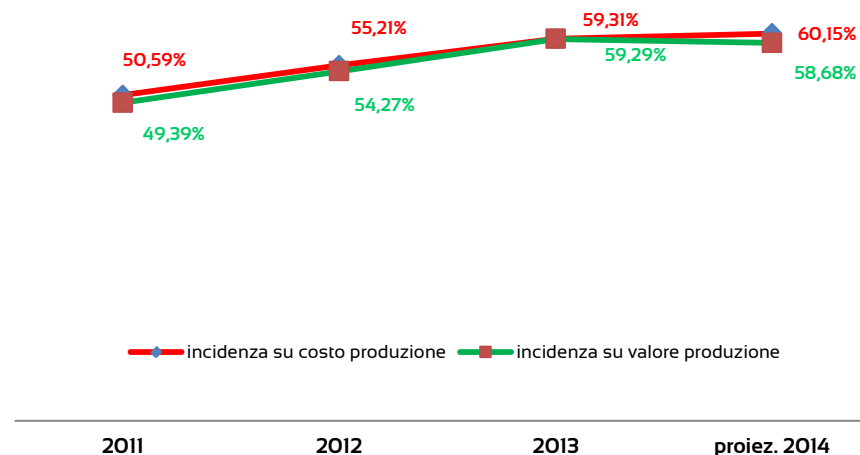


COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs 2013
Materie prime, suss. e di cons.	5.147.971	4.111.429	-20,13	3.602.188	-12,39	3.851.000	6,91
Servizi	10.152.453	8.303.886	-18,21	5.935.855	-28,52	6.126.000	3,20
Godimento beni di terzi	100.809	240.831	138,90	226.326	-6,02	270.000	19,30
Personale	18.916.344	18.417.293	-2,64	17.975.505	-2,40	17.933.000	-0,24
Ammort. e svalut.	1.721.339	1.255.719	-27,05	1.152.992	-8,18	756.000	-34,43
Variaz. rimanenze	111.364	51.664	-53,61	51.729	0,13	0	-100,00
Accant. per rischi	800.000	500.000	-37,50	900.000	80,00	500.000	-44,44
Oneri div. gestione	442.627	480.095	8,46	462.200	-3,73	376.000	-18,65
Totale costi della produzione	37.392.907	33.360.917	-10,78	30.306.795	-9,15	29.812.000	-1,63

marginale operativo lordo (mol)



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



	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
h€				
valore produzione	33.935	30.319	14.358	30.559
ricavi – vendite e prestazioni	33.100	29.944	14.171	30.190
ricavi – incrementi immob. per lavori interni	94	306	124	230
ricavi – altri	741	69	63	139
costi produzione	33.361	30.307	14.848	29.812
costi esterni - materiali	4.163	3.654	1.677	3.851
costi esterni - servizi	8.304	5.936	2.994	6.126
costi esterni - godimento beni terzi	241	226	141	270
costi esterni - oneri diversi	480	462	211	376
costi interni – personale	18.417	17.976	9.198	17.933
costi interni – ammortamenti	1.075	1.153	377	756
costi interni – accantonamenti	681	900	250	500
risultato operativo	574	12	-490	747
saldo finanziario	223	172	165	140
saldo straordinario	-1	580	-1	0
risultato ante imposte	796	764	-326	887
imposte	789	755	391	882
risultato netto	7	9	-717	5

Note

(da relazione semestrale)

Il risultato economico della semestrale presenta una perdita di € 717.207.

Ricavi

Sono ridotti del 2,5% rispetto al 1° semestre 2013, ma del 6,64% rispetto al budget. La tipologia di ricavi che ha avuto maggiore flessione è quella dell'addendum al CdS, -52,42% rispetto al 1° semestre 2013, e -38% rispetto al budget. Ciò è dovuto ad una considerevole riduzione di lavori extra contratto, che da diversi anni venivano affidati ad Aster in quanto in linea con il proprio oggetto sociale.

Nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione del Comune di Genova, la Società ha comunque impostato una programmazione di attività in parte già condivisa con i Municipi e varie Direzioni della C.A., attestandosi al valore dei ricavi da CdS del 2013 (circa €mgl. 25.300 annui), ed eseguendone nel 1° semestre il 50%.

I ricavi da Terzi, acquisiti per coprire almeno in parte i minori trasferimenti dal Comune di Genova, sono stati incrementati del 144% (€mgl. 586) rispetto al 1° semestre 2013, ma non sono ancora in linea con il budget (- 29%).

Costi

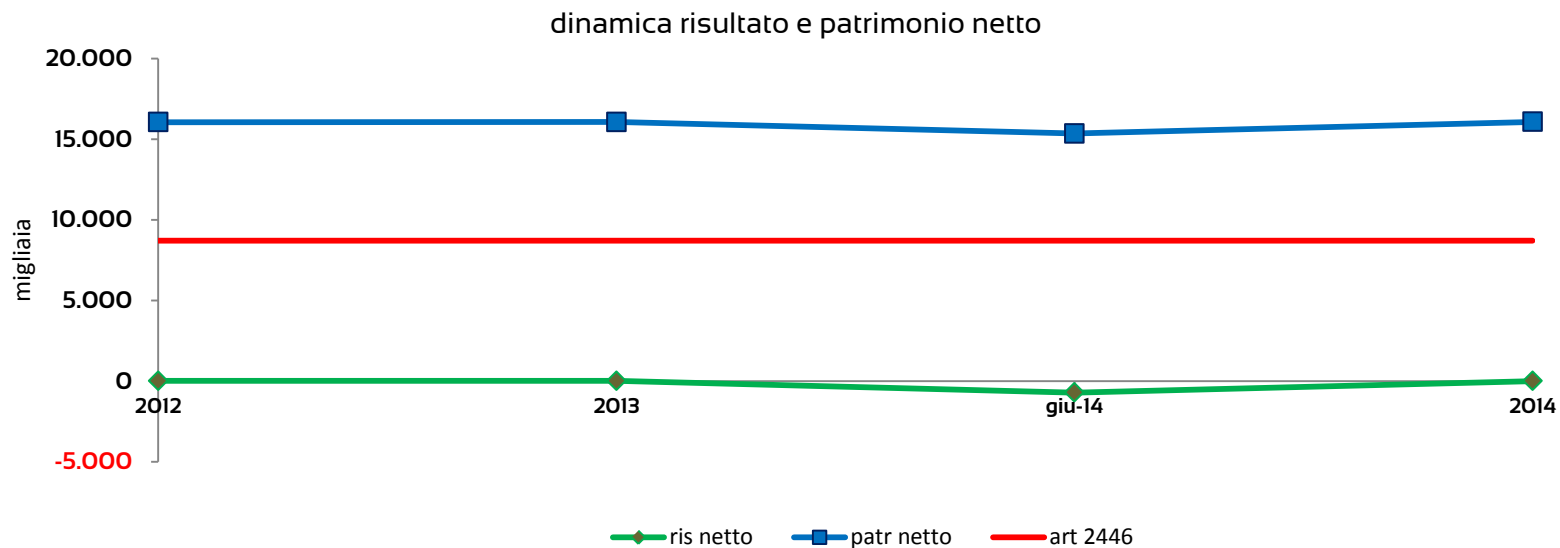
I costi per servizi e materiali sono in linea con il budget (-1,27%), mentre sono aumentati del 2% rispetto al 1° semestre 2013.

I costi di personale risultano in linea con il 1° semestre 2013. Il valore della riduzione di n. 4 dipendenti, tra cui il pensionamento di un Dirigente e di un Quadro (valore di circa €mgl. 290 annui) e l'una tantum da rinnovo CCNL accertata nel 2013 (valore circa €mgl. 150), si compensano con l'aumento del CCNL che impatta per il 2014 per €mgl. 440. In attesa degli indirizzi del Comune di Genova, in materia di contenimento delle politiche retributive e della spesa di personale, si è accantonato il valore pieno del Premio di Risultato 2014, anche per omogeneità con il 1° semestre 2013.

Tuttavia nella proiezione 2014 il costo del personale è ridotto rispetto al valore di budget (1.820 mgleuro) in ragione dell' ipotesi di riduzione del 50% del Premio di Risultato, rispetto al valore pieno inserito nel Piano 2014.

Oneri finanziari

Gli interessi passivi e le commissioni di utilizzo fidi sono in linea con la previsione 2014. Rispetto al primo semestre 2013 sono diminuiti del 40%.



	cons	cons	cons	proiez
k€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	7	9	-717	5
patr netto	16.050	16.059	15.342	16.064
art 2446	8.699	8.699	8.699	8.699

r€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione	33.935	30.319	14.358	30.559
cds parte corrente - comune ge	12.397	15.016	6.805	14.557
cds conto capitale - comune ge	12.267	9.993	5.661	10.348
cds addendum - comune ge	7.446	4.261	1.022	3.314
gestione imp semaforici - comune ge	198	155	78	155
vendita conglomerato bituminoso	105	82	19	309
prestazioni a terzi	687	437	586	1.507
manutenzione campi sportivi	150	106		0
pavimentazione piazza raggi	66	32		0
sottopasso via dufour	53			0
verde pensile metropolitana	50	8		0
viabilità ilva	38			0
manutenz aree verdi/impianti				
illuminazione prà viva	29	29	14	28
manutenz/interventi aree verdi clienti				
vari	0	90	28	0
manutenz/interventi impianti clienti				
vari	0	80	29	0
rifacimento piazza Pza Acquaverde			279	578
ripristino aree metropolitana				
ACQUASOLA			130	353
rifacimento marciapie P.ZA VERDI			15	300
asfaltature/interventi strade clienti				
vari	0	21	58	0
altre prestazioni a terzi	301	71	33	248
altro	835	375	187	369
storno eccedenze fondo rischi (fitti passivi)	527			
storno eccedenze fondo rischi (assicurazioni)	100			
personale in prestito	61	3	4	5
rimborsi assicurativi	33	14	7	30
altro	114	358	176	334

	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione	33.361	30.307	14.848	29.812
personale	18.417	17.976	9.198	17.933
materiali	4.163	3.654	1.677	3.851
materie prime	1.500	1.209	574	1.306
servomezzi	513	506	221	429
materiali consumo (elettrico, ferramenta, segnaletica,...)	1.909	1.690	800	1.946
ricambi	144	163	71	143
altri materiali	97	86	11	27
servizi	8.304	5.936	2.994	6.126
mensa	544	473	232	455
trasporti e movimentazioni	307	287	135	268
assicurazioni	712	590	310	615
utenze	144	132	73	136
manutenzioni	192	170	94	165
smaltimento rifiuti	158	138	51	102
pulizia	72	73	38	74
comunicaz/promoz/pubblicità	81	12	17	17
sorveglianza	9	7	3	7
consulenze/incarichi	263	223	105	215
rappresentanza	1	1	4	5
trasferte	7	8	5	8
formazione	10	36	18	27
servizi diversi	5.804	3.786	1.909	4.032
godimento beni terzi	241	226	141	270
affitto locali, depositi, magazzini	180	172	84	169
noleggi veicoli, attrezzature	61	54	57	101
altro	0	0		0
oneri diversi	480	462	211	376
associazioni	18	2	1	2
organi sociali	165	155	77	124
imposte e tasse	224	226	95	170
erogazioni liberali (cral aziendale)	48	47	23	46
altri oneri	25	32	15	34
ammortamenti	1.075	1.153	377	756
accantonamenti	681	900	250	500

	r€	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
strade				
ricavi		13.852	6.408	13.373
costi		10.880	5.440	11.026
margin		2.972	968	2.347
% su ricavi		21%	15%	18%
addetti medi (n°)		110	111	109
impianti				
ricavi		6.908	3.422	7.694
costi		5.658	3.237	6.562
margin		1.250	185	1.132
% su ricavi		18%	5%	15%
addetti medi (n°)		86	86	86
verde				
ricavi		5.625	2.801	5.791
costi		5.332	2.752	5.577
margin		293	49	214
% su ricavi		5%	2%	4%
addetti medi (n°)		87	87	86
logistica				
ricavi		2.663	1.247	2.618
costi		2.368	928	1.880
margin		295	319	738
% su ricavi		11%	26%	28%
addetti medi (n°)		45	43	44
progettaz + serviz tecnici				
ricavi		1.169	425	974
costi		1.114	513	1.040
margin		55	-88	-66
% su ricavi		5%	-21%	-7%
addetti medi (n°)		18	18	18
funzionamento				
ricavi		102	55	107
costi		4.958	2.205	4.468
margin		-4.856	-2.150	-4.361
addetti medi (n°)		48,0	45,0	45,0

commenti

. i ricavi delle singole linee di attività non includono eventuali componenti straordinarie positive

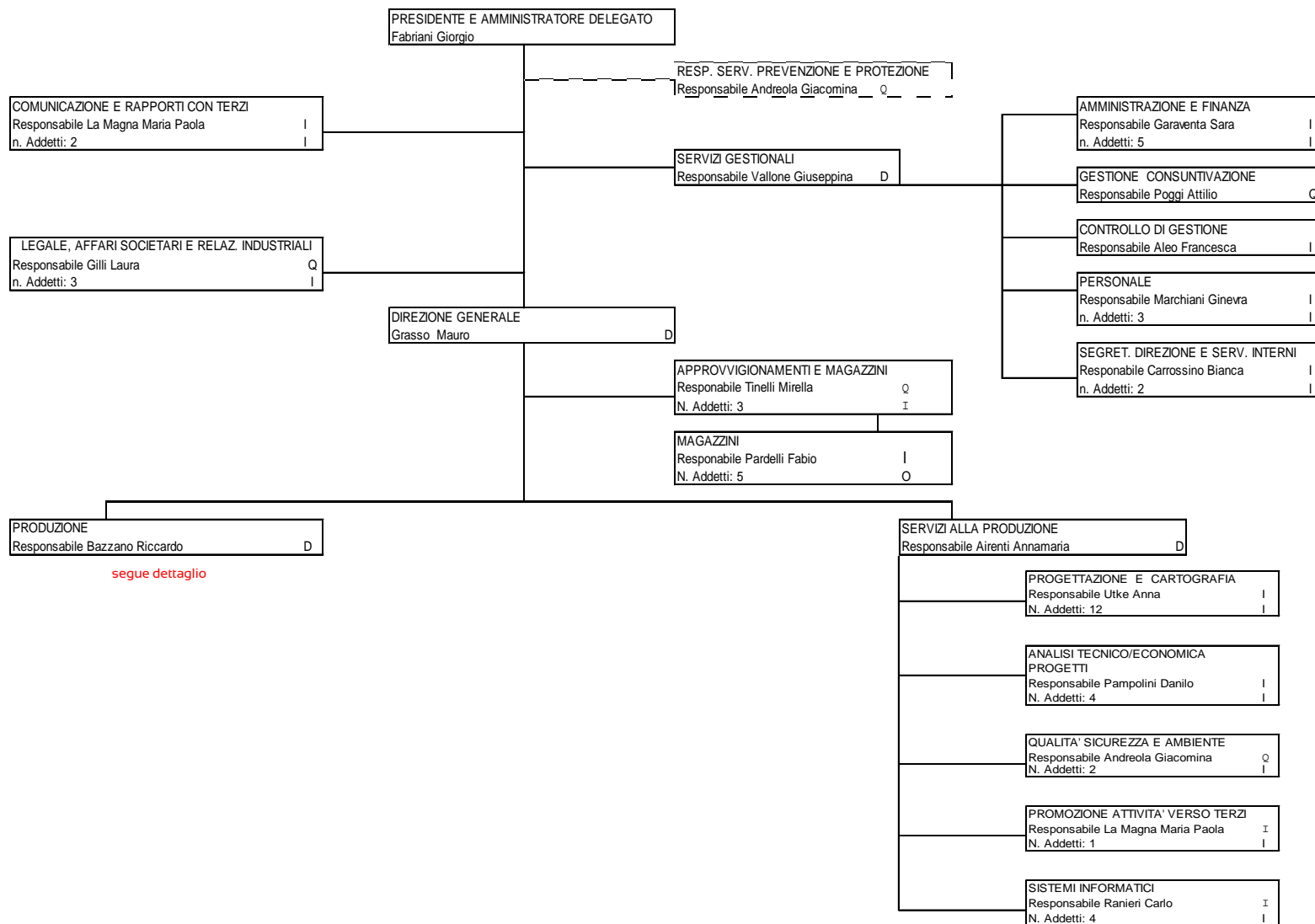
. i ricavi di funzionamento includono il differenziale tra il valore della produzione totale e i ricavi assegnati alle singole linee di attività

. i costi di funzionamento includono tutti i costi di produzione non assegnati alle singole linee di attività, il saldo finanziario (ancorchè positivo), il saldo straordinario (ancorchè positivo) e le imposte

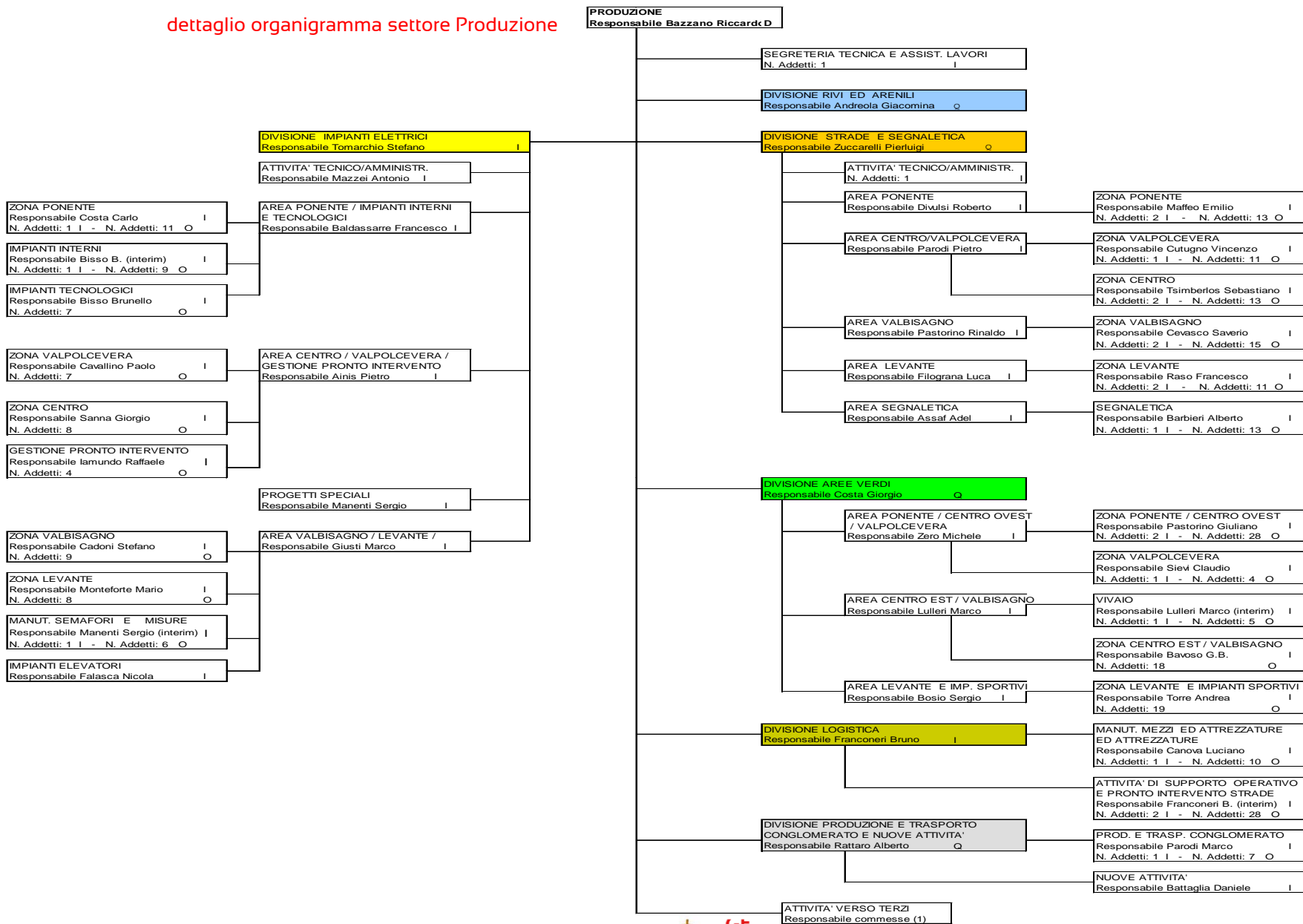
	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti	201	493	209	330
				0
investimenti di produzione	77	77	77	119
autofinanziamento	77	77	77	119
trasferimenti	0	0	0	0
indebitamento	0	0	0	0
mezzi d'opera	18	1	8	29
autofinanziamento	18	1	8	29
trasferimenti				
indebitamento				
impianti e macchinari	59	76	69	90
autofinanziamento	59	76	69	90
trasferimenti				0
indebitamento				0
impianti centro storico	0	0	0	0
autofinanziamento				
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	124	416	132	211
attrezzature	26	48	54	81
arredi	2	2		
software	37	133	14	40
costi pluriennali	59	195	64	90
terreni e fabbricati		38		

note

L'investimento di sostituzione delle lampade a LED nel Centro Storico slitta al 2015 in attesa dell'espletamento delle necessarie procedure di gara.



dettaglio organigramma settore Produzione



DIVISIONE IMPIANTI ELETTRICI
Responsabile Tomarchio Stefano I

ATTIVITA' TECNICO/AMMINISTR.
Responsabile Mazzei Antonio I

AREA PONENTE / IMPIANTI INTERNI E TECNOLOGICI
Responsabile Baldassarre Francesco I

ZONA PONENTE
Responsabile Costa Carlo
N. Addetti: 1 I - N. Addetti: 11 O

IMPIANTI INTERNI
Responsabile Bisso B. (interim)
N. Addetti: 1 I - N. Addetti: 9 O

IMPIANTI TECNOLOGICI
Responsabile Bisso Brunello
N. Addetti: 7 O

AREA CENTRO / VALPOLCEVERA / GESTIONE PRONTO INTERVENTO
Responsabile Ainis Pietro I

ZONA VALPOLCEVERA
Responsabile Cavallino Paolo
N. Addetti: 7 O

ZONA CENTRO
Responsabile Sanna Giorgio
N. Addetti: 8 O

GESTIONE PRONTO INTERVENTO
Responsabile Iamundo Raffaele
N. Addetti: 4 O

PROGETTI SPECIALI
Responsabile Manenti Sergio I

AREA VALBISAGNO / LEVANTE /
Responsabile Giusti Marco I

ZONA VALBISAGNO
Responsabile Cadoni Stefano
N. Addetti: 9 O

ZONA LEVANTE
Responsabile Monteforte Mario
N. Addetti: 8 O

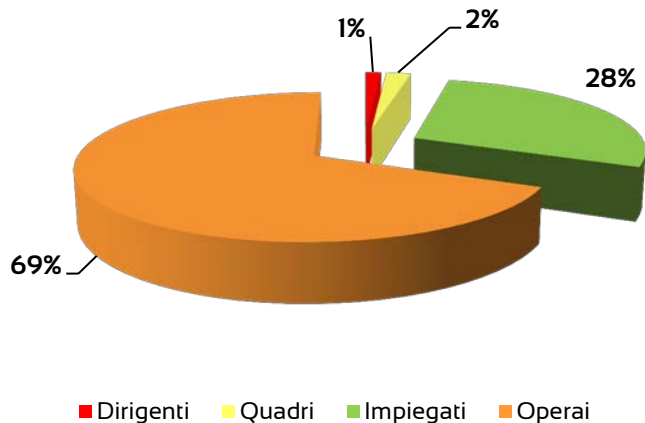
MANUT. SEMAFORI E MISURE
Responsabile Manenti Sergio (interim)
N. Addetti: 1 I - N. Addetti: 6 O

IMPIANTI ELEVATORI
Responsabile Falasca Nicola I

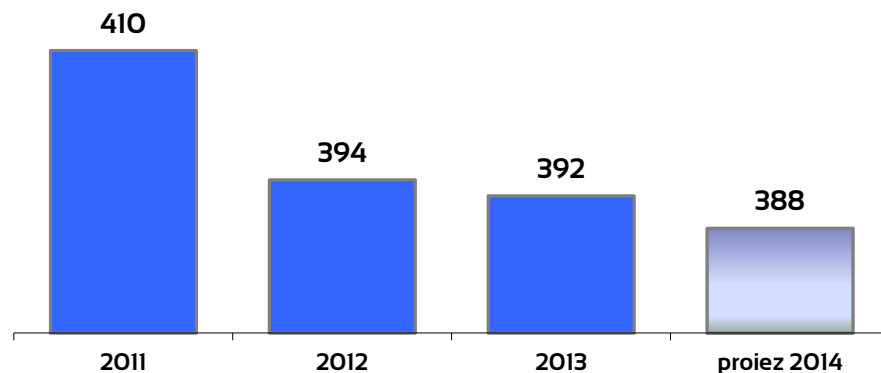
organico tempo indeterminato	cons	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013												proiez dic-14		tot
	2013	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-		
tot									media									
dirigenti	5	0	0	0	0	3	2	0	58,7	4	1	0	0	0	0	1	4	
quadri	8	0	0	0	0	5	3	0	55,6	5	3	0	0	0	0	1	7	
impiegati	111	1	2	1	0	77	34	10	50,7	18	65	27	7	1	0	1	110	
operai	268	0	1	0	1	268	0	3	50,8	1	59	209	19	62	0	1	267	
totale	392	1	3	1	1	353	39	13	51,0	28	128	236	26	63	0	4	388	
% assenteismo	11,18%																	

note:
l'assunzione riguarda 1 impiegato tecnico a seguito di stabilizzazione di un contratto di lavoro precario
Il tasso di assenteismo al 30 giugno 2014 è di 10,94%

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez dic-14	proiez 2014 vs 2013
dirigenti	5,0	5,0	0,0	4,0	-1,0
totale costo	580	577	-3	476	-101
costo medio	116,0	115,4	-0,6	119,0	3,6
quadri	8,0	8,0	0,0	7,0	-1,0
totale costo	581	567	-14	506	-61
costo medio	72,6	70,9	-1,8	72,3	1,4
impiegati	112,0	111,0	-1,0	110,0	-1,0
totale costo	5.340	5.324	-16	5.269	-55
costo medio	47,7	48,0	0,3	47,9	-0,1
operai	275,0	269,0	-6,0	267,0	-2,0
totale costo	11.916	11.508	-408	11.682	174
costo medio	43,3	42,8	-0,6	43,8	1,0
totale costo personale	18.417	17.976	-441	17.933	-43
organico medio	400,0	393,0	-7,0	388,0	-5,0
costo medio	46,0	45,7	-0,3	46,2	0,5

note

Il costo del personale 2014 risente del rinnovo ccnl (+420 k€) compensata, rispetto al 2013, dalla riduzione di organico (-290 k€) e dalla mancata erogazione dell'una tantum 2013 (-146 k€) non presente nel 2014, all'ipotesi di erogazione della premialità dal 68,26% al 59% (-72 k€) e a maggiori contributi per fondo solidarietà (+45 k€).

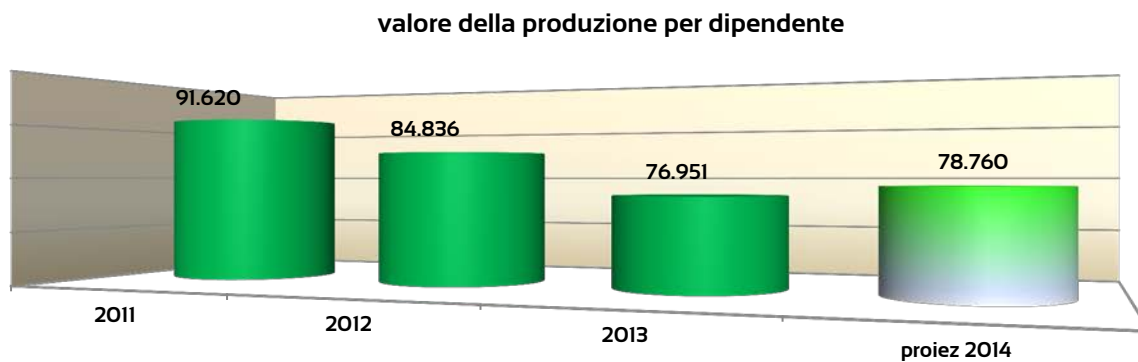
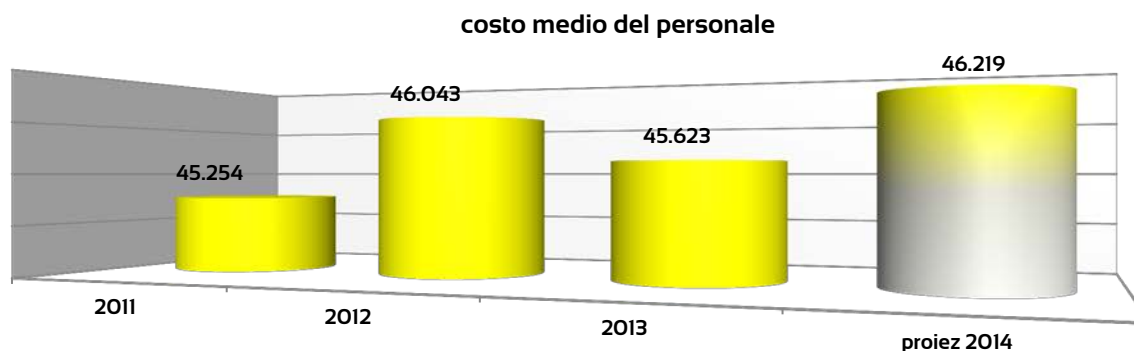
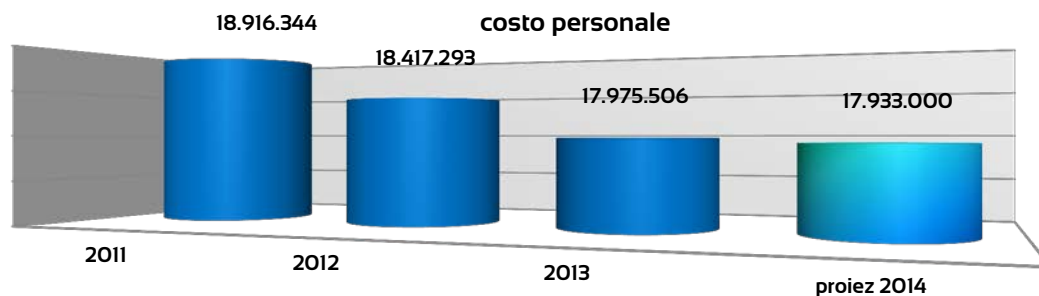
Il valore in Proiezione 2014 incorpora l'ipotesi di riduzione del 50% della premialità.

contratti di lavoro flessibile

	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez 2014	proiez 2014 vs 2013
impiegati	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
totale costo	29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0
costo medio	29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0
totale numero	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
totale costo	29,0	0,0	-29,0	0,0	0,0

nota

Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale		oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl	
FederUtility	01/01/13 - 31/12/15		€ 420.000,00	comprensivi di contributi (€ 307.000 al netto di contributi)
	2012	2013	2014	
risorse contrattazione aziendale (k euro)	586	374	539	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			318	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014 - non ancora siglato
straordinario (k euro)	187	213	214	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014
risorse per premio di risultato (k euro)	586	374	539	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			318	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014 - non ancora siglato
premio di risultato medio individuale (k euro)	1,48	0,96	1,41	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			0,83	31.12.2014 - non ancora siglato accordo
ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale		oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl	
Confservizi	sino 31/12/13		0	
	2012	2013	2014	
risorse contrattazione aziendale (k euro)	28	21	27	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			16	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014
risorse per premio di risultato (k euro)	28	21	27	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			16	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014
premio di risultato medio individuale (k euro)	5,67	4,30	6,87	al netto dei contributi - da Piano Industriale
			4,00	al netto dei contributi - da proiezione al 31.12.2014

note
Per l'esercizio in corso non sono previsti oneri da rinnovo contrattuale ccnl dei dirigenti. Il contratto è scaduto nel 2013, ma ancora non si ha conoscenza di un eventuale rinnovo

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
marginale operativo lordo	keuro	3.797	2069	-1.728	2458	389	2.240	-218
indebitamento finanziario	keuro	9.297	2.992	-6.305	406	-2.586	880	474
posizione finanziaria netta	keuro	-9.073	-2.800	6.273	-367	2.434	-880	-513
indicatori di servizio*								
1) asfaltature	mq	454.809	223.365	-231.444	233.309	9.944	230.000	-3.309
2) rifacimento marciapiedi	mq	8.037	20.111	12.074	7.609	-12.502	7.500	-109
3) ritracciatura strisce long.	m	377.000	514.000	137.000	449.630	-64.370	450.000	370
4) ritracciatura attr. pedonali	mq	34.400	38.500	4.100	30.612	-7.888	30.500	-112
3) ripristino punti luce	numero	8.693	7.981	-712	11.598	3.617	11.500	-98
4) ripristino lanterne semaforiche	numero	1.101	529	-572	251	-278	250	-1
5) potature	numero	5.787	2.966	-2.821	2.659	-307	2.500	-159
6) reimpianti	numero	136	207	71	82	-125	80	-2
7) decespugliamenti	mq	58.758	7.985	-50.773	13.911	5.926	14.000	89

note

il mol 2014 fa riferimento ai valori economici della proiezione al 31/12/2014

<i>k euro</i>	2011	2012	delta	2013	delta	proiez 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
<i>dipendenti tempo indeterminato al 31/12</i>	410	394	▼ -16	392	▼ -2	388	▼ -4
<i>assunzioni tempo indeterminato</i>	0	0	0	1	1	0	-1
<i>dipendenti tempo determinato</i>	0	0	0	0	0	0	0
costo del personale.	18.916	18.417	▼ -499	17.976	▼ -441	17.933	▼ -43
<i>N. contratti somministrazione lavoro (servizi)</i>	1	1	0	0	-1	0	0
<i>costo contratti somministrazione lavoro (servizi)</i>	19	29	10	0	-29	0	0
<i>incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)</i>	50,6%	55,2%	0,05	59,3%	0,04	60,2%	0,01
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
<i>risorse contrattazione aziendale dirigenza</i>		28		21	▼ -7	16	▼ -5
<i>risorse per premio di risultato dirigenza</i>		28		21	▼ -7	16	▼ -5
<i>premio di risultato medio individuale dirigenza</i>		5,7	▼	4,3	▼ -1,4	4,0	▼ 0
<i>risorse contrattazione aziendale</i>		586	▼	374	▼ -212	318	▼ -56
<i>risorse per premio di risultato</i>		586	▼	374	▼ -212	318	▼ -56
<i>premio di risultato medio individuale</i>		1,5	▼	1,0	▼ -0,5	0,8	▼ 0
<i>straordinario</i>		187	▼	213	26	214	1
costi per incarichi di consulenza, studio, ricerca e prestazioni	323	234	▼ -89	223	▼ -11	215	▼ -8
ALTRI COSTI							
<i>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</i>	60	77	17	12	▼ -65	5	▼ -7
<i>sponsorizzazioni verso soggetti terzi</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>attività di formazione</i>	24	10	▼ -14	23	13	27	4
<i>trasferte</i>	7	7	0	8	1	8	0
<i>autovetture</i>	111	107	▼ -4	99	▼ -8	95	▼ -4
<i>fitti passivi</i>	43	180	137	172	▼ -8	169	▼ -3
<i>arredi</i>	2	2	0	2	0	0	▼ -2
<i>traslochi</i>	0	0	0	0	0	0	0
<i>servizi di guardiania</i>	10	9	▼ -1	7	▼ -2	7	0
<i>valore buono pasto dirigenti €</i>	5	5	0	5	0	5	0
<i>valore buono pasto altri dipendenti €</i>	8	8	0	7	▼ -1	7	0

note

gli importi relativi alle risorse della contrattazione sono al netto dei contributi e, assumono l'ipotesi di riduzione del premialità come da dati Proiezione al 31.12.2014

INCARICHI DI CONSULENZA

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

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo		costo anno 2013
Sollers	Consulenze di progettazione	01.01.13	31.12.13	€11.240	€	€ 11.240
Malatesta	Consulenze di progettazione	01.01.13	31.12.13	1.664		€1.664
				€12.904		€12.904



porto antico di genova s.p.a.

PORTO ANTICO DI GENOVA

Società Partecipate
Consuntivo 2013 e Proiezione 2014



Comune di
Genova



porto antico di genova s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

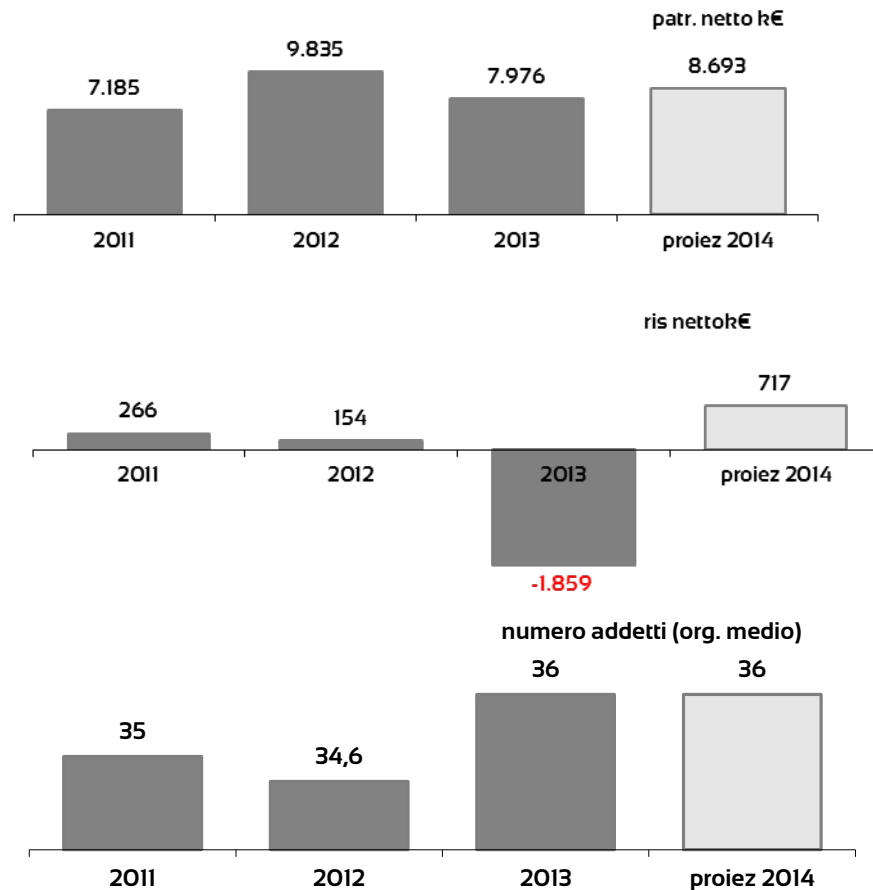
gestione e valorizzazione delle aree, degli edifici e delle strutture, poste nel perimetro dell'esposizione internazionale specializzata "colombo 1992", definito in base all'articolo 3 comma 1 legge 23 agosto 1988 numero 373, oggetto di concessione dal comune di genova alla societa' nonche' di altre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

soci:	comune di genova	51%
	camera di commercio ge	43.44%
	autorità portuale ge	5.56%

capitale sociale: 5.616.000

Risultato netto al 31 dicembre 2013 (k€) : **-1.859**

Il risultato è conseguenza di una decisione prudentiale del Consiglio di Amministrazione di appostare un "fondo rischi" di Euro 4,560 milioni a copertura dell'eventuale mancato recupero di quanto contrattualmente dovuto dal Promotore del progetto "Ponte Parodi". Senza tale fondo la Società avrebbe registrato un risultato positivo dopo imposte di Euro 1,447 milioni.



nota
Il numero addetti non include i contratti di collaborazione a progetto in numero di 2 nel 2011 e 2012 e di 3 nel 2013

**organi sociali****consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo (2013)
Dello Strologo Ariel	presidente	Comune di Genova	4/06/2013 - 30/04/2016	36.000 €
Tringali Lucia Cristina	cda – consigliere	Autorità Portuale	30/04/2016	7.020 €
Susto Andrea	cda – consigliere	CCIAA	30/04/2016	7.020 €

collegio sindacale

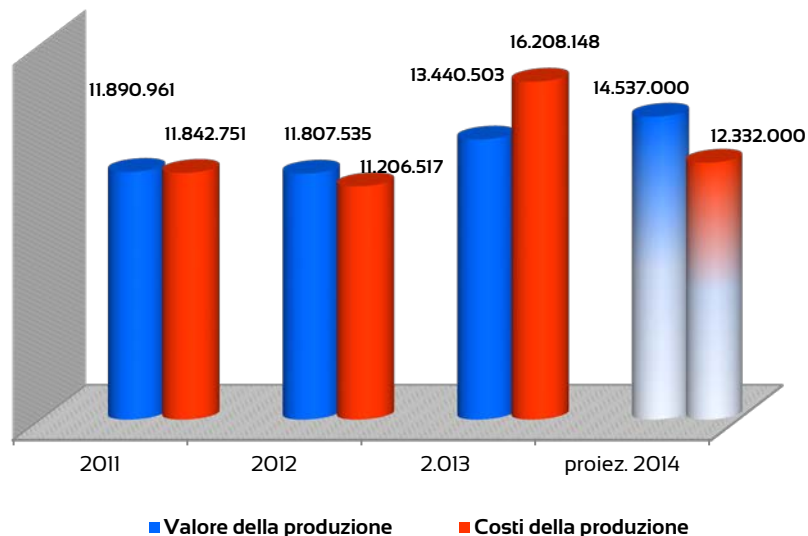
nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
<i>Russo Francesca</i>	<i>presidente sino al 30/4/2014</i>			7.500 €
Provaggi Gianpaolo	presidente		da maggio al 30/04/2016	7.513 €
Segalerba Pietro	sindaco	Comune di Genova	30/04/2016	10.085 €
Maranello Marco	sindaco	Comune di Genova	30/04/2016	10.085 €
Lalla Giuseppe	sindaco supplente		30/04/2016	0 €
Solano Alberto	sindaco supplente		30/04/2016	0 €

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	3120000	5616000	5616000
Riserva da soprapprezzo azioni	1549371	1549371	1549371
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	150099	163419	171131
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	2098954	2352033	2498560
Utile/perdita d'esercizio	266404	154240	-1859045
Totale patrimonio netto	7.184.828	9.835.063	7.976.017

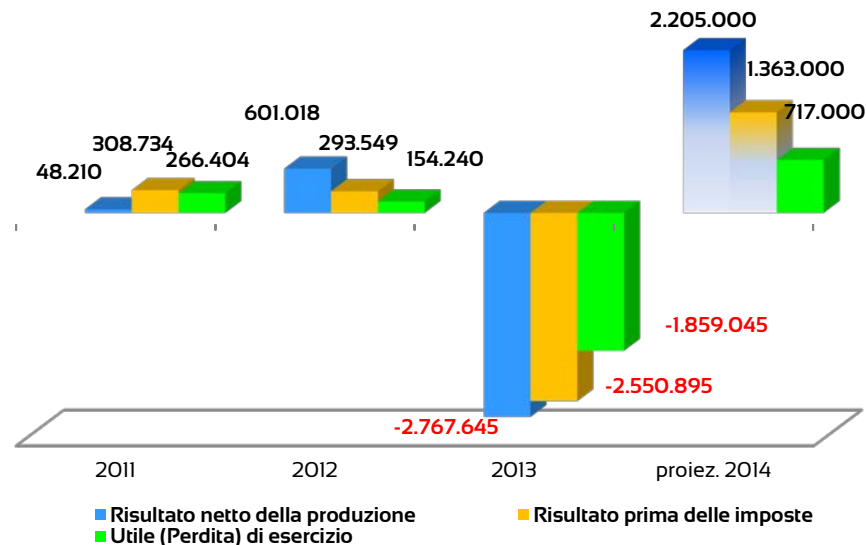


CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014	Costo produzione 2013:
Valore della produzione	11.890.961	11.807.535	13.440.503	14.537.000	tale voce comprende lo stanziamento di un "fondo rischi" dell'importo di € 4.560 milioni a copertura dell'eventuale mancato recupero di quanto contrattualmente dovuto dal Promotore del progetto Ponte Parodi.
Costi della produzione	11.842.751	11.206.517	16.208.148	12.332.000	
Risultato netto della produzione	48.210	601.018	-2.767.645	2.205.000	
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-409.164	-397.208	-272.690	-702.000	
Proventi ed oneri da attività straordinarie	669.688	89.739	489.440	-139.000	
Risultato prima delle imposte	308.734	293.549	-2.550.895	1.363.000	
Imposte sul reddito	42.330	139.309	-691.850	646.000	
Utile (Perdita) di esercizio	266.404	154.240	-1.859.045	717.000	

Andamento valore e costo della produzione

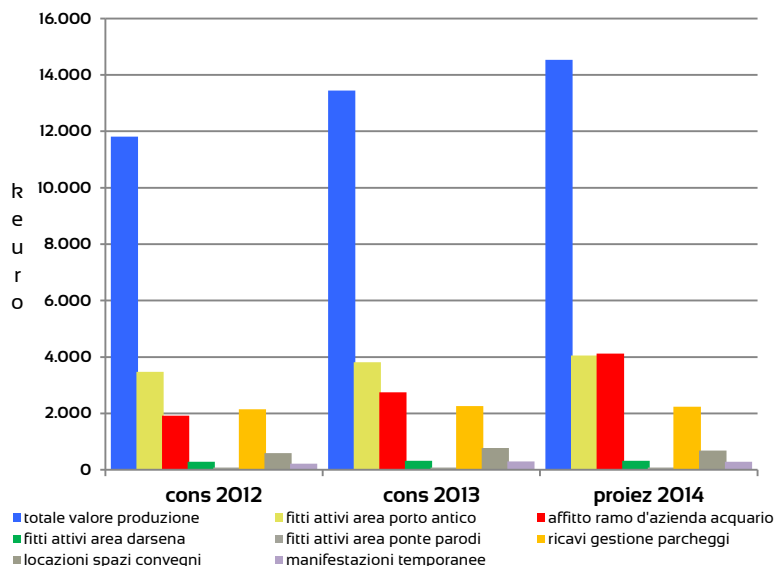


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

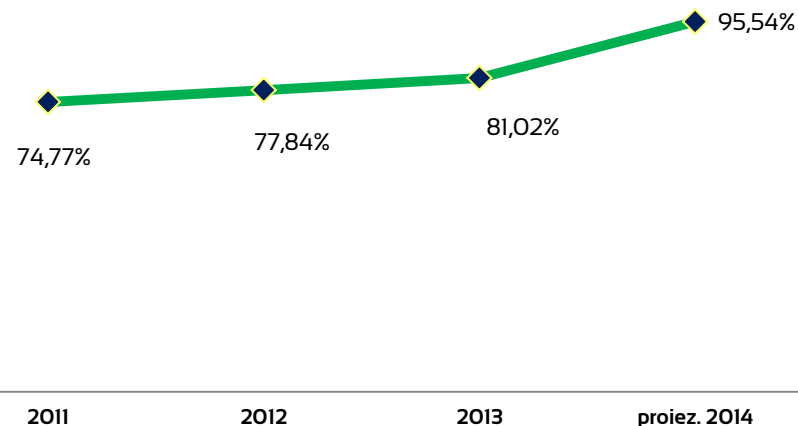


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.854.520	8.723.489	-1,48	13.131.354	50,53	11.782.000	-10,28
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	157.979	194.582	23,17	210.576	8,22	44.000	-79,10
Altri ricavi e proventi	2.878.462	2.889.464	0,38	98.573	-96,59	2.711.000	2650,25
Totale valore della produzione	11.890.961	11.807.535	-0,70	13.440.503	13,83	14.537.000	8,16

composizione valore della produzione



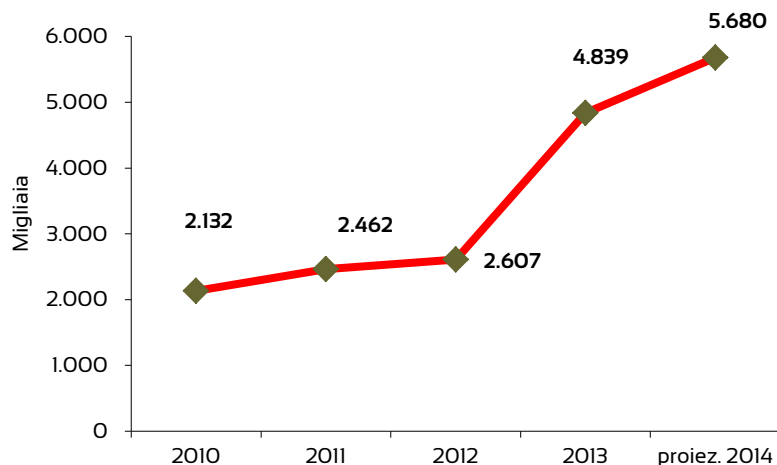
marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



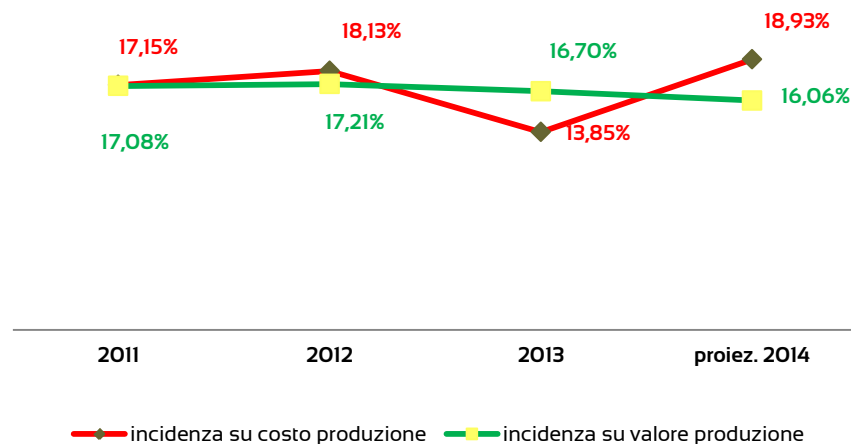


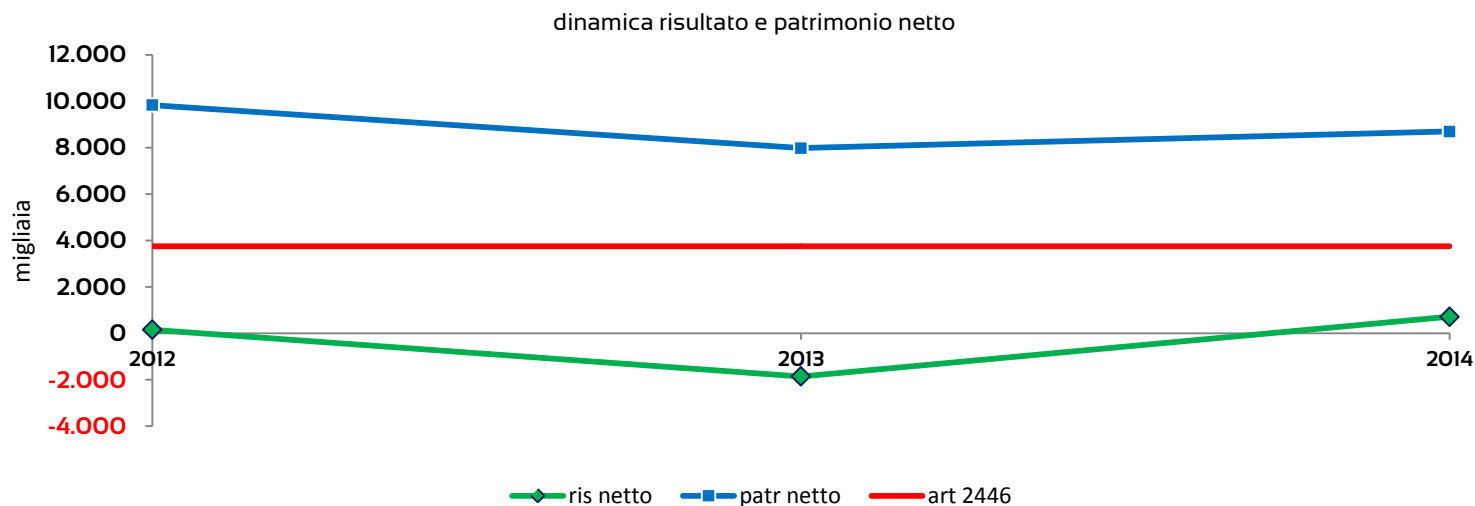
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Materie prime, suss. e di cons.	39.308	31.622	-19,55	29.129	-7,88	30.000	2,99
Servizi	5.682.987	5.833.041	2,64	5.371.136	-7,92	5.747.000	7,00
Godimento beni di terzi	1.339.812	968.567	-27,71	857.651	-11,45	737.000	-14,07
Personale	2.030.545	2.031.672	0,06	2.245.109	10,51	2.335.000	4,00
Ammort. e svalut.	2.394.762	2.023.438	-15,51	2.861.761	41,43	2.849.000	-0,45
Variaz. rimanenze	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Accant. per rischi	119.000	163.100	37,06	4.680.755	2769,87	398.000	-91,50
Oneri div. gestione	236.337	155.077	-34,38	162.587	4,84	236.000	45,15
Totale costi della produzione	11.842.751	11.206.517	-5,37	16.208.128	44,63	12.332.000	-23,91

marginie operativo lordo



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





	cons	cons	proiez
k€	2012	2013	2014
ris netto	154	-1.859	717
patr netto	9.835	7.976	8.693
art 2446	3.744	3.744	3.744

Il dato al 30 giugno 2014 non è pervenuto



	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
h€			
valore produzione	11.807	13.441	14.537
ricavi – vendite e prestazioni	8.723	10.296	11.782
ricavi – incrementi immob. per lavori interni	195	211	44
ricavi – altri	2.889	2.934	2.711
costi produzione	11.206	16.208	12.332
costi esterni - materiali	32	29	30
costi esterni - servizi	5.833	5.370	5.925
costi esterni - godimento beni terzi	968	858	764
costi esterni - oneri diversi	155	163	20
costi interni – personale	2.032	2.245	2.346
costi interni – ammortamenti	1.955	2.373	2.849
costi interni – accantonamenti	231	5.170	398
risultato operativo	601	-2.767	2.205
saldo finanziario	-397	-273	-702
saldo straordinario	89	489	-139
risultato ante imposte	293	-2.551	1.363
imposte	139	605	646
Imposte anticipate		-1.297	0
risultato netto	154	-1.859	717

note

La proiezione al 31/12/2014 e in linea con l'esercizio 2013, fatte salve le poste straordinarie :
 - 4,560 per accantonamento al fondo rischi per l'operazione Ponte Parodi
 + 546 per sopravvenienze attive derivanti dalla dall'azzeramento del fondo Rischi per sanzioni (sentenza CTR 1/3/2012)



	k€	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
totale valore produzione		11.807	13.441	14.537
fitti attivi area porto antico		3.473	3.810	4.050
affitto ramo d'azienda acquario		1.920	2.748	4.118
fitti attivi area darsena		286	320	326
fitti attivi area ponte parodi		80	78	80
ricavi gestione parcheggi		2.144	2.266	2.237
locazioni spazi convegni		598	780	688
manifestazioni temporanee		222	294	292
incrementi immob. per lavori interni		195	211	44
collaboratori a progetto		116	127	
personale dipendente		38	25	
oneri finanziari		41	59	44
altro		2.889	2.935	2.703
recupero consumi utenze		850	975	945
recupero oneri accessori conduttori		1.027	1.151	1.158
recupero costi diretti convegni		623	710	600
rimborsi assicurativi		33	25	
altro		356	74	



	r€	cons 2012	cons. dic-13	proiez dic-14
totale costi produzione		11.206	16.208	12.332
personale		2.032	2.245	2.335
materiali		32	29	30
servizi		5.833	5.376	5.747
mensa		46	44	65
assicurazioni		129	137	119
utenze		1.461	1.554	1.441
manutenzioni		1.398	1.259	1.610
smaltimento rifiuti		36	33	37
pulizia		455	460	397
comunicaz/promoz/pubblicità		382	280	267
sorveglianza		584	546	564
consulenze/incarichi		493	376	436
organi sociali		89	92	91
accoglienza		128	128	119
rappresentanza		8	8	18
trasferte		3	15	10
formazione		6	5	5
prestazioni diverse per convegni e manifestazioni		396	271	492
personale interinale		44	2	0
spese bancarie		52	77	75
servizi diversi		123	91	
godimento beni terzi		968	853	737
concessione aree porto antico, darsena, ponte parodi		280	223	145
canone specchio acqueo		150	162	156
locazioni passive beni immobili		17	12	11
noleggio beni per manifestazioni		176	73	75
noleggio beni per convegni		332	351	350
altro		13	32	0
oneri diversi		155	162	236
imposte e tasse		89	77	117
sopravvenienze passive		33	2	79
costi indeducibili		15	19	20
altri oneri		18	64	20
ammortamenti		1.955	2.373	2.849
accantonamenti		231	5.170	398



	r€	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
area porto antico				
ricavi		7.705	8.915	10.222
costi		7.161	8.063	9.337
margin		544	852	885
% su ricavi		7%	10%	9%
addetti medi (n°)		13,0	13,0	13,0
area darsena				
ricavi		353	320	326
costi		266	354	337
margin		88	-34	-11
% su ricavi		25%	-11%	-3%
addetti medi (n°)		0,0	0,0	0,0
area ponte parodi				
ricavi		226	122	124
costi		314	3.346	286
margin		-88	-3.224	-162
% su ricavi		-39%	-2643%	-131%
addetti medi (n°)		0,0	0,0	0,0
gestione parcheggi				
ricavi		2.020	2.266	2.237
costi		553	522	584
margin		1.467	1.744	1.653
% su ricavi		73%	77%	74%
addetti medi (n°)		8,0		8,0
convegni				
ricavi		1.247	1.497	1.288
costi		2.455	2.456	2.418
margin		-1.208	-959	-1.130
% su ricavi		-97%	-64%	-88%
addetti medi (n°)		10,5	11,0	11,0
manifestazioni temporanee				
ricavi		294	321	337
costi		942	559	855
margin		-648	-238	-518
% su ricavi		-220%	-74%	-154%
addetti medi (n°)		3,0	4,0	4,0
funzionamento				
ricavi		-38	0	0
costi		-38	0	0
margin		0	0	0
addetti medi (n°)		0,1	0,0	0,0

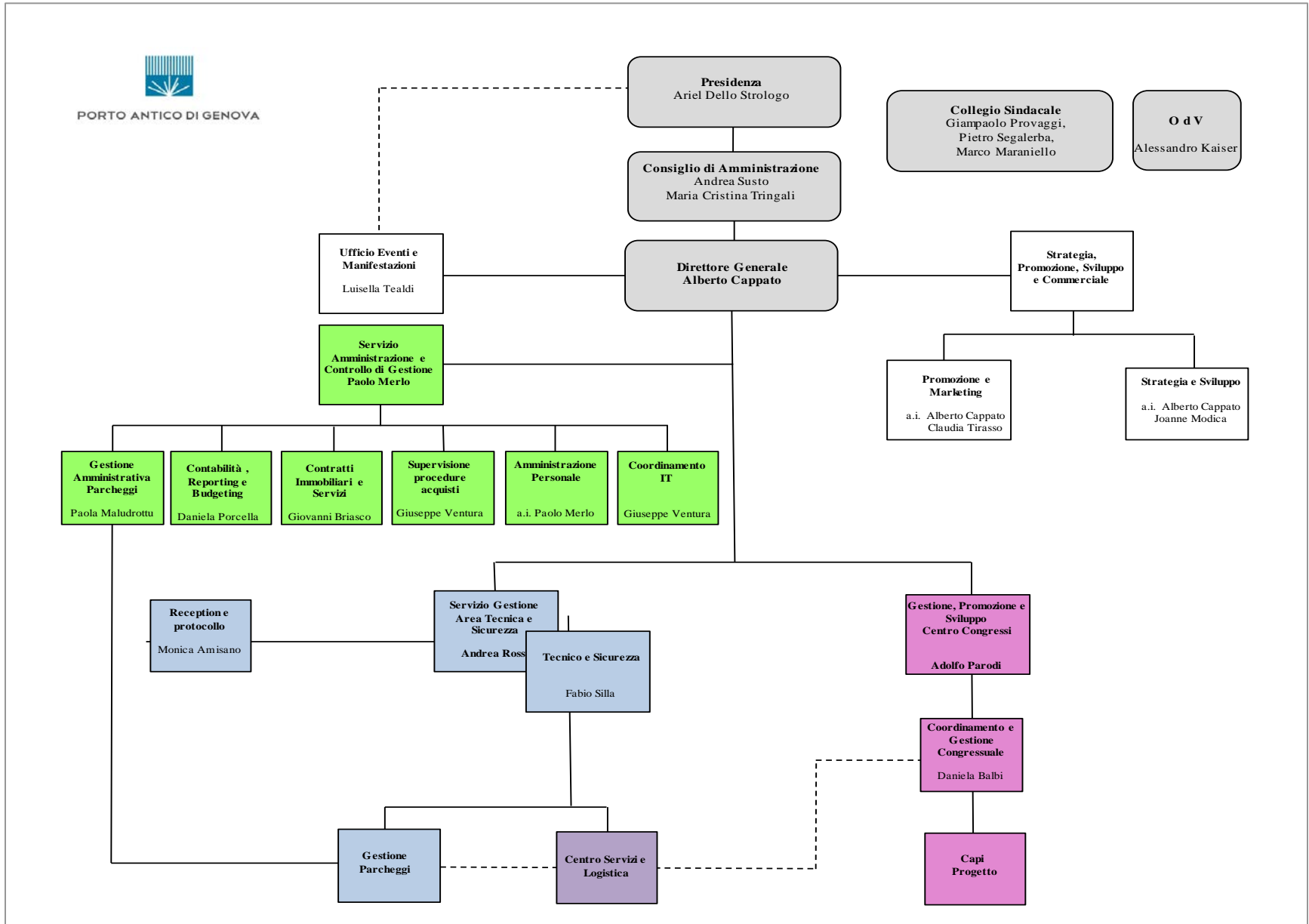
Note

la scheda evidenzia le azioni poste in essere dalla Società nell'interesse della città in coerenza con il mandato ricevuto dai Soci. Grazie alla produzione di reddito derivante dalla gestione degli immobili e degli spazi esterni, la Società è in grado di mantenere un elevato livello qualitativo dell'area oltre ad assicurare il funzionamento del Centro Congressi della città, risorsa fondamentale per il tessuto economico cittadino. Si segnala inoltre l'importante contributo della Società in termini di animazione e promozione dell'area e quindi della città attraverso un consistente investimento di risorse umane e finanziarie nelle manifestazioni ed eventi.





	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
totale investimenti	9.643	12.360	800
investimenti di produzione	9.643	12.360	800
autofinanziamento	945	872	0
trasferimenti	8.698	0	0
indebitamento	0	11.488	800
vasca delfini	9.146	10.855	600
autofinanziamento	448		
trasferimenti	8.698		
indebitamento		10.855	600
carennaggio nave blu	408	633	0
autofinanziamento	408		
trasferimenti			
indebitamento		633	
altri investimenti	89	872	200
autofinanziamento	89	872	
trasferimenti			
indebitamento			200
investimenti di funzionamento	0	0	0
attrezzature			
arredi			

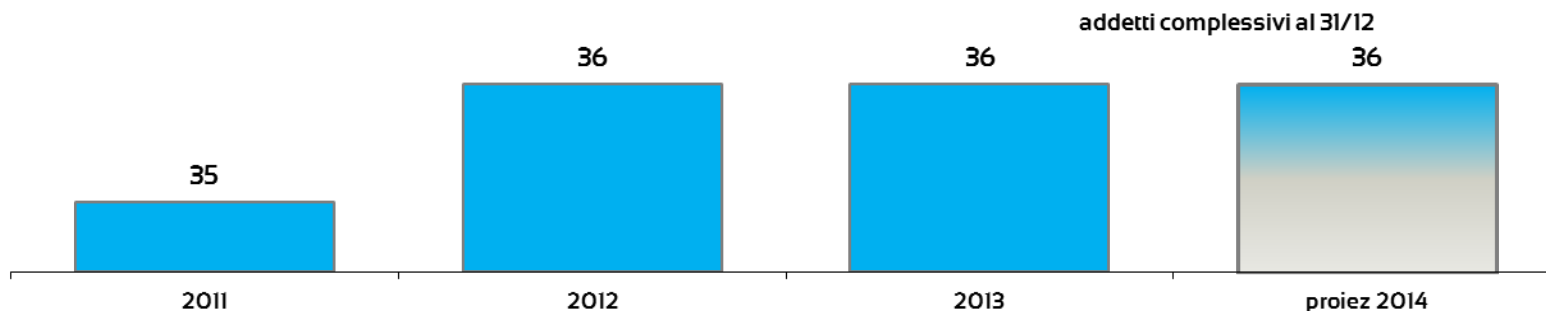
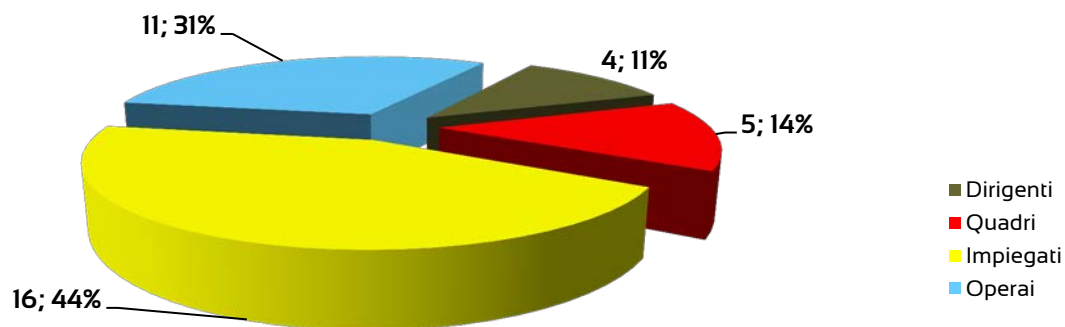




organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013											proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part	età time media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	indonei altro	Δ+	Δ-	
	tot																
dirigenti	4	0	0	0	0	4	0	0	57,0	3	1	0	0	0	0	0	4
quadri	5	0	0	0	0	2	3	0	49,0	2	3	0	0	0	0	0	5
impiegati	16	1	1	0	0	3	13	4	45,0	4	12	0	0	0	0	0	16
operai	11	1	1	0	0	10	1	0	50,0	0	2	9	0	0	0	0	11
totale	36	2	2	0	0	19	17	4	48,4	9	18	9	0	0	0	0	36
% assenteismo	n.p.																

note
 nel corso del 2013 sono state assunte 2 unità, in sostituzione di personale dimissionario: n. 1 operaio al settore parcheggi ex fiera di genova spa e n. 1 impiegato al settore tecnico ex aster spa
 Il numero addetti non include i contratti di collaborazione a progetto in numero di 2 nel 2011 e 2012 e di 3 nel 2013 di cui 2 cessati nel corso del 2013/2014.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



nota
Il numero addetti non include i contratti di collaborazione a progetto in numero di 2 nel 2011 e 2012 e di 3 nel 2013



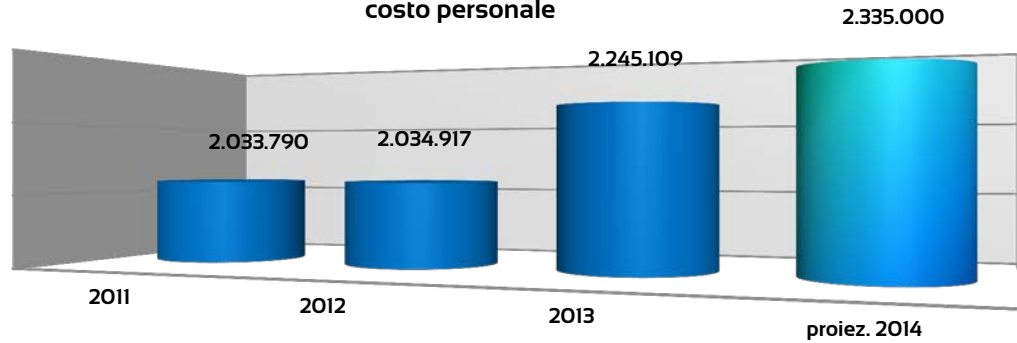
organici medi n° / costi k€	cons	cons	2013	proiez	proiez. 2014
	2012	dic-13	vs 2012	dic-14	vs 2013
dirigenti	3,2	4,0	0,8	4,0	0,0
totale costo	555	713	158	724	11
costo medio	175,6	178,3	188,1	181,0	2,8
quadri	5,3	5,0	-0,3	5,0	0,0
totale costo	438	402	-36	425	23
costo medio	82,2	80,4	109,7	85,0	4,6
impiegati	15,1	16,0	0,9	16,0	0,0
totale costo	636	718	82	742	25
costo medio	42,2	44,8	87,6	46,4	1,6
operai	11,0	11,0	0,0	11,0	0,0
totale costo	403	412	9	444	32
costo medio	36,6	37,5	0,0	40,4	2,9
totale costo personale	2.032	2.245	213	2.335	91
organico medio	34,6	36,0	1,4	36,0	0
costo medio	58,8	62,3	3,6	64,9	2,5

note

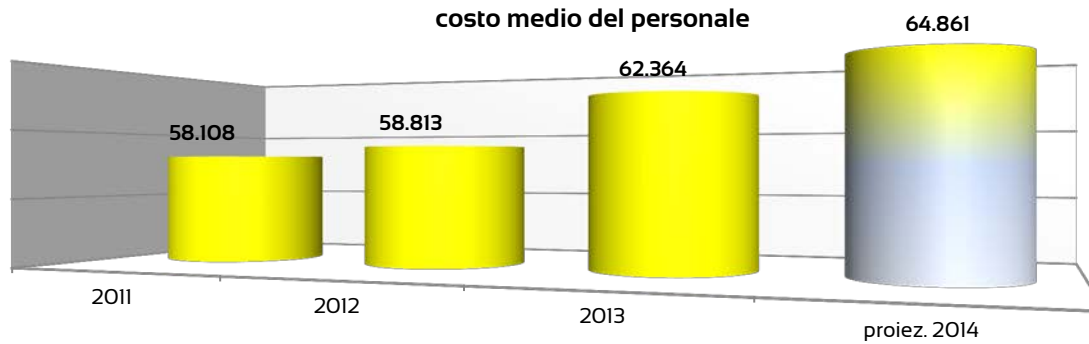
Il costo del personale non include il costo delle unità con contratto di cocopro (in numero di 2 nel 2011 e 2012 e di 3 nel 2013) contabilizzato nelle prestazioni di servizi o incluso nel costo degli investimenti (a cui tali Collaboratori prestavano la loro attività).



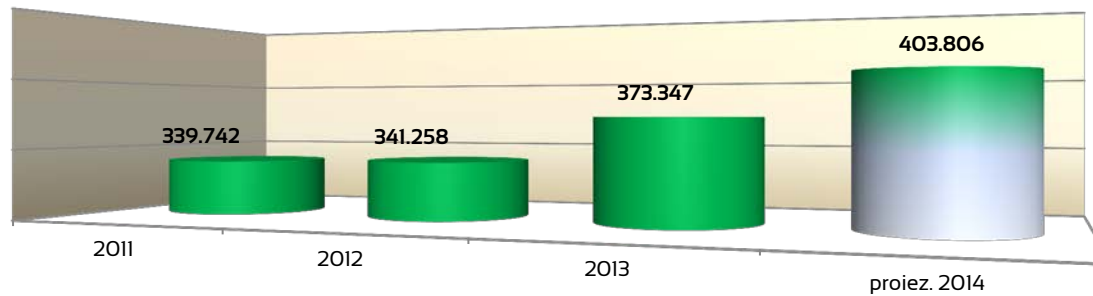
costo personale



costo medio del personale



valore della produzione per dipendente





ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

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

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri			
straordinario (k euro)	23	34	34
risorse per premio di risultato (k euro)	11	11	11
premio di risultato medio individuale (k euro)	0,4	0,5	0,5

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

Dirigenti Commercio	scaduto nel 2013	
---------------------	------------------	--

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro)			
risorse per premio di risultato (k euro)	10	5	10
premio di risultato medio individuale (k euro)			

commenti il premio di risultato è applicabile al contratto di un solo dirigente



	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
marginale operativo lordo	keuro	2.462	2.607	145	4.839	2.232	5.680	841
indebitamento finanziario	keuro	21.631	22.273	642	30.538	8.266	nd	
posizione finanziaria netta	keuro	-21.100	-17.258	3.842	-26.455	-9.198	-23.500	2.955
indicatori di servizio*								
eventi	numero	129	165	36	238	73	nd	
affluenze	numero	432.000	508.250	76.250	825.470	317.220	nd	
centro congressi								
eventi	numero	50	51	1	61	10	55	-6
giornate impegnate	numero	144	149	5	203	54	195	-8
presenze	numero	108.000	102.000	-6.000	113.000	11.000		

Nota:

La Società ha incassato la prima quota di quanto contrattualmente previsto per il progetto Ponte Parodi pari a Euro 4,2 milioni.



	2011	2012	delta	2013	delta	proiez dic. 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
<i>dipendenti tempo indeterminato al 31/12</i>	35	36	1	36	-	36	-
<i>assunzioni tempo indeterminato dipendenti tempo determinato</i>	-	1	1	2	1	- (*)	-2
<i>costo del personale (keuro)</i>	2.031	2.032	1	2.245	213	2.335	90
<i>contratti somministrazione lavoro (servizi)</i>			-		-		-
<i>costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)</i>			-		-		-
<i>incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)</i>	17,1%	18,1%	1%	13,9%	-4%	19,0%	5%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
<i>risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)</i>	-	-		-		-	
<i>risorse per premio di risultato dirigenza (euro)</i>		10	10	5	-5	10	5
<i>premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)</i>							
<i>risorse contrattazione aziendale (euro)</i>		-		-		-	
<i>risorse per premio di risultato (euro)</i>		11	11	11	0	11	0
<i>premio di risultato medio individuale (euro)</i>		0,4	0,4	0,5	0,1	0,5	0,0
<i>straordinario (euro)</i>		23	23	34	11	34	0
<i>costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)</i>	538	495	- 43	375	- 120	350	- 25
ALTRI COSTI							
<i>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</i>	403	388	- 15	287	- 101	285	- 2
<i>sponsorizzazioni verso soggetti terzi</i>			-		-		-
<i>attività di formazione</i>	4	6	2	1	- 5		5
<i>trasferte</i>	4	3	- 1	14	11	10	4
<i>autovetture</i>			-		-		-
<i>fitti passivi</i>	17	12	- 5	-	- 12		-
<i>arredi</i>			-		-		-
<i>traslochi</i>			-		-		-
<i>servizi di guardiania</i>	675	593	- 82	546	- 47	564	18

(*)nel 2013 sono state assunte 2 unità in sostituzione di pensionamenti

INCARICHI DI CONSULENZA

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
STUDIO LEGALE VITALI ROMAGNOLI ASSOCIATI	Vertenza nei confronti della Agenzia delle Entrate per l'impugnazione dell'imposta di registro registro di Ponte Parodi	01/01/2013	31/12/2013	34.320	34.320
STUDIO LEGALE ASSOCIATO	consulenza legale su temi amministrativi - assistenza ricorso presso TAR	01/01/2013	31/12/2013	27.040	27.040
STUDIO LEGALE LICONTI GALLIANO	consulenza legale su temi amministrativi - assistenza giudizio civile Darsena	01/01/2013	31/12/2013	2.912	2.912
STUDIO LEGALE MANZITTI	consulenza legale	01/01/2013	31/12/2013	1.404	1.404
STUDIO LEGALE PATTAY	consulenza legale	01/01/2013	31/12/2013	3.094	3.094
AVV. G.P. MARAINI	Consulenza legale generale società	01/01/2013	31/12/2013	2.080	2.080
STUDIO FLICK	consulenza legale - recupero crediti e diverse	01/01/2013	31/12/2013	31.200	31.200
LIZZA PAOLO NOTAIO	Assistenza notarile	01/01/2013	31/12/2013	5.765	5.765
SEGALERBA GIORGIO Notaio	Assistenza notarile	01/01/2013	31/12/2013	270	270
STUDIO SEGALERBA - DOTT. DELPINO	consulenza fiscale	01/01/2013	31/12/2013	16.952	16.952
ALTERIO TIZIANA	Consulenza del lavoro e gestione risorse umane	01/01/2013	31/12/2013	15.454	15.454
KAISER ALESSANDRO	Consulenza amministrativo/legale L.231/12	01/01/2013	31/12/2013	712	712

COLLABORAZIONI TEMPORANEE: incarichi a tempo determinato di prestazioni, svolte senza vincoli di subordinazione, per espletare esigenze straordinarie con criteri di flessibilità e convenienza economica;

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
ING. Carlo CRICCHIO	Consulenza sui progetti Darsena, Porne Parodi, Vasca dei Delfini - In staff al Presidente	01/01/2013	30/11/2013	126.626	126.626
Tirasso Claudia	Consulenza su progetti comunicazione	01/01/2013	30/11/2013	21.329	21.329
				147.955	147.955



ACQUISIZIONI SERVIZI: incarichi affidati per prestazioni specifiche che si concretizzano in un "prodotto" o "servizio" con criteri di flessibilità e convenienza economica, a supporto di attività gestionali;

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
CENTRO CONTABILE SRL	Consulenza paghe e personale	01/01/2013	31/12/2013	17.915	17.915
CLICKUTILITY S.R.L.	Collaborazione commerciale congressuale	01/01/2013	31/12/2013	18.505	18.505
RINA SERVICES S.P.A.	sistema qualità - manutenzione	01/01/2013	31/12/2013	1.300	1.300
				37.720	37.720

PROGETTAZIONI: incarichi affidati a studi professionali o a singoli professionisti per attività di progettazione, direzione lavori, sicurezza dei cantieri ecc.;

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
ING. MARINI GIORGIO	Prevenzione incendi e sicurezza	01/01/2013	31/12/2013	26.000	26.000
STEGEO PROFESSIONISTI ASSOCIATI	Controlli Bigo tensostruttura	01/01/2013	31/12/2013	4.680	4.680
R.E.Q.A. SRL	Consulenza energia	01/01/2013	31/12/2013	12.300	12.300
STUDIO TECNICO ASSOCIATO DEI GEOM.DAGNA E RONCALLO	Pratica frazionamento Edificio Millo	01/01/2013	31/12/2013	1.400	1.400
GEOM.NERVO ALESSANDRO	Incarico consulenza per la relazione tecnica inquinamento acustico	01/01/2013	31/12/2013	260	260
STUDIO TECNICO AUGUSTI	Incarico consulenza per le relazioni tecniche S. Giobatta e Ruota panoramica Testata di Molo	01/01/2013	31/12/2013	3.848	3.848
				48.488	48.488
totale generale				375.366	375.366



Comune di
Genova



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 (euro) 5.164.500

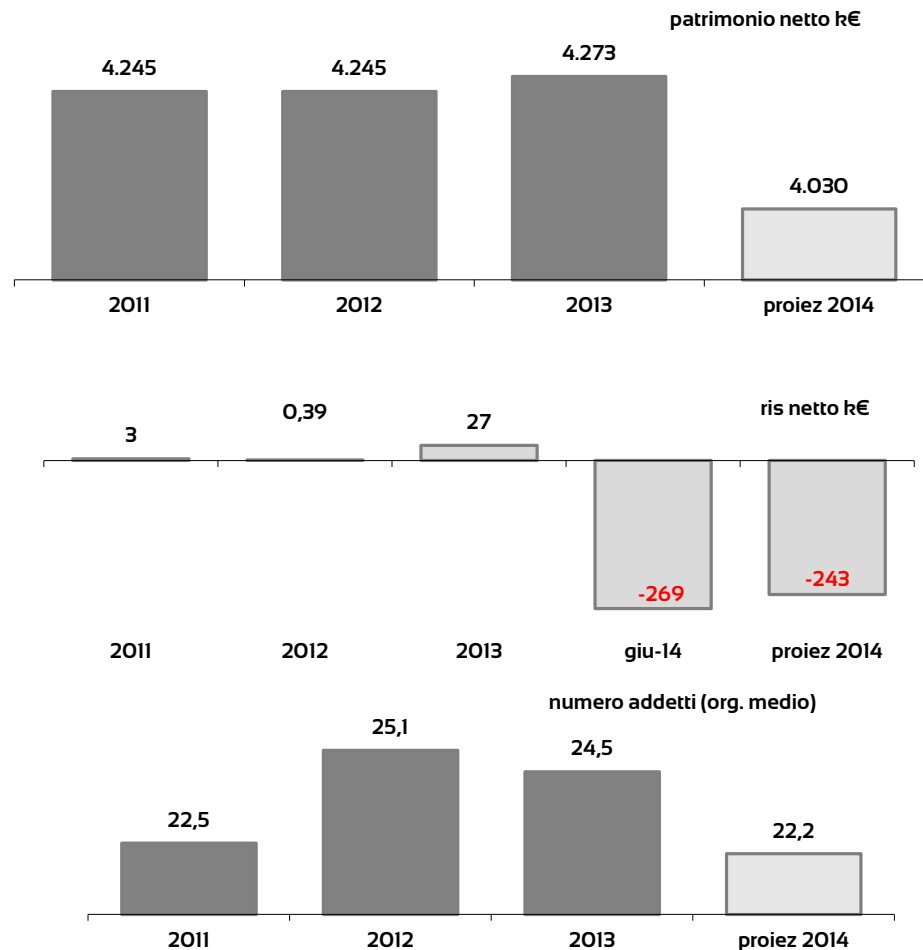
soci

comune di genova	51%
amiu spa (complementare a 48.50% comune ge)	2.5%
carige spa	15.0%
camera commercio ge	10.0%
filse spa	6.0%
banco popolare coop	5.0%
aeroporto ge spa	4.0%
assindustria, so.fin.coop. spa, bnl spa	3.0%x 3

servizi affidati dal Comune di Genova: nessun servizio affidato dal Comune di Genova

carta dei servizi : non presente

Risultato al 31 dicembre 2013 k€ : 27



organi sociali**consiglio di amministrazione rinnovato**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
floris franco	presidente + ad	Comune di Genova	30/06/2014-30/04/2017	50.000 €
ferrari roberta	consigliere	SO.FIN.COOP.	30/6/2014-30/04/2017	0 € 400 gettone presenza
pescatore giovanna	consigliere	Comune di Genova	30/6/2014-30/04/2017	0 € 400 gettone presenza
burro giacomo	consigliere	Comune di Genova	30/6/2014-30/04/2017	0 € 400 gettone presenza

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
siface gian franco	presidente	Comune di Genova	26/06/2012 - 30/4/2015	12.500 €
benedetti roberto	sindaco	Comune di Genova	26/06/2012 - 30/4/2015	10.000 €
mangiante gian alberto	sindaco	Comune di Genova	26/06/2012 - 30/4/2015	10.000 €
privitera giuseppe	sindaco supplente	Comune di Genova	26/06/2012 - 30/4/2015	0 €
traverso andrea	sindaco supplente	Comune di Genova	26/06/2012 - 30/4/2015	0 €

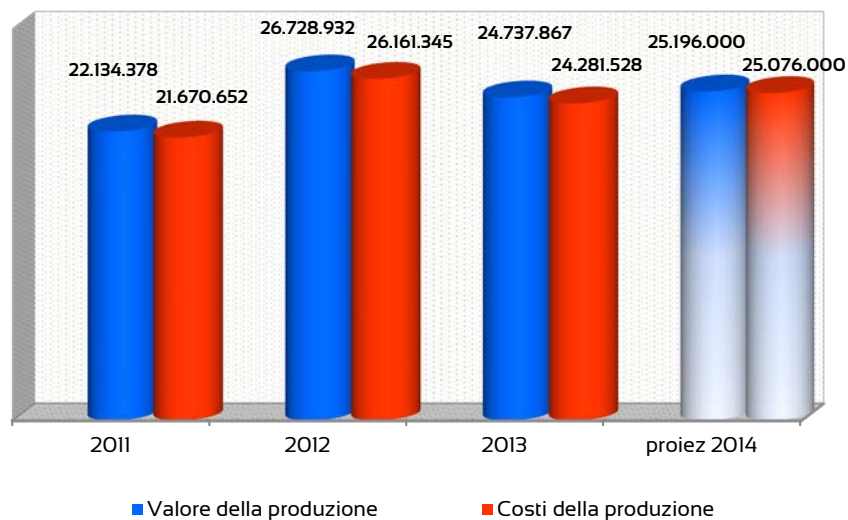
consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
porazza pier giulio	presidente + ad	Comune di Genova	3/05/2011-29/05/2014	90.000 €
ferrari roberta	consigliere	SO.FIN.COOP.	fino a 30/04/2014	0 € 400 gettone presenza
pescatore giovanna	consigliere	Comune di Genova	fino a 30/04/2014	0 € 400 gettone presenza
traverso pier paolo	consigliere	Comune di Genova	3/05/2011-30/06/2014	0 € 400 gettone presenza

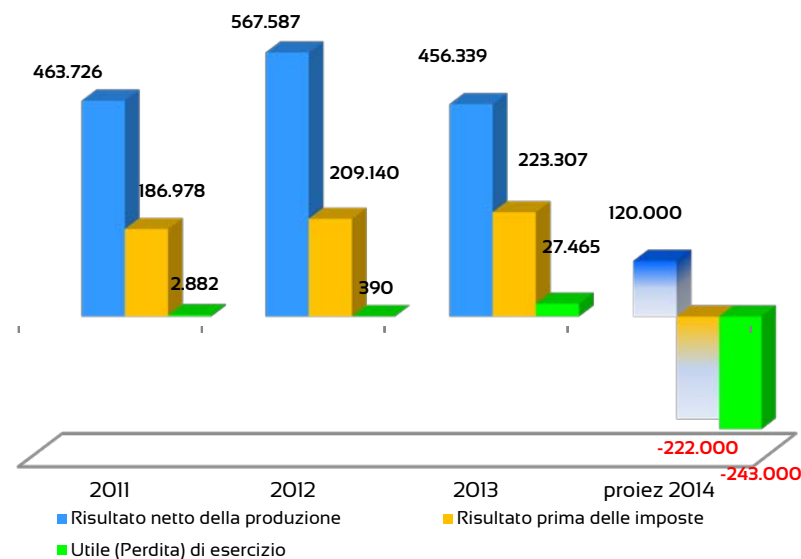
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	5.164.500	5.164.500	5.164.500
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	3.291	3.291	3.291
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	1
Utili/perdite portati a nuovo	-925.669	-922.787	-922.397
Utile/perdita d'esercizio	2.882	390	27.465
Totale patrimonio netto	4.245.004	4.245.394	4.272.860

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez 2014
Valore della produzione	22.134.378	26.728.932	24.737.867	25.196.000
Costi della produzione	21.670.652	26.161.345	24.281.528	25.076.000
Risultato netto della produzione	463.726	567.587	456.339	120.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-276.309	-428.523	-233.031	-342.000
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-439	70.076	0	0
Risultato prima delle imposte	186.978	209.140	223.307	-222.000
Imposte sul reddito	184.096	208.750	195.842	21.000
Utile (Perdita) di esercizio	2.882	390	27.465	-243.000

Andamento valore e costo della produzione

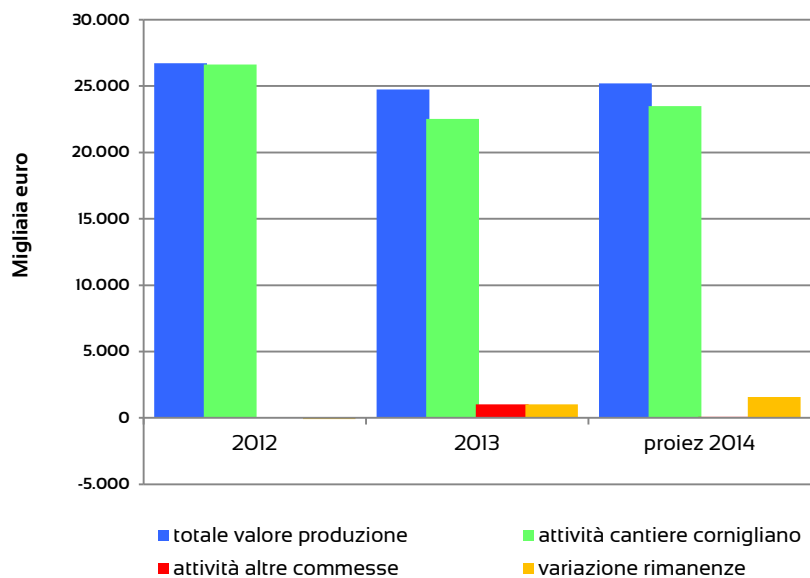


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

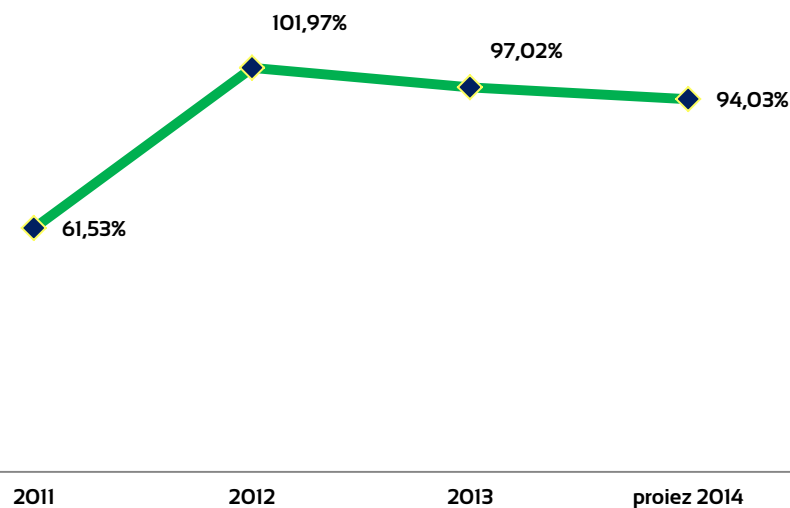


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez 2014	Var. (%) vs 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.335.015	26.677.917	100	23.557.032	-12	23.579.000	0
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	8.746.328	-82.251	-101	1.017.681	-1.337	1.578.000	55
Altri ricavi e proventi	53.035	133.266	151	163.153	22	39.000	-76
Totale valore della produzione	22.134.378	26.728.932	21	24.737.866	-7	25.196.000	2

composizione valore della produzione

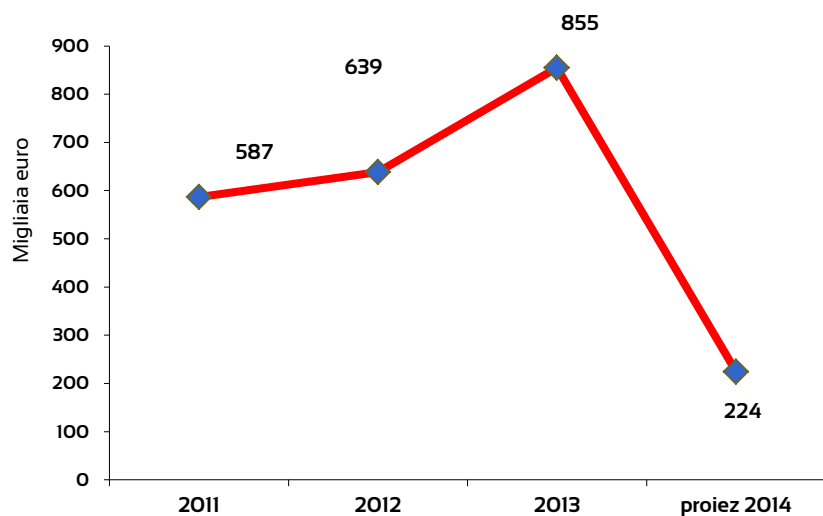


margine copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

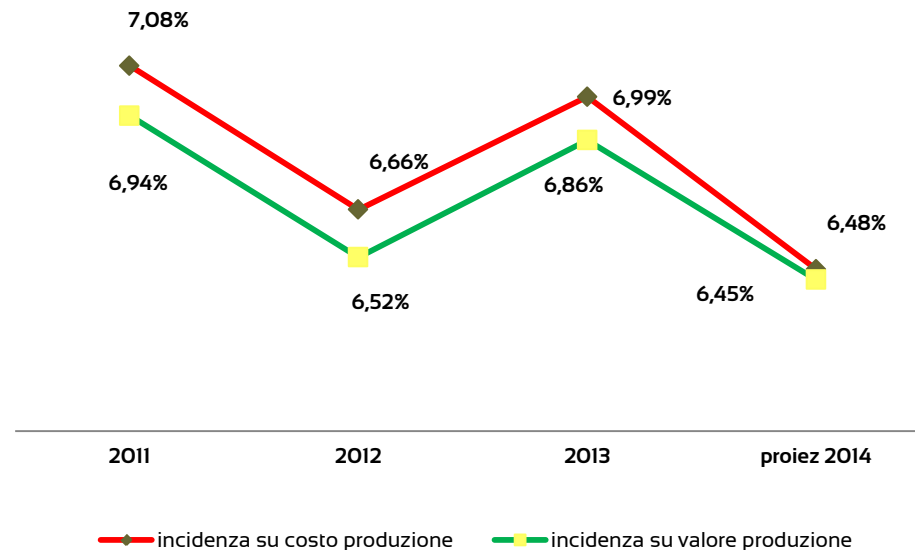


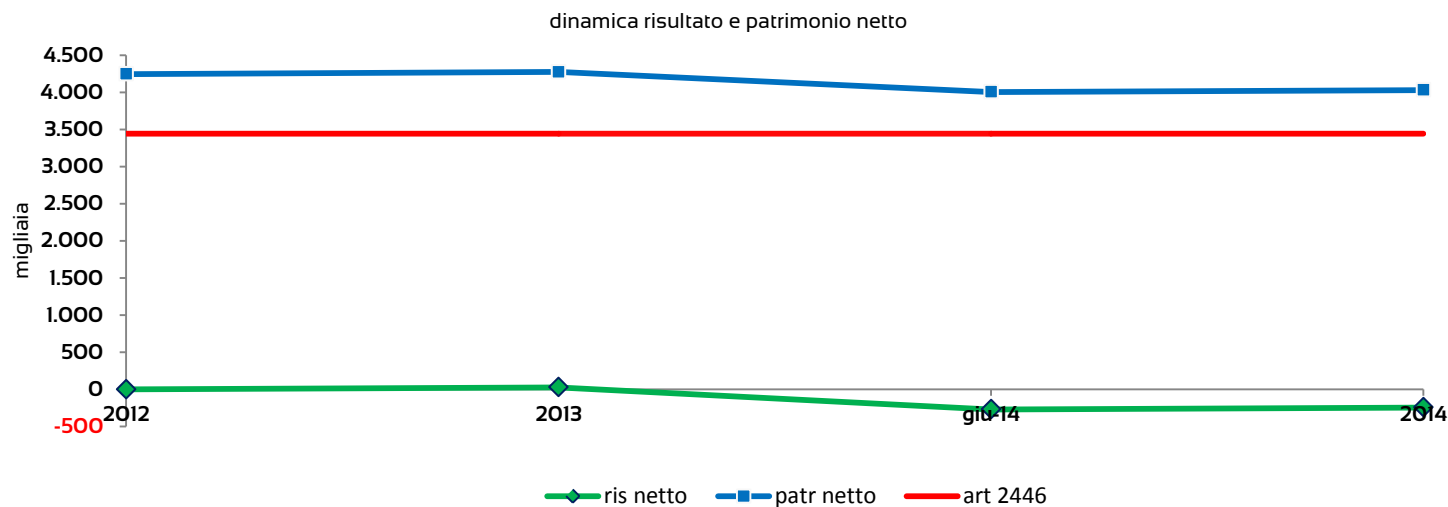
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez 2014	Var. (%) vs 2013
Servizi	19.870.015	24.126.165	21	21.932.279	-9	23.218.000	6
Godimento beni di terzi	89.325	89.210	-0	89.541	0	90.000	1
Personale	1.535.256	1.741.680	13	1.697.861	-3	1.625.000	-4
Ammort. e svalut.	27.014	5.347	-80	46.908	777	5.000	-89
Accant. per rischi	50.000	0	-100	259.100	0	0	-100
Oneri div. gestione	99.042	198.943	101	255.838	29	138.000	-46
Totale costi della produzione	21.670.652	26.161.345	21	24.281.527	-7	25.076.000	3

margine operativo lordo (mol)



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





	cons	cons	cons	proiez
k€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	0,4	27	-269	-243
patr netto	4.245	4.273	4.004	4.030
art 2446	3.443	3.443	3.443	3.443

	h€	cons 2012	cons. 2013	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione		26.729	24.738	13.251	25.196
ricavi – vendite e prestazioni		26.678	23.557	12.418	23.579
ricavi – variazione rimanenze		-82	1.018	793	1.578
ricavi – altri		133	163	39	39
costi produzione		26.161	24.282	13.354	25.076
costi esterni - materiali		0	0		0
costi esterni - servizi		24.126	21.932	12.367	23.218
costi esterni - godimento beni terzi		89	90	44	90
costi esterni - oneri diversi		199	256	69	138
costi interni – personale		1.742	1.698	872	1.625
costi interni – ammortamenti e svalutazioni		5	47	3	5
costi interni – accantonamenti		0	259	0	0
risultato operativo		568	456	-104	120
saldo finanziario		-429	-233	-142	-342
saldo straordinario		70	0	0	0
risultato ante imposte		209	223	-246	-222
imposte		209	196	23	21
risultato netto		0	27	-269	-243

	cons 2012	cons. 2013	cons giu-14	proiez 2014
k€				
totale valore produzione	26.729	24.738	13.251	25.196
attività cantiere cornigliano	26.635	22.526	12.384	23.502
attività altre commesse	43	1.031	35	77
variazione rimanenze	-82	1.018	793	1.578
altri ricavi	133	163	39	39

note

Il valore della produzione conseguito dalla Società nei primi sei mesi 2014, pari a circa 13.3 milioni di Euro (2013: circa 11.4 milioni di Euro), è quasi totalmente attribuibile (93%) alle attività di bonifica ed infrastrutturazione sviluppate a Ge -Cornigliano per conto della mandante Società per Cornigliano.

Nel secondo semestre 2014 si prevede, un'ulteriore accelerazione delle attività che dovrebbe consentire l'apertura della c.d. "Strada urbana di scorrimento a mare" alla fine del 2014.

Nella voce variazione rimanenze è previsto un incremento di circa 400.000 € per nuove attività sull'area Colisa.

	r€	cons 2012	cons. 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione		26.161	24.282	13.354	25.076
personale		1.742	1.698	872	1.625
materiali		0	0	0	0
servizi		24.126	21.932	12.367	23.218
attività cantiere cornigliano		23.282	20.791	11.517	21.924
altre commesse		214	591	602	870
utenze			41	15	30
buoni pasto			33	12	25
pulizie uffici			21	10	20
consulenza amm.va /fiscale			13	7	14
paghe			12	5	10
consulenza legale			21	0	0
revisione contabile			16	9	17
commissione garanzia			35	17	17
notarili			7	1	3
consulenza legale per contenziosi			60	27	35
spese legali			10	9	9
O.d.V. e adeguamento legge 231			13	6	12
assistenza commerciale			12	3	3
distacco da fiera di genova spa			7	22	45
consulenze/incarichi vari		262	0	0	0
organi sociali		162	148	69	113
cancelleria			16	8	15
libri, riviste			2	1	2
trasferte			2	1	1
formazione			0	0	0
veicoli aziendali			7	2	5
car sharing			2	1	2
spese bancarie		82	52	23	45
servizi diversi		124	20	0	0
godimento beni terzi		89	90	44	90
oneri diversi		199	256	68	138
imposte e tasse		176	196	65	130
altri oneri		23	60	3	8
ammortamenti e svalutazioni		5	47	3	5
accantonamenti		0	259	0	0

<i>k€</i>	cons 2012	cons. 2013	cons giu-14	proiez dic-14
lavori cornigliano				
ricavi	24.954	22.286	12.384	23.502
costi	24.262	22.102	12.317	23.454
 margine	692	184	67	48
<i>% su ricavi</i>	<i>3%</i>	<i>1%</i>	<i>1%</i>	<i>0%</i>
addetti medi (n°)	18,1	19,5	17,8	17,3
operaz immob ikea				
ricavi	717	825	677	937
costi	385	690	577	822
 margine	332	136	100	115
<i>% su ricavi</i>	<i>46%</i>	<i>16%</i>	<i>15%</i>	<i>12%</i>
addetti medi (n°)	1,5	1,2	1,3	0,9
terreni san quirico				
ricavi	0	934	3	5
costi	10	42	7	9
 margine	-10	893	-4	-4
<i>% su ricavi</i>	<i>-</i>	<i>96%</i>	<i>-178%</i>	<i>-90%</i>
addetti medi (n°)	0,0	0,0	0,0	0,0
valorizzazione ex-nira				
ricavi	0	0	0	0
costi	0	0	72	72
 margine	0	0	-72	-72
<i>% su ricavi</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
addetti medi (n°)	0,0	0,0	1,5	0,7
area ex-colisa				
ricavi	289	260	101	627
costi	289	260	146	338
 margine	0	0	-46	289
<i>% su ricavi</i>	<i>0%</i>	<i>0%</i>	<i>-45%</i>	<i>46%</i>
addetti medi (n°)	0,7	0,4	0,3	0,6
studi di fattibilità				
ricavi	170	-85	0	0
costi	61	31	0	0
 margine	109	-116	0	0
<i>% su ricavi</i>	<i>64%</i>	<i>136%</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
addetti medi (n°)	0,6	0,4	0,0	0,0
funzionamento				
ricavi	599	517	87	125
costi	1.722	1.586	400	743
 margine	-1.123	-1.069	-313	-618
addetti medi (n°)	4,2	3,0	2,2	2,6

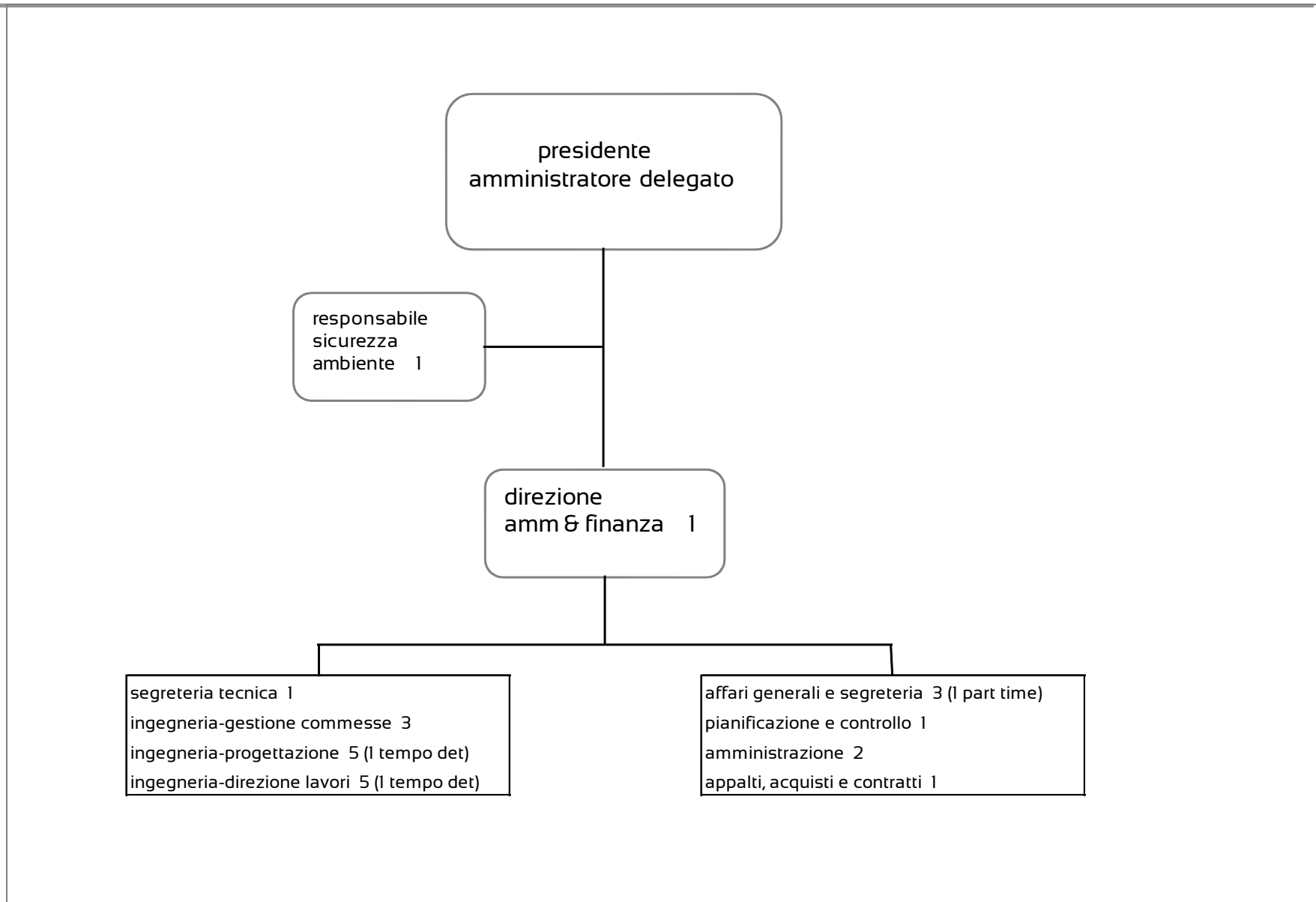
note

IKEA: Così come previsto dagli accordi "Contratto preliminare condizionato di compravendita" (stipulato nel giugno 2013) la società, con la firma contestuale a Ikea della bozza preliminare della Convenzione Edilizia, ha in buona sostanza ottemperato agli impegni presi per quanto concerne il rilascio a quest'ultima delle titolarità edilizie e commerciali. Nel corso del primo semestre 2014 sono state completate da parte di Sviluppo Genova le demolizioni dei due edifici industriali fatiscenti presenti sul terreno ed iniziati i lavori per la realizzazione di un nuovo pozzo d'acqua a servizio dell'Ilva in sostituzione dei due preesistenti.

I lavori proseguiranno nel 2015 e si completeranno alla fine del secondo semestre 2016 con:

- lo sbancamento di parte dell'area per la realizzazione di un parcheggio provvisorio in superficie;
- lo smaltimento del terreno e dei detriti;
- lo spostamento di un tratto del canale di drenaggio urbano e della rete nera.

area di proprietà denominata ex Colisa (circa 80.000 mq. a Genova-Campi): acquistata nel luglio 2010 dall'Autorità Portuale di Genova, per un importo di circa 4.6 milioni di Euro, già bonificata e destinata, sulla base del P.U.C. approvato dal Comune, ad insediamento industriale/commerciale, la Società - in attesa del riscontro da parte Società Autostrade che si è impegnata ad affittare tutta l'area, per insediarvi il cantiere principale dei grossi lavori autostradali relativi alla c.d. "Gronda", una volta ottenute le ultime autorizzazioni a procedere - ha previsto un loro utilizzo già verso la fine del secondo semestre 2014



organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013												proiez dic-14		tot
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	indonei	i	Δ+	Δ-		
	tot								time	media			ex-lege	altro				
dirigenti	2,0	0	0	0	0	2	0	0	59	2	0	0	0	0	0	0	1	1,0
quadri	9,0	0	0	0	0	8	1	0	50	8	1	0	0	0	0	0	0	9,0
impiegati	11,0	0	0	0	0	3	8	1	41	6	5	0	0	0	0	0	0	11,0
operai	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
totale	22,0	0	0	0	0	13	9	1	46,3	16	6	0	0	0	0	0	1	21,0
% assenteismo	1,61																	

note

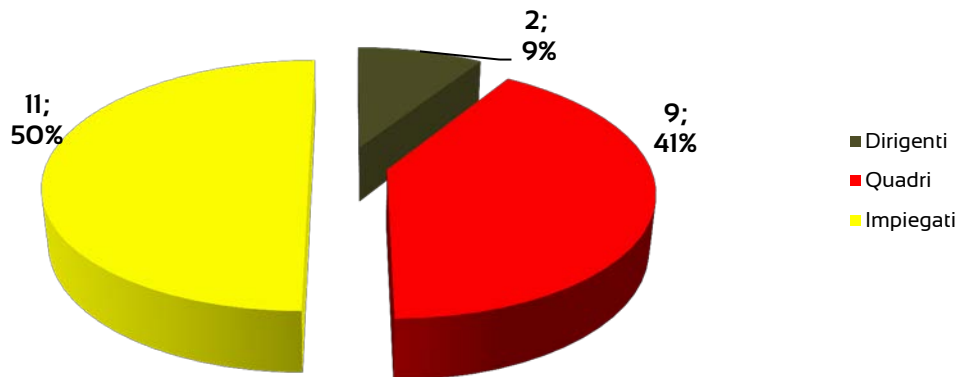
nel mese di maggio 2014 si è interrotto il rapporto di lavoro con il Direttore Tecnico, tale figura professionale non è più prevista dal nuovo organigramma.

organico tempo determinato e/o somministrazione lavoro	cons 2013	variazioni organico 2013										proiez dic-14		
		tot	Δ+	Δ-	m	f	part	età	laurea	diploma	altro	Δ+	Δ-	tot
							time	media						
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	2	0	0	2	0	0	41,0	1	1	0	0	2	0	
operai	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	
totale	2	0	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	0	

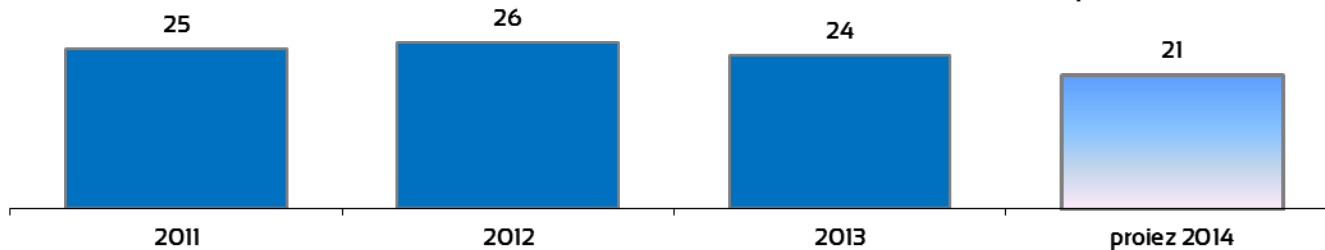
note

tempo determinato.

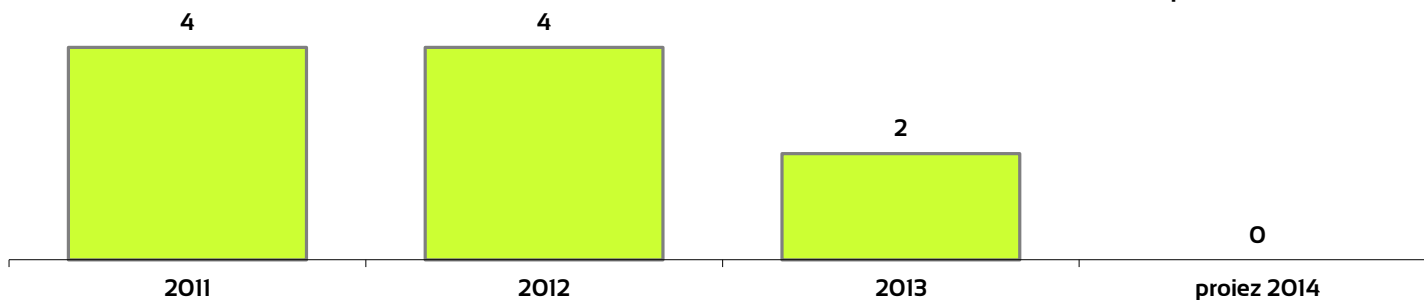
Composizione organico personale a tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



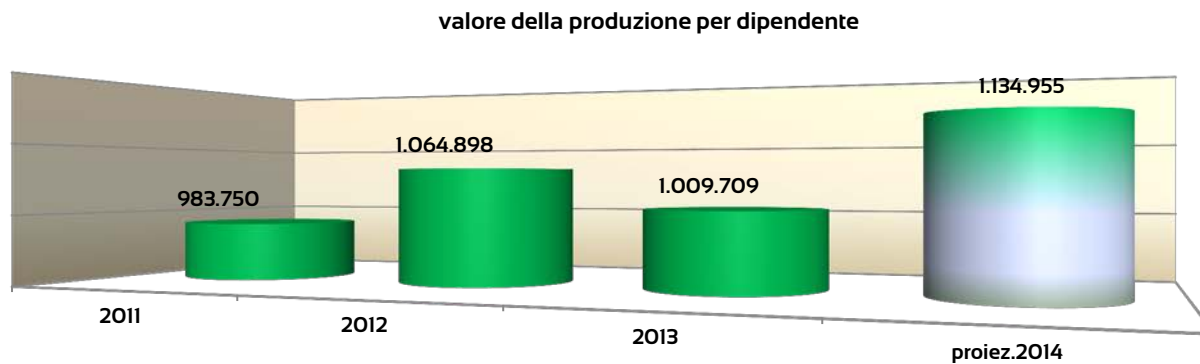
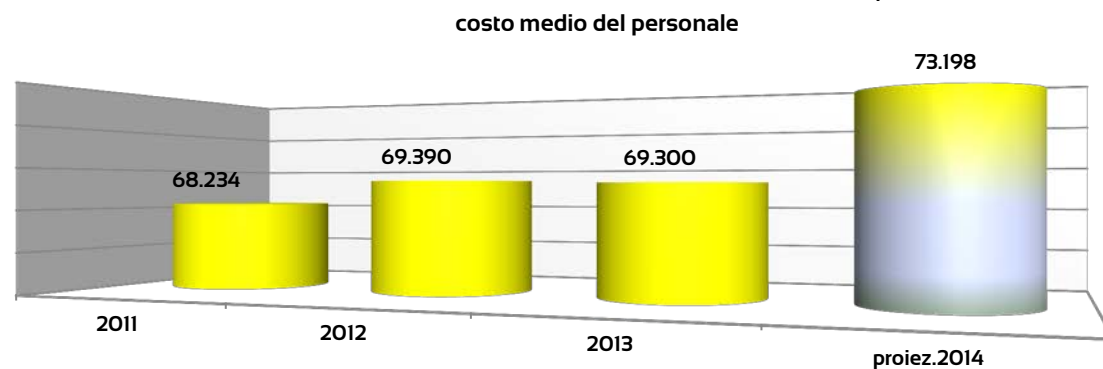
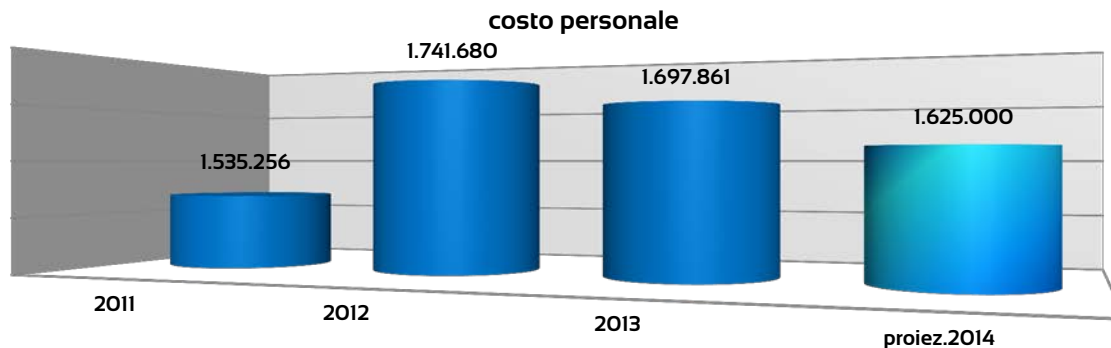
organici medi n° / costi k€	cons	cons.	2013	proiez	proiez. 2014
	2012	dic-13	vs 2012	dic-14	vs 2013
dirigenti	2,0	2,0	0,0	1,4	-0,6
totale costo	292	281	-11	190	-90,6
costo medio	146,0	140,3	-5,7	135,7	-4,6
quadri	8,6	9,0	0,4	9,0	0,0
totale costo	714	736	22	748	11,7
costo medio	83,0	81,8	-1,2	83,1	1,3
impiegati	14,5	13,5	-1,0	11,8	-1,7
totale costo	736	681	-55	687	5,9
costo medio	50,8	50,5	54,9	58,2	7,8
totale costo personale	1.742	1.698	-44	1.625	-73
organico medio	25,1	24,5	-0,6	22,2	-2,3
costo medio	69,4	69,3	-0,1	73,2	3,9

contratti di lavoro flessibile

	cons	cons	2013	proiez.	2014
	2012	2013	vs 2012	dic-14	vs 2013
impiegati	4,0	4,0	0,0	2,0	-2,0
totale costo	186,8	141,6	-45,2	74,1	-67,5
costo medio	46,7	35,4	-11,3	37,1	1,7
operai	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

nota

Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella



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

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale lordo oneri			

straordinario (keuro)			
-----------------------	--	--	--

risorse per premio di risultato (keuro)			
--	--	--	--

premio di risultato medio individuale (keuro)			
--	--	--	--

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	eventuali oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
dirigenti di aziende industriali	scaduto nel 2013	

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (keuro)			

risorse per premio di risultato (keuro)			
--	--	--	--

premio di risultato medio individuale (keuro)			
--	--	--	--

note

**NON E' PREVISTA CONTRATTAZIONE
AZIENDALE, NON SONO PREVISTI PREMI DI
RISULTATO**

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
marginale operativo lordo	keuro	587	639	52	855	216	224	-631
indebitamento finanziario	keuro	16.864	8.066	-8.798	6.796	-1.270		
posizione finanziaria netta	keuro	-16.782	-8.045	8.737	-6.783	1.262		
indicatori di servizio								
portafoglio ordini		14.219	26.130	11.911	24.221	-1.909	25.071	850
<i>acquisiti</i>	numero	14.053	25.672	11.619	24.046	-1.626	24.444	398
lavori per cornigliano (spc - anas) *	numero	13.846	24.954	11.108	22.286	-2.668	23.502	1.216
operaz immob ikea	numero	207	717	511	825	108	937	112
terreni san quirico	numero	0	0	0	934	934	5	-929
<i>probabili</i>	numero	167	289	122	260	-29	627	367
area ex-colisa	numero	167	289	122	260	-29	627	367
assistenza babyfarma	numero	0	0	0	0	0	0	0
<i>possibili</i>	numero	0	170	170	-85	-255	0	85
edificio ex-nira	numero	0	0	0	0	0	0	0
tubighisa cogoleto -nuove iniziative	numero	0	170	170	-85	-255	0	85

* per quanto concerne gli incarichi da parte di SpC si rimanda alla nota a commento del Conto Economico

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. dic-2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	21,0	22,0	1,0	22,0	0,0	21,0	-1,0
assunzioni tempo indeterminato	0,0	1,0	1,0	0,0	-1,0	0,0	0,0
dipendenti tempo determinato	4,0	4,0	0,0	2,0	-2,0	0,0	-2,0
costo del personale (keuro)	1.535,0	1.742,0	207,0	1.698,0	-44,0	1.625,0	-73,0
contratti somministrazione lavoro (servizi)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	7,08%	6,66%	-0,42%	6,99%	0,33%	6,48%	-0,51%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione interne							
risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
risorse per premio di risultato dirigenza (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
risorse contrattazione aziendale (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
risorse per premio di risultato (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
premio di risultato medio individuale (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
straordinario (euro)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)	107,0	87,0	-20,0	47,0	-40,0	29,0	-18,0
ALTRI COSTI							
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sponsorizzazioni verso soggetti terzi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
attività di formazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
trasferte	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0	1,0	-1,0
autovetture	4,0	4,0	0,0	7,0	3,0	5,0	-2,0
fitti passivi	89,0	89,0	0,0	90,0	1,0	90,0	0,0
arredi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
traslochi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
servizi di guardiania	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

INCARICHI DI CONSULENZA

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
Barreca dott.Angiolino	Commercializzazione immobiliare	01/01/2012	31/03/2014	€ 26.000,00	€ 12.000,00
Contri avv.Fernanda	Comissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	€ 33.300,00	€ 12.480,00
Parodi avv.Giampaolo	Comissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	€ 33.300,00	€ 10.400,00
Marchesiello dott.Michele	Comissione di Garanzia	03/05/2011	30/06/2014	€ 33.300,00	€ 11.960,00
				€ 125.900,00	€ 46.840,00



Comune di
Genova



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...

soci: Comune di Genova 100%

capitale sociale: 142.000

servizi affidati dal Comune di Genova:

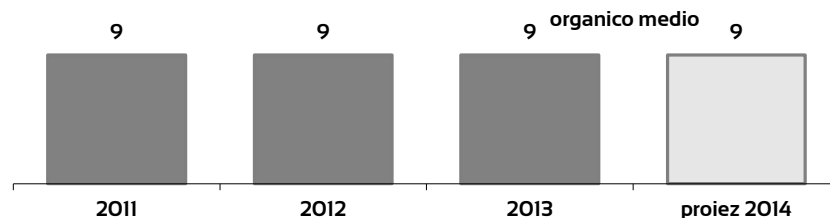
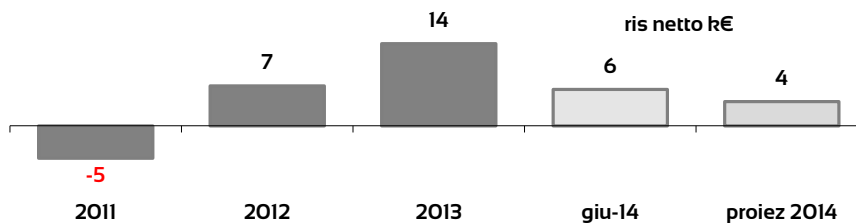
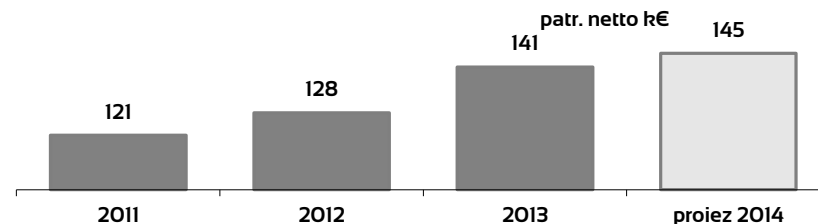


durata del contratto di servizio:

carta dei servizi :

risultato netto al 31 dicembre 2013 (k€) : 14

corrispettivo	h€	2012	2013	proiez. 2014
Previsione/Impegni bilancio comunale		715	560	-



organi sociali rinnovati**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
terrele massimo giacomo	presidente	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	0 €
benetti alessandrini cristina	consigliere	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	0 €
magnani nadia	cda -	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	0 €

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
rebora maria antonietta	presidente	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	4.599,97
rovida mauro	sindaco	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	3.476,00
tarigo paola	sindaco	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	3.476,00
giacometti luca	sindaco	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	0 €
egiziani dreoni emilia	sindaco	Comune di Genova	29/04/2014 - 30/04/2017	0 €

* NOTA: il Presidente del CDA ha rinunciato al compenso previsto dal Comune con Sua comunicazione del 16 giugno 2014

organi sociali scaduti

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
gandino guido	presidente	Comune di Genova	23/12/2010 - 30/04/2014	0 €
maimone maria	consigliere	Comune di Genova	23/12/2010 - 30/04/2014	0 €
gatti giorgio	consigliere	Comune di Genova	23/12/2010 - 30/04/2014	0 €

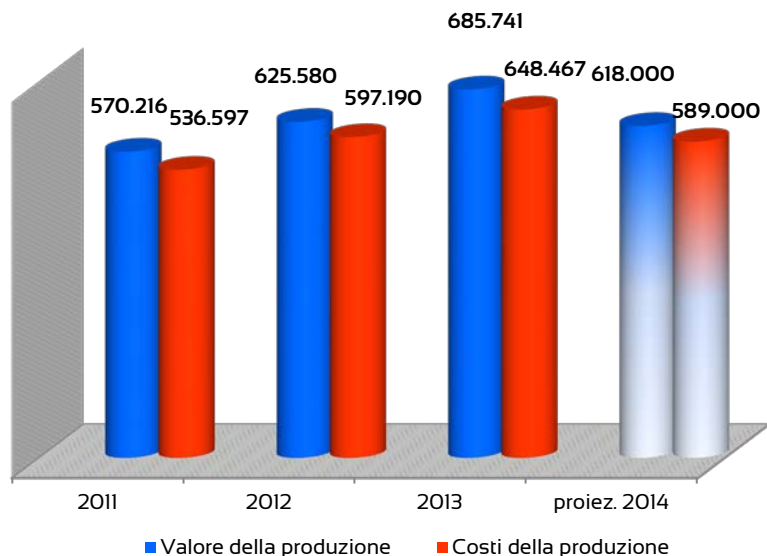
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
de gregori francesca	presidente	Comune di Genova	01/01/2010 - 30/04/2014	4.423,05
pedullà maurizio	sindaco	Comune di Genova	01/01/2010 - 30/04/2014	3.277,08
rebora maria antonietta	sindaco	Comune di Genova	01/01/2010 - 30/04/2014	3.407,76
basile francesco	sindaco	Comune di Genova	01/01/2010 - 30/04/2014	0 €
cipriani simon paolo	sindaco	Comune di Genova	01/01/2010 - 30/04/2014	0 €

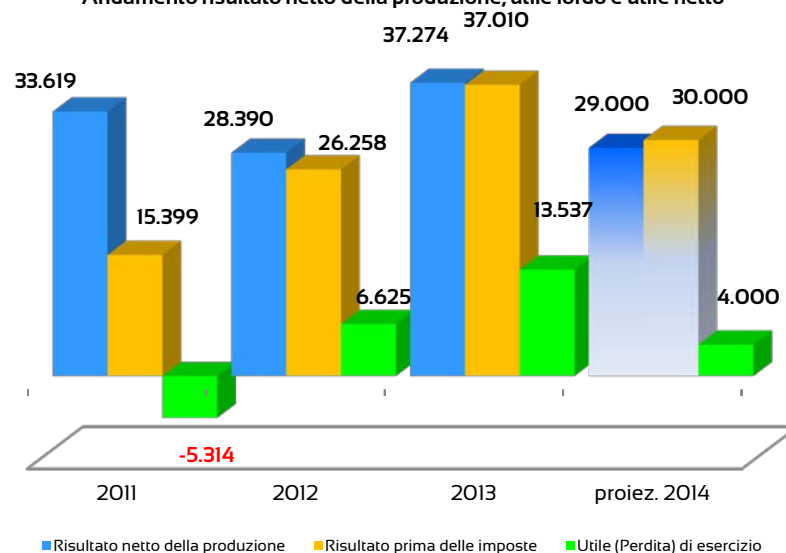
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	142.000	142.000	142.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	2.800	2.800	2.800
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	23.173	23.173	23.173
Utili/perdite portati a nuovo	-41.659	-46.972	-40.347
Utile/perdita d'esercizio	-5.314	6.625	13.537
Totale patrimonio netto	121.000	127.626	141.163

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	570.216,00	625.580,00	685.741,00	618.000,00
Costi della produzione	536.597,00	597.190,00	648.467,00	589.000,00
Risultato netto della produzione	33.619,00	28.390,00	37.274,00	29.000,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	337,00	301,00	44,00	0,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-18.557,00	-2.433,00	308,00	1.000,00
Risultato prima delle imposte	15.399,00	26.258,00	37.010,00	30.000,00
Imposte sul reddito	20.713,00	19.633,00	23.473,00	26.000,00
Utile (Perdita) di esercizio	-5.314,00	6.625,00	13.537,00	4.000,00

Andamento valore e costo della produzione

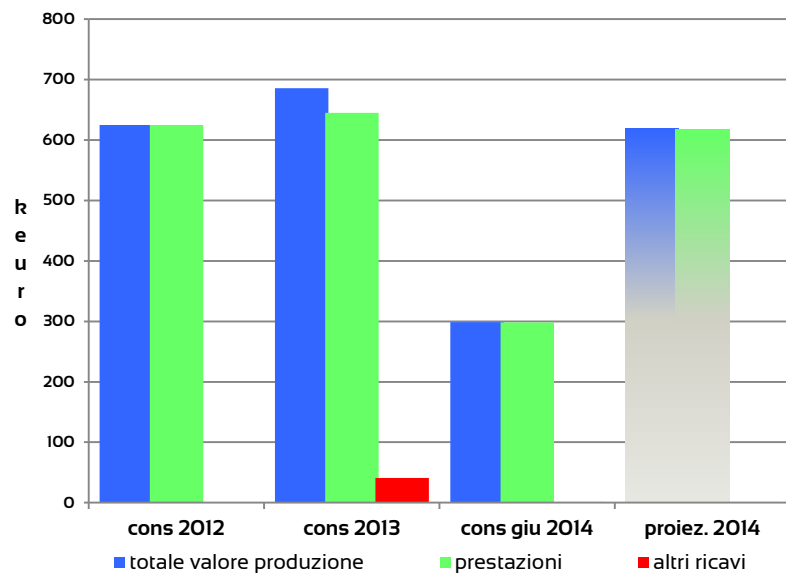


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

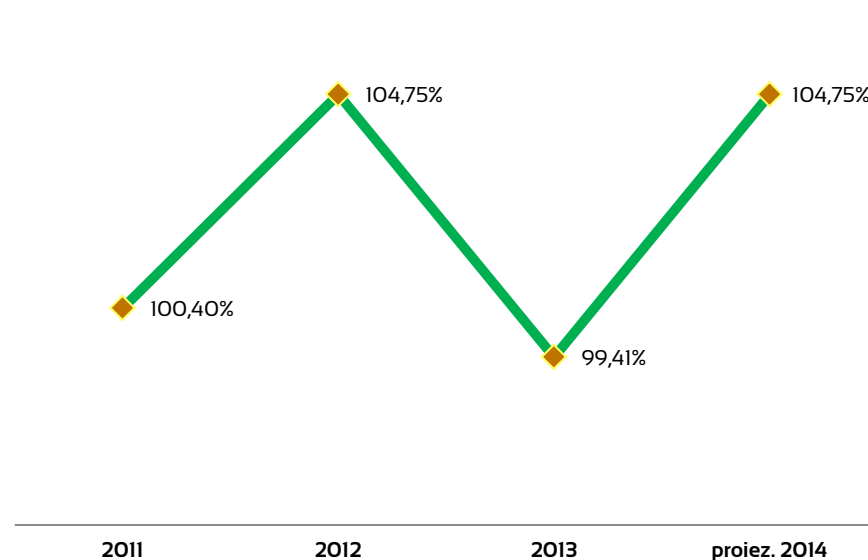


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs.. 2011	2013	Var. (%) vs.. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs.. 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	538.766,00	625.580,00	16,11	644.665,00	3,05	617.000,00	-4,29
Altri ricavi e proventi	31.450,00	0,00	-100,00	41.076,00	0,00	1.000,00	-97,57
Totale valore della produzione	570.216,00	625.580,00	9,71	685.741,00	9,62	618.000,00	-9,88

composizione valore della produzione

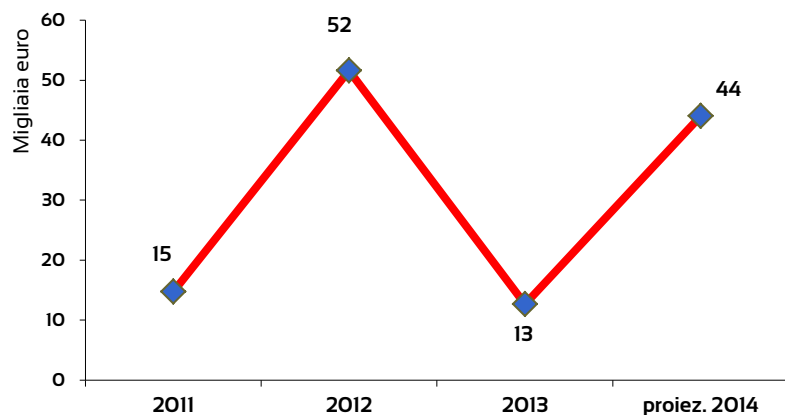


margini copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

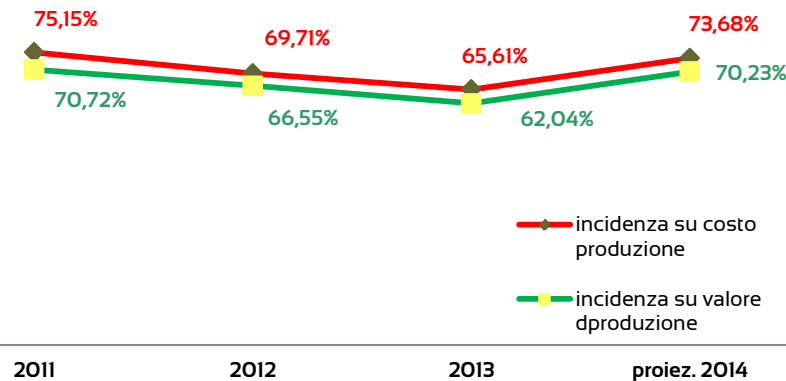


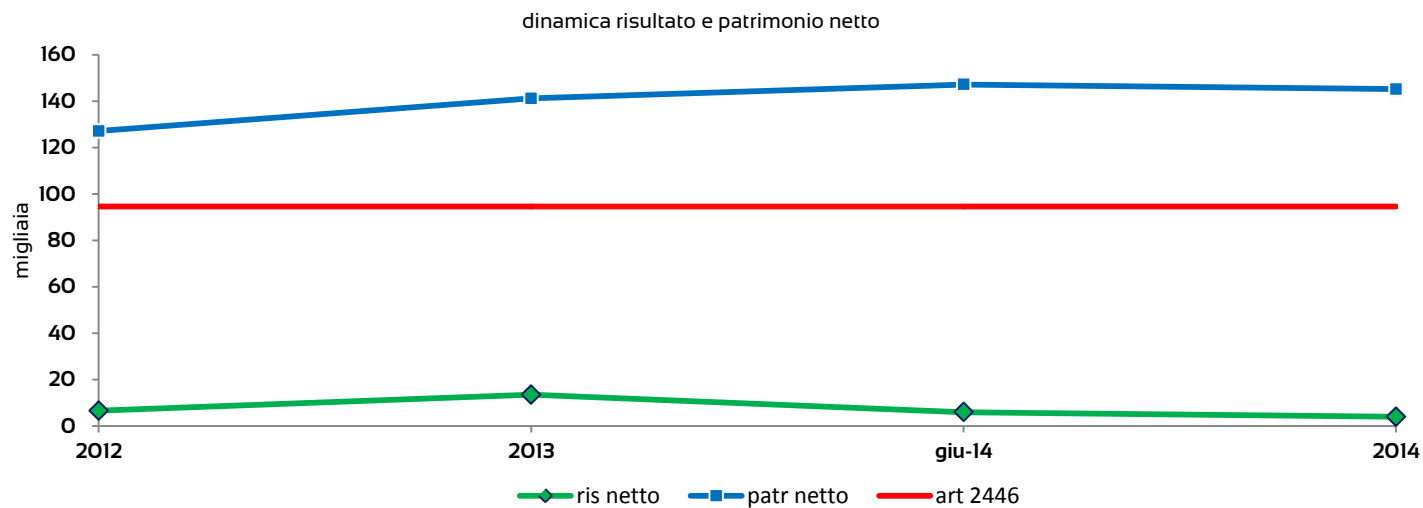
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs.2011	2013	Var. (%) vs.. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs.. 2013
Materie prime, suss. e di cons.	1.950,00	2.975,00	52,56	4.930,00	65,71	7.000,00	41,99
Servizi	118.755,00	154.649,00	30,23	201.590,00	30,35	132.000,00	-34,52
Godimento beni di terzi	62,00	36,00	-41,94	0,00	-100,00	0,00	0,00
Personale	403.230,00	416.319,00	3,25	425.468,00	2,20	434.000,00	2,01
Ammort. e svalut.	1.248,00	153,00	-87,74	153,00	0,00	2.000,00	1207,19
Oneri div. gestione	11.352,00	23.058,00	103,12	16.326,00	-29,20	14.000,00	-14,25
Totale costi della produzione	536.597,00	597.190,00	11,29	648.467,00	8,59	589.000,00	-9,17

margine operativo lordo (mol)



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





	k€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez. 2014
ris netto		7	14	6	4
patr netto		127	141	147	145
art 2446		95	95	95	95

	h€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione		625	686	299	618
ricavi – prestazioni		625	645	298	617
ricavi – altri		0	41	1	1
costi produzione		597	648	279	589
costi esterni - materiali		3	5	2	7
costi esterni - servizi		155	202	51	132
costi esterni - godimento beni terzi		0	0		0
costi esterni - oneri diversi		23	16	6	14
costi interni – personale		416	425	219	434
costi interni – ammortamenti		0	0	1	2
costi interni – accantonamenti		0	0		0
risultato operativo		28	38	20	29
saldo finanziario		0	0		0
saldo straordinario		-2	0	1	1
risultato ante imposte		26	38	21	30
imposte		19	24	15	26
risultato netto		7	14	6	4

	h€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione		625	686	299	618
prestazioni		625	645	298	617
altri ricavi		0	41	1	1

note: I ricavi nel primo semestre sono in linea con le previsioni annuali.

I volumi diminuiscono, senza intaccare la sostenibilità del bilancio in quanto riguardano le attività e i progetti comportanti risorse per acquisto servizi, consulenze o spese per l'operatività e la comunicazione

	k€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione		597	648	279	589
personale		416	425	219	434
materiali		3	5	2	7
servizi		155	202	51	132
mensa/buoni pasto		8	8	4	8
manutenzioni attrezzature		3	4	3	4
assicurazioni		2	2	1	3
utenze		8	7	3	7
pulizia		9	7	4	9
consulenze/incarichi		24	17	22	76
organi sociali		11	12	7	15
trasferte		1	5	3	6
servizi diversi		89	140	4	4
godimento beni terzi		0	0	0	0
oneri diversi		23	16	6	14
ammortamenti		0	0	1	2
accantonamenti		0	0	0	0

note

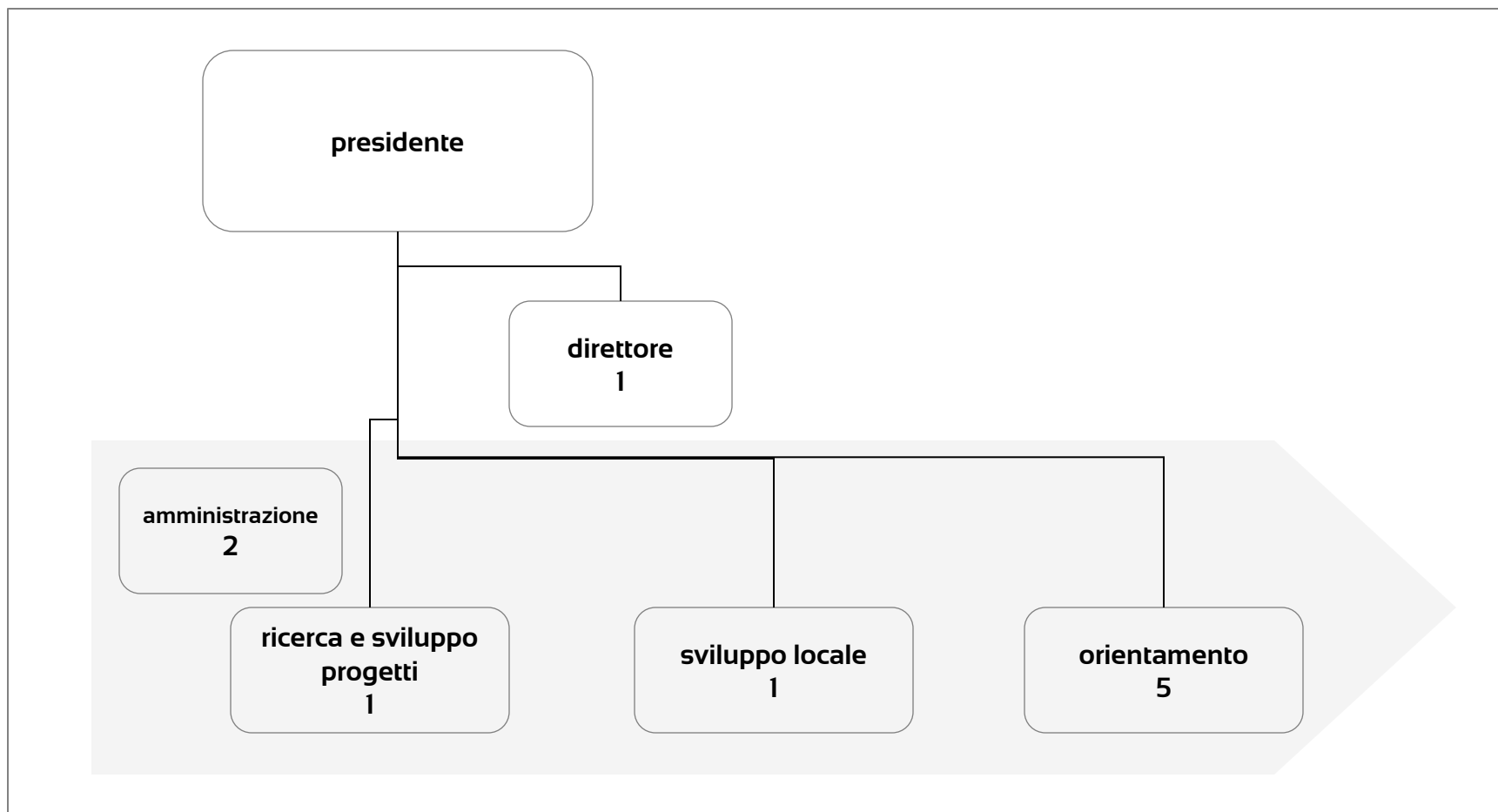
la voce consulenze ed incarichi per i dati giugno 2014 e proiezioni dicembre 2014 comprende oltre che gli incarichi ai consulenti diretti della società anche gli incarichi per i progetti Med 3R, I- locate, Mobilita't e per le attività previste dalla D.D. 138 su Sampierdarena. Per un valore complessivo di 17 kEuro per il dato a giugno 2014 e di 66 kEuro per il dato a dicembre 2014

	h€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
orientamento					
ricavi			336	197	354
costi			251	156	275
margin		0	85	41	79
<i>% su ricavi</i>		<i>0%</i>	<i>25%</i>	<i>21%</i>	<i>22%</i>
addetti medi (n°)			6,0	6,0	6,0
sviluppo locale					
ricavi			98	49	118
costi			71	35	77
margin		0	27	14	41
<i>% su ricavi</i>		<i>0%</i>	<i>28%</i>	<i>29%</i>	<i>35%</i>
addetti medi (n°)			3,0	3,0	3,0
progetti					
ricavi			252	53	146
costi			225	44	119
margin		0	27	9	27
<i>% su ricavi</i>		<i>0%</i>	<i>11%</i>	<i>17%</i>	<i>18%</i>
addetti medi (n°)			3,0	3,0	3,0
funzionamento					
ricavi		625	0	1	1
costi		618	125	59	144
margin		7	-125	-58	-143
addetti medi (n°)		9,0	3,0	3,0	3,0

h€	2012	dic-13	giu-14	dic-14
totale investimenti	0	0	1	2
investimenti di produzione	0	0	0	0
autofinanziamento				
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	0	0	1	2
impianti e attrezzature			1	2

Note

Sono state indicate le quote di ammortamento sulle macchine elettroniche acquistate nel 2014



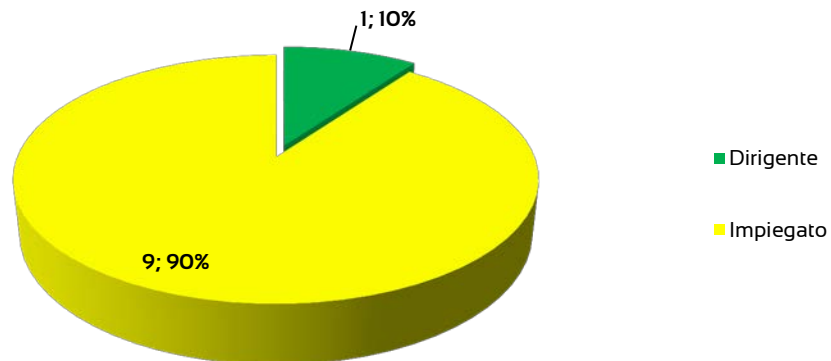
commenti

- . la funzione **orientamento** include 1 distacco sindacale
- . sono attivi 14 progetti nei quali interagiscono i 9 dipendenti operativi con un modello a matrice, apportando competenze di natura progettuale, operativa, di monitoraggio, ... in maniera variabile tra un progetto e l'altro

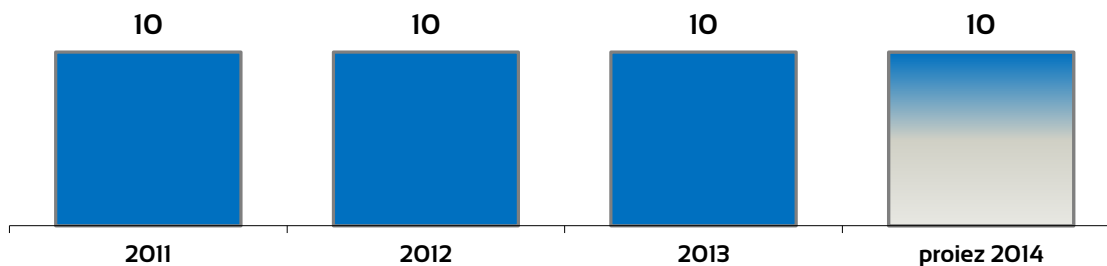
organico tempo indeterminato	cons	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013											proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot	
	2013	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-		
dirigenti	1	0	0	0	0	1	0	0	53	1	0	0	0	0	0	0	0	1
quadri	0	0	0	0	0										0	0	0	0
impiegati	9	0	0	0	0	4	5	2	46	7	2	0	0	0	0	0	0	9
operai	0	0	0	0	0										0	0	0	0
totale	10	0	0	0	0	5	5	2	46,7	8	2	0	0	0	0	0	0	10
% assenteismo	n.p.																	

Note: in azienda è presente solo personale assunto a tempo indeterminato non vi sono contratti a tempo determinato o di somministrazione di lavoro. Il numero degli impiegati comprende anche una persona in distacco sindacale.

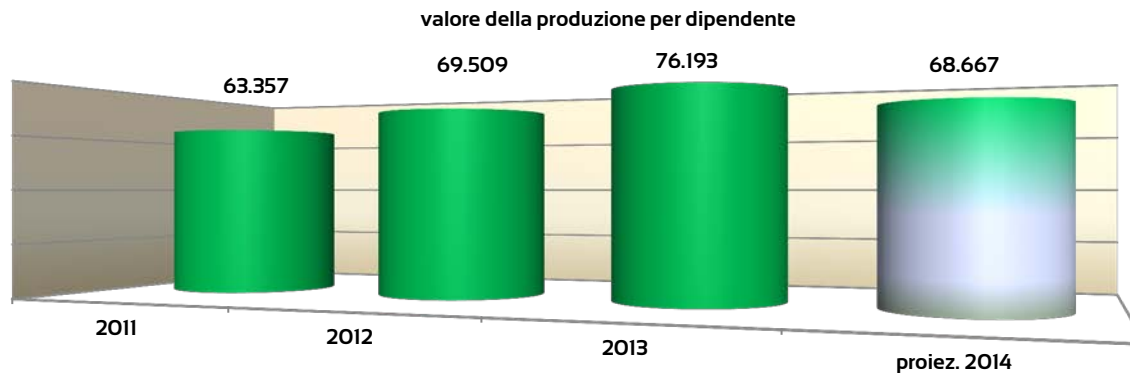
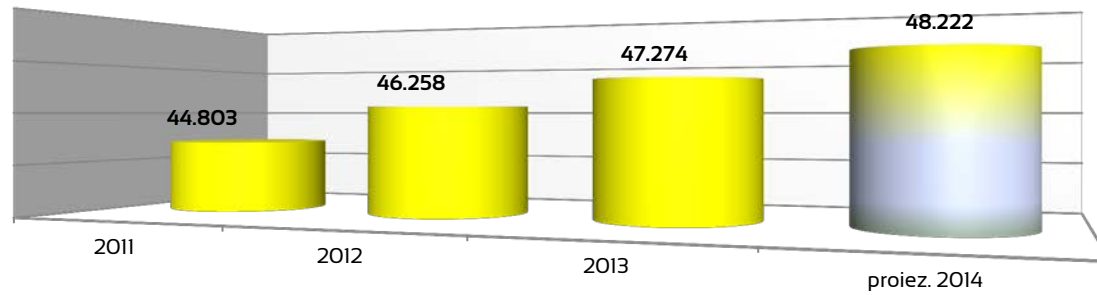
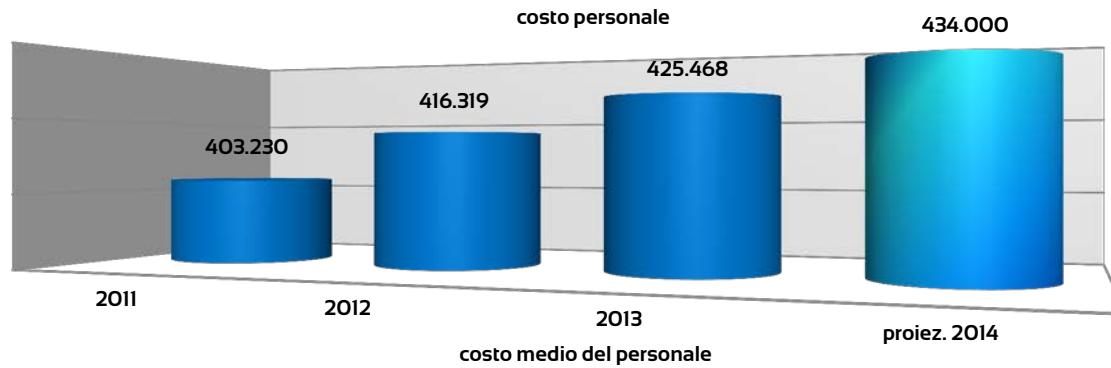
Composizione organico personale a tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons dic-13	2013 vs 2012	proiez dic-14	proiez. 2014 vs 2013
dirigenti	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0
totale costo	112	113	1	116	3
costo medio	112,0	113,0	1,0	116,0	3
impiegati	8,0	8,0	0,0	8,0	0,0
totale costo	304	312	8	318	6
costo medio	38,0	39,0	1,0	39,8	0,8
totale costo personale	416	425	9	434	9
organico medio	9,0	9,0	0,0	9,0	0,0
costo medio	46,2	47,2	1,0	48,2	23,9



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

C.C.N.L. commercio e terziario	scaduto 31 12 2013	

<i>(keuro)</i>	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri			

straordinario (k euro)	1		
-------------------------------	---	--	--

Accordo aziendale indennità di responsabilità			
--	--	--	--

premio di risultato medio individuale (k euro)			
---	--	--	--

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

Contratto Dirigenti del Commercio	scaduto 31 12 2013	
-----------------------------------	--------------------	--

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro)			

risorse per premio di risultato (k euro)			
---	--	--	--

premio di risultato medio individuale (k euro)			
---	--	--	--

economico finanziari	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	<i>keuro</i>	15	52	37	13	-39	44	31
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	<i>keuro</i>	2	1	-1	0	-1		
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	<i>keuro</i>	164	80	-84	234	154		
servizio								
numero clienti in orientamento	numero				430		480	50
progetti internazionali finanziati	mq				3		5	2
incarichi progettaz città metropolitana	numero				0		1	1
processi								
formazione dipendenti	numero		3		12	9	40	28

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
<i>dipendenti tempo indeterminato al 31/12</i>		10	-	10	0	10	0
<i>assunzioni tempo indeterminato</i>		0		0		0	
<i>dipendenti tempo determinato</i>							
<i>costo del personale (keuro)</i>		416	-	425	9	434	9
<i>contratti somministrazione lavoro (servizi)</i>							
<i>costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)</i>			-		-		-
<i>incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)</i>	75%	70%	-5%	66%	-4%	74%	8%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
<i>risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)</i>							
<i>risorse per premio di risultato dirigenza (euro)</i>							
<i>premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)</i>							
<i>risorse contrattazione aziendale (euro)</i>							
<i>risorse per premio di risultato (euro)</i>							
<i>premio di risultato medio individuale (euro)</i>							
<i>straordinario (euro)</i>		1	-	0	-1	0	0
<i>costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)</i>		24	-	17	-7	76	59
ALTRI COSTI							
<i>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza</i>		5	-	0	-5		
<i>sponsorizzazioni verso soggetti terzi</i>			-		-		-
<i>attività di formazione</i>			-		-		-
<i>trasferte</i>		1	-	5	4	6	2
<i>autovetture</i>			-		-		-
<i>fitti passivi</i>			-		-		-
<i>arredi</i>			-		-		-
<i>traslochi</i>			-		-		-
<i>servizi di guardiania</i>			-		-		-

La voce costi per incarichi di consulenza nella proiezione 2014 comprende, oltre che gli incarichi ai consulenti diretti della società, anche gli incarichi per i progetti Med 3R, I Locate, Mobilizat e per le attività previste dalla D.D.138 su Sampierdarena per un valore complessivo al 31.12.2014 di 66 KEuro

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società

(non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D.Lgs. n. 163/2006 - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo k€	costo anno 2013 k€
dott. Marco Farnè	consulenza amministrativa fiscale	01/01/2013	31/12/2013	7	7
dott. Riccardo Gollo	consulenza del lavoro paghe	01/01/2013	31/12/2013	4	4
dott. Michele Solari	consulenza progetto elih-med	01/01/2013	31/12/2013	4	4
Ing. Caglianone	consulenza informatica	01/01/2013	31/12/2013	2	2
	totale			17	17



Comune di
Genova



asef s.r.l.

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

oggetto sociale (estratto)

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

soci: Comune di Genova 100%

capitale sociale: 1.985.820

servizi affidati dal Comune di Genova:

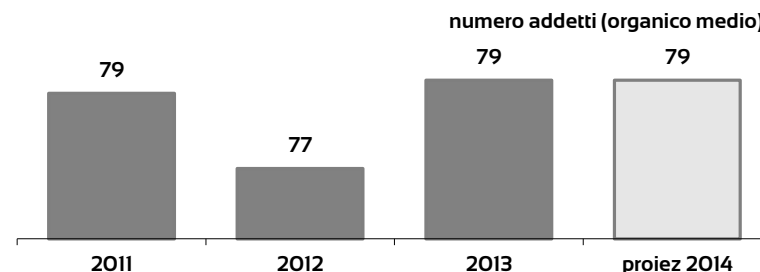
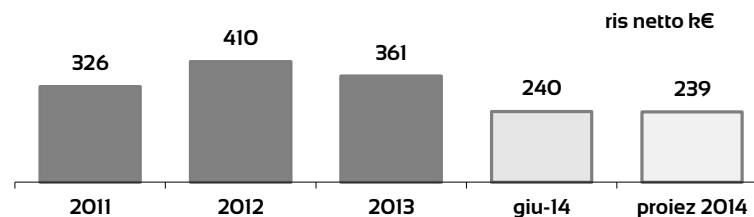
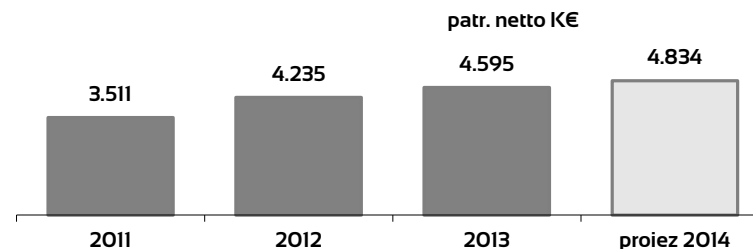
servizio di esecuzione dei funerali dei cittadini indigenti assistiti dal comune affidato con gara

carta dei servizi : 2013/2014

risultato netto al 31 dicembre 2013 k€ : 361

Corrispettivo per servizi affidati	k€	2012	2013	proiez 2014
previsione/ impegni bilancio comunale		58	63	71

Fonte dati :Bilancio e rendiconto Comune di Genova



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomuna	durata mandato	compenso
rossetti franco	cda _amministratore unico	Comune di Genova	fino al 30/04/2014 rinnovato fino al 30/4/2017	55.715,08

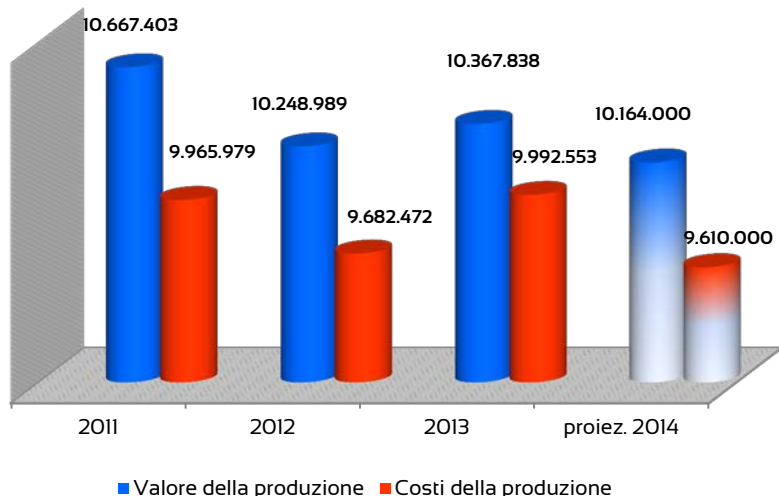
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomuna	durata mandato	compenso
epifani milena	collegio sindacale - presidente	Comune di Genova	24/04/2013 - 30/4/2016	9.916,00
gandullia luca	collegio sindacale - sindaco effettivo	Comune di Genova	24/04/2013 - 30/4/2016	6.610,66
rocchetti vittorio	collegio sindacale - sindaco effettivo	Comune di Genova	24/04/2013 - 30/4/2016	6.610,66
macchi paolo	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	24/04/2013 - 07/07/2014	0,00
giustetti marta	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	07/07/2014 - 30/04/2016	0,00
pedullà vittorio	collegio sindacale - sindaco supplente	Comune di Genova	24/04/2013 - 30/04/2016	0,00

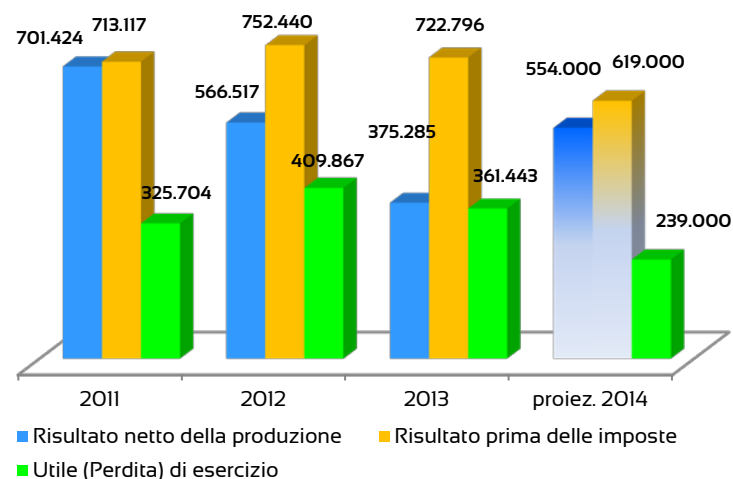
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	1.985.820	1.985.820	1.985.820
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	151.727	151.727	151.727
Riserva legale	295.572	311.857	332.350
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	752.258	1.375.620	1.764.032
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	325.704	409.867	361.443
Totale patrimonio netto	3.511.081	4.234.891	4.595.372

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	10.667.403,00	10.248.989,00	10.367.838,00	10.164.000,00
Costi della produzione	9.965.979,00	9.682.472,00	9.992.553,00	9.610.000,00
Risultato netto della produzione	701.424,00	566.517,00	375.285,00	554.000,00
Prov. ed oneri da attività finanziarie	64.709,00	126.070,00	99.708,00	75.000,00
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-38.143,00	-10.054,00	247.803,00	-10.000,00
Risultato prima delle imposte	713.117,00	752.440,00	722.796,00	619.000,00
Imposte sul reddito	387.413,00	342.573,00	361.353,00	380.000,00
Utile (Perdita) di esercizio	325.704,00	409.867,00	361.443,00	239.000,00

Andamento valore e costo della produzione

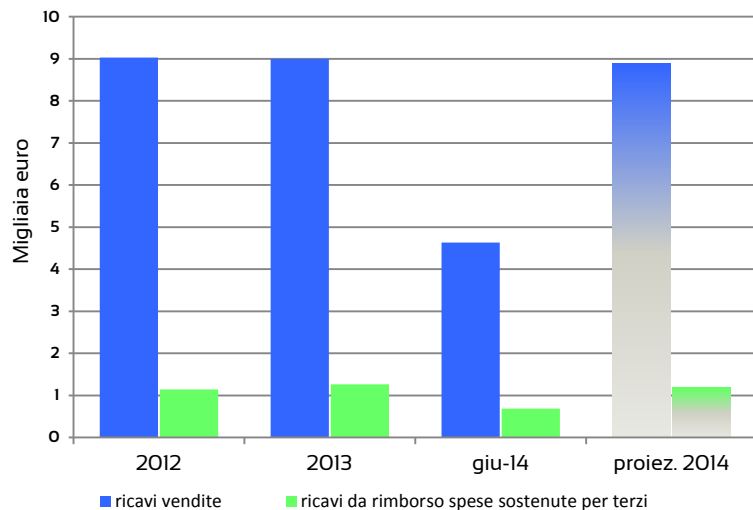


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

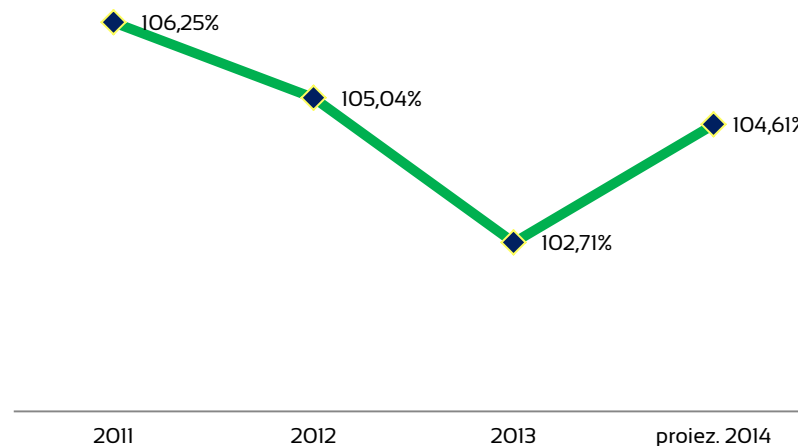


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.588.451	10.170.062	-3,95	10.263.666	0,92	10.053.000	-2,05
Altri ricavi e proventi	78.952	78.927	-0,03	104.172	31,99	111.000	6,55
Totale valore della produzione	10.667.403	10.248.989	-3,92	10.367.838	1,16	10.164.000	-1,97

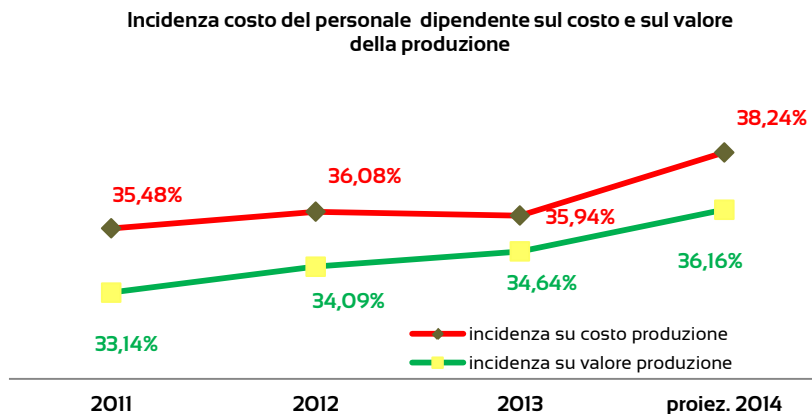
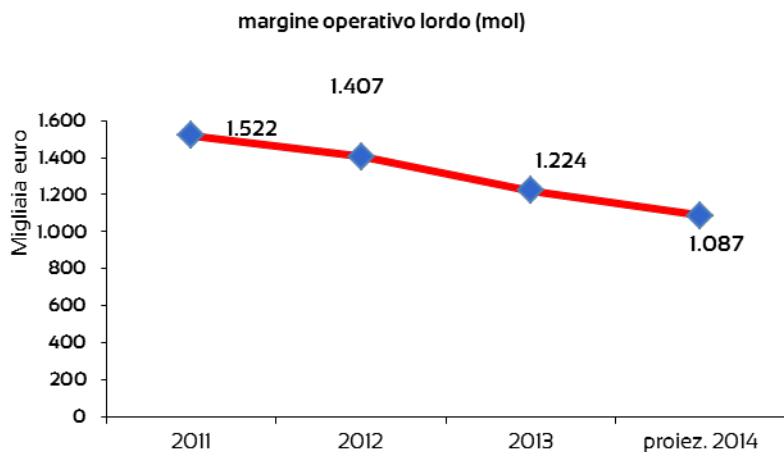
composizione valore della produzione



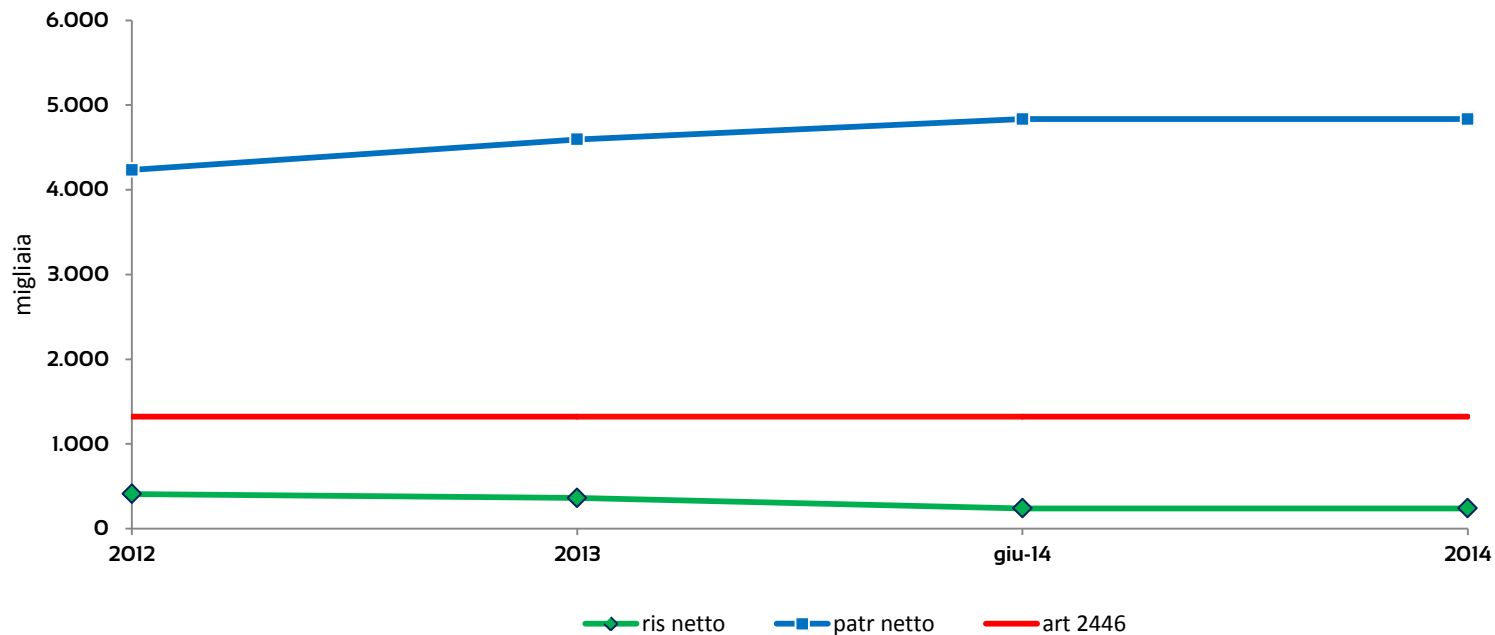
marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Materie prime, suss. e di cons.	2.297.562	2.163.420	-5,84	2.108.185	-2,55	2.097.000	-0,53
Servizi	3.082.189	2.903.806	-5,79	3.180.742	9,54	3.016.000	-5,18
Godimento beni di terzi	188.067	188.779	0,38	175.728	-6,91	178.000	1,29
Personale	3.535.504	3.493.450	-1,19	3.591.539	2,81	3.675.000	2,32
Ammort. e svalut.	718.026	644.652	-10,22	623.292	-3,31	531.000	-14,81
Variaz. rimanenze	-36.437	13.355	-136,65	-16.463	-223,27	0	-100,00
Accant. per rischi	125.000	205.000	64,00	240.000	17,07	30.000	-87,50
Oneri div. gestione	56.068	70.010	24,87	89.530	27,88	83.000	-7,29
Totale costi della produzione	9.965.979	9.682.472	-2,84	9.992.553	3,20	9.610.000	-3,83



dinamica risultato e patrimonio netto



	cons	cons	cons	proiez.
k€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	410	361	240	239
patr netto	4235	4595	4835	4834
art 2446	1324	1324	1324	1324

Conto Economico	h€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione		10.249	10.368	5.345	10.164
ricavi – vendite		9.027	8.999	4.632	8.875
ricavi – rimborsi spese c/terzi		1.143	1.265	687	1.178
ricavi – altri		79	104	26	111
costi produzione		9.683	9.993	4.877	9.610
costi esterni - materiali		2.176	2.092	1.063	2.097
costi esterni - servizi		2.904	3.181	1.586	3.016
costi esterni - godimento beni terzi		189	176	90	178
costi esterni - oneri diversi		70	90	45	83
costi interni – personale		3.494	3.591	1.741	3.675
costi interni – ammortamenti		520	468	182	531
costi interni – accantonamenti		330	395	170	30
risultato operativo		566	375	468	554
saldo finanziario		196	100	49	75
saldo straordinario		-10	248	-11	-10
risultato ante imposte		752	723	506	619
imposte		342	362	266	380
risultato netto		410	361	240	239

note

L'esercizio 2014 è caratterizzato da una significativa riduzione della mortalità: al 31/07/2014 il numero di decessi si è ridotto di 306 unità, rispetto allo stesso periodo del 2013. Ne consegue che, a meno di una variazione di tendenza nel secondo semestre 2014 (che statisticamente dovrebbe verificarsi, anche se parzialmente), i ricavi dell'Azienda subiranno una riduzione dell'ordine di € 400.000 circa. Si ha comunque ragione di ritenere che il risultato netto, pur di entità ridotta, risulterà positivo

	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
ricavi vendite	9.027	8.999	4.632	8.875
ricavi da rimborso spese sostenute per terzi	1.143	1.265	687	1.178
altro	79	104	26	111
totale valore produzione	10.249	10.368	5.345	10.164

	r€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione		9.683	9.993	4.877	9.610
personale		3.494	3.591	1.741	3.675
materiali		2.176	2.092	1.063	2.097
materiali		2.176	2.092	1.063	2.097
carburanti		0	0	0	0
servizi		2.904	3.181	1.586	3.016
mensa			48	24	48
assicurazioni			69	38	78
utenze			139	83	151
manutenzioni			73	33	86
smaltimento rifiuti			8	1	10
pulizia			16	6	13
comunicaz/promoz/pubblicità			254	96	190
trasporti			47	15	42
organi sociali			82	41	82
sorveglianza			3	1	3
consulenze/incarichi			175	85	185
spese per automezzi			109	31	84
rappresentanza			22	3	23
trasferte			0	0	0
formazione			34	32	32
servizi diversi		2.904	2.102	1.097	1.989
godimento beni terzi		189	176	90	178
canoni e noleggi tecnici			3		0
fitti passivi e spese			173	90	178
altro		189			
oneri diversi		70	90	45	83
altri oneri		70	90	45	83
ammortamenti		520	468	182	531
accantonamenti		330	395	170	30

k€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti	599	429	110	815
investimenti di produzione	525	370	62	735
autofinanziamento	525	370	62	735
trasferimenti	0	0	0	0
indebitamento	0	0	0	0
nuovi locali per punti di contatto	0	0	0	345
autofinanziamento				
trasferimenti				
indebitamento				
ristrutturazioni/manutenz immobili	333	6	10	30
autofinanziamento	333	6	10	30
trasferimenti				
indebitamento				
impianti/attrezzat punti di contatto	29	6	2	55
autofinanziamento	29	6	2	55
trasferimenti				
indebitamento				
autoveicoli/motocicli	163	305	47	295
autofinanziamento	163	305	47	295
trasferimenti				
indebitamento				
divise ad uso poliennale	0	53	3	10
autofinanziamento		53	3	10
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	74	59	48	80
mobili, macch elettron, imp e attrezz	55	44	33	40
costi pluriennali	19	15	15	40

note

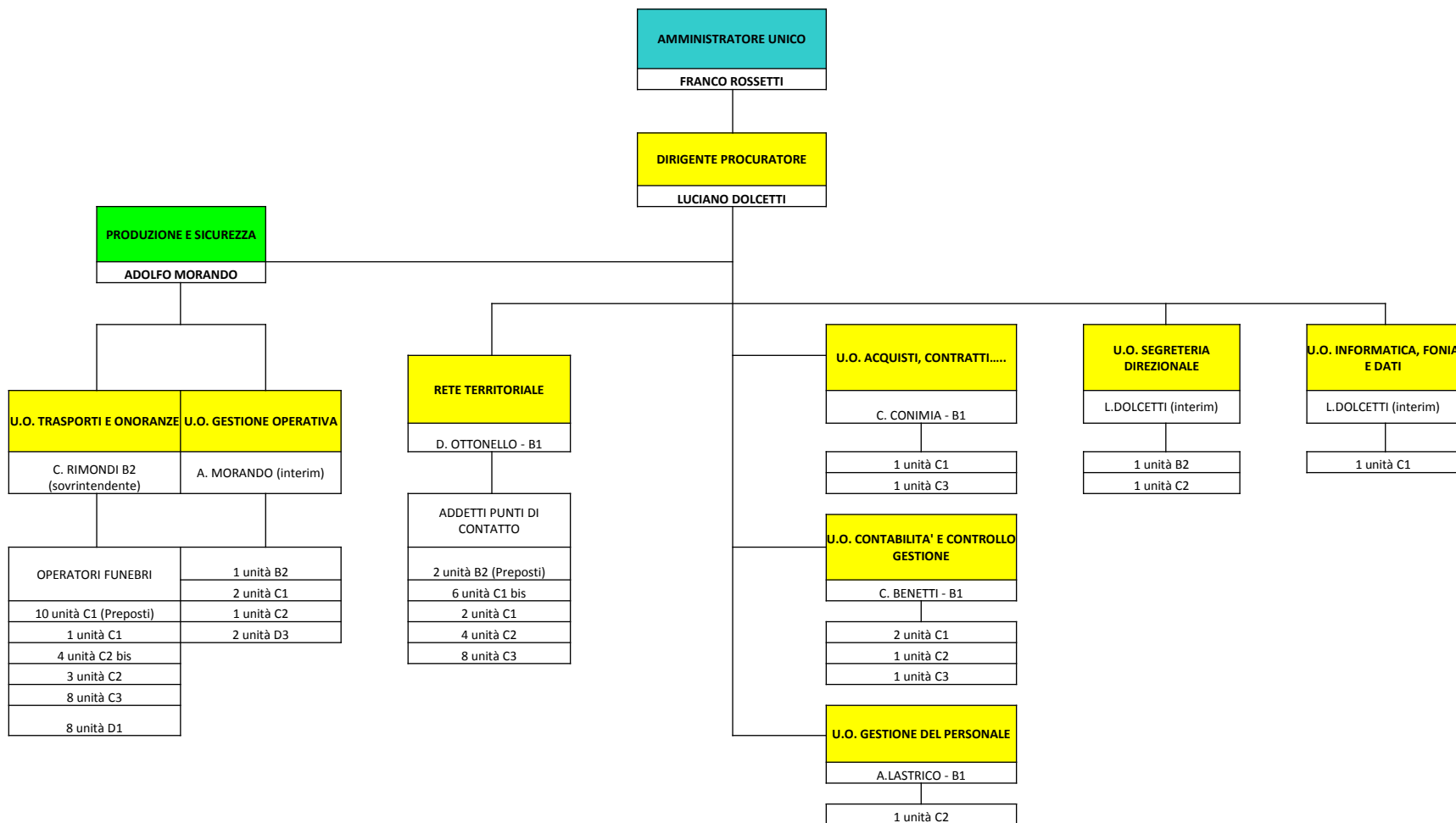
Investimenti finalizzati ad aumentare l'efficacia del settore commerciale e di marketing (recupero ed incremento del calo dovuto alla stagnazione economica ed alla concorrenza "impropria" - soprattutto in alcune zone cittadine; consolidamento della posizione dell'Azienda su un mercato sempre più aggressivo).

Tali investimenti si concretizzeranno sia in interventi sulle Agenzie presenti sul territorio, sia sul parco automezzi (auto funebri, autofunebri furgonate, autovetture di supporto), nonché sulle divise in uso al personale di front office; componenti fondamentali in termini di competitività, qualità e sicurezza dei servizi offerti.

Si evidenzia come i suddetti interventi consentiranno di raggiungere due obiettivi:

- a) maggiori standard qualitativi;

- b) deciso ridimensionamento dei costi di manutenzione con conseguenti benefici economici per gli anni successivi gli investimenti



organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013												proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-		
dirigenti	2	0	0	0	0	2	0	0	62,0	0	2	0	0	0	0	0	0	2
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati operai	36	0	0	0	0	21	15	0	41,00	8	26	2	0	0	0	0	0	36
operai	37	0	0	0	0	35	2	1	46,00	0	9	28	1	1	0	0	0	37
totale	75	0	0	0	0	58	17	1	44,0	8	37	30	1	1	0	0	0	75
% assenteismo	6,55%																	

note

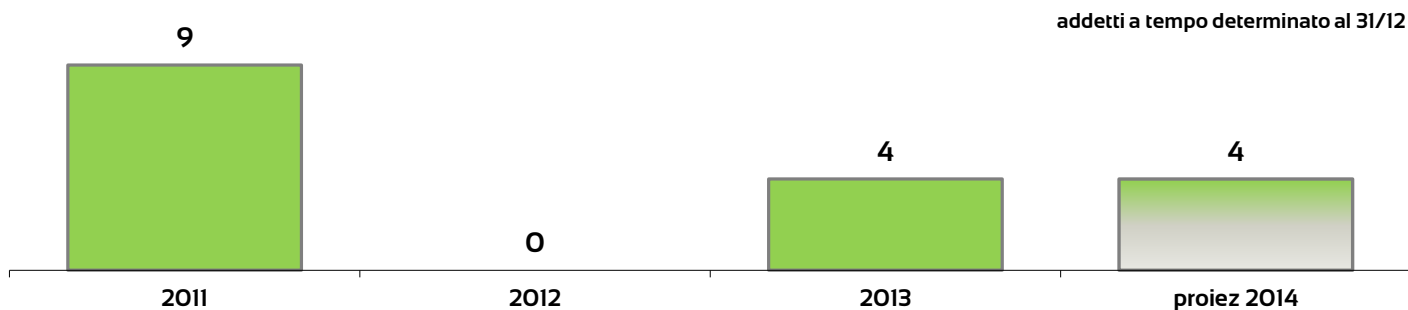
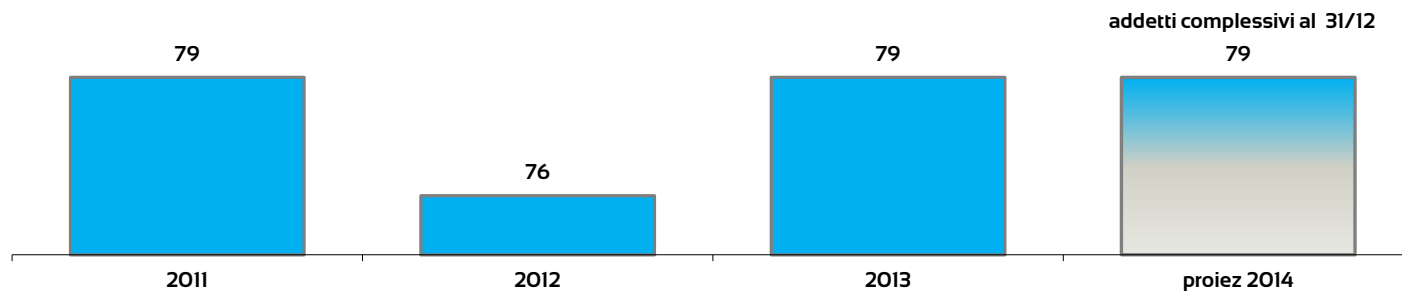
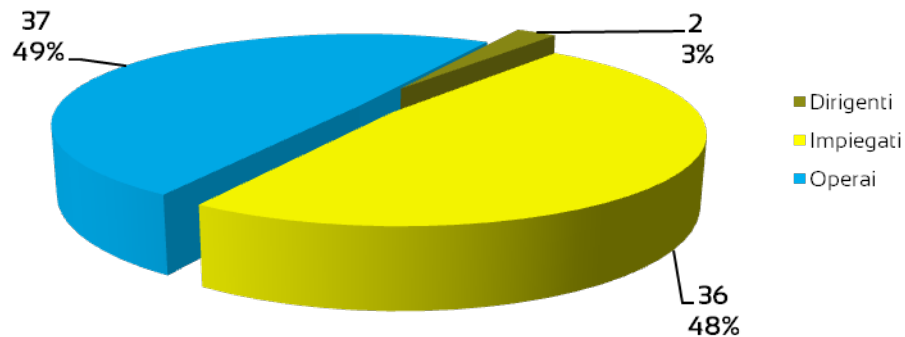
Il personale impiegatizio ricomprende: n. 17 addetti al back office e n. 23 addetti alla Rete Territoriale (uffici dell'Azienda distribuiti sul territorio comunale per facilitare l'accesso da parte della clientela). Inoltre, n. 3 impiegati di back office operano da remoto, allo scopo di fornire supporto agli addetti alla Rete Territoriale.

organico a tempo determinato e/o somministrazione	cons 2013	variazioni organico 2013										proiez dic-14		
		Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati operai	4	0	0	1	3	0	38,0	3	1	0	0	0	0	4
operai	9	0	0	9	0	9	35,6	0	0	0	0	3	6	
totale	13	0	0	10	3	9	36,3	3	1	0	0	3	10	

note

1) 4 impiegati addetti alla Rete Territoriale assunti a tempo determinato - 2) 9 operai: nel 2013 si è ricorsi a contratti di somministrazione - per il 2014 saranno ridotti a n. 6 operatori.

Composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



organici medi n° / costi k€	cons	cons	2013	proiez	proiez 2014
	2012	2013	vs 2012	dic-14	vs 2013
dirigenti	2,0	2,0	0,0	2,0	0,0
totale costo	362	350	-12	350	0,0
costo medio	181,0	175,0	-6,0	175,0	0,0
impiegati	37,2	40,0	2,8	40,0	0,0
totale costo	1.586	1.709	123	1.734	25,0
costo medio	42,7	42,7	0,0	43,4	0,6
operai	38,2	37,0	-1,2	37,0	0,0
totale costo	1.546	1.533	-13	1.591	58,0
costo medio	40,5	41,4	0,9	43,0	1,6
totale costo personale	3.494	3.592	98	3.675	83
organico medio	77,3	79,0	1,7	79,0	0,0
costo medio	45,2	45,5	0,3	46,5	1,1

contratti di lavoro flessibile

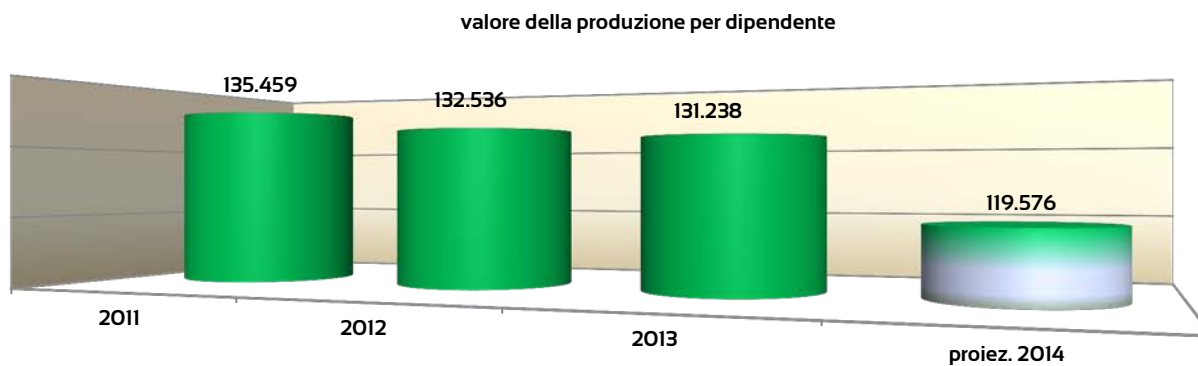
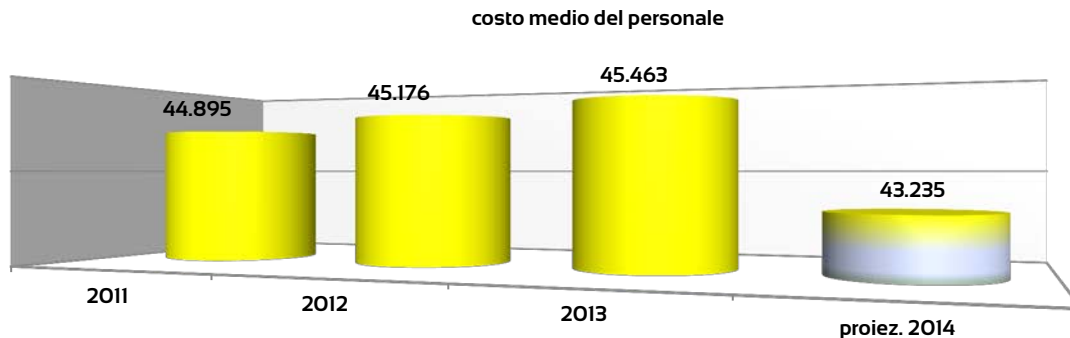
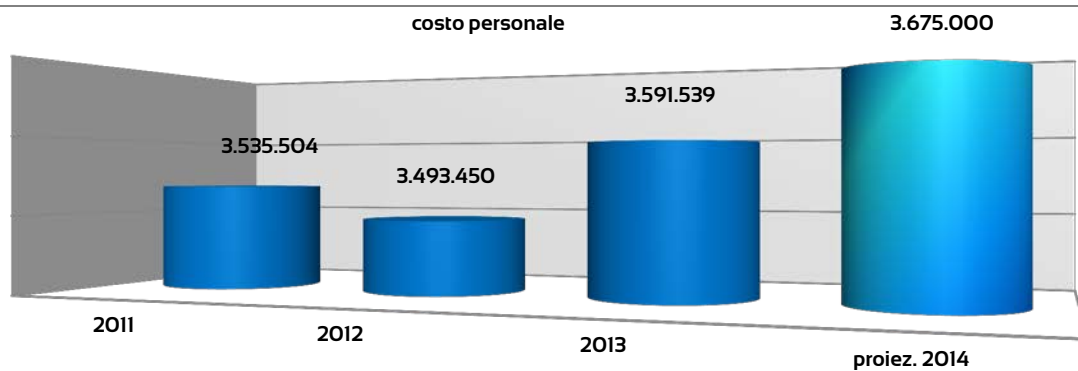
	cons	cons	2013	proiez	proiez 2014
	2012	2013	vs 2012	2014	vs 2013
impiegati	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
operai	5,0	6,0	1,0	7,0	1,0
costo medio	24,2	26,8	2,6	23,0	-3,8
totale numero	5,0	10,0	5,0	11,0	1,0
totale costo	121,0	161,0	40,0	161,0	0,0

note

Il personale operaio è assunto con contratto interinale, gli impiegati con contratto a tempo determinato a seguito di selezione pubblica.

note

1) Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro tempo determinato costituisce dettaglio dei dati di cui alla tabella organici medi/costi. I contratti di lavoro flessibile per il profilo operaio sono invece contratti di lavoro interinale, il cui costo rientra tra quello dei servizi. L'Azienda intende superare il ricorso al personale interinale per i picchi di mortalità e le ferie estive, assumendo personale part-time (verticale e misto) a tempo determinato. Le unità stimate sono 6. Il bilancio di previsione 2014 è stato predisposto nell'ipotesi che tale progetto venisse realizzato nei primi mesi dell'anno. A tutt'oggi non si è proceduto in tal senso, in attesa delle disposizioni che verranno impartite dall'Ente proprietario.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

Federutility - servizi funerari	scaduto nel 2013 - in corso di rinnovo			
---------------------------------	--	--	--	--

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	207	246	280

straordinario (k euro)	171	181	161
------------------------	-----	-----	-----

risorse per premio di risultato (k euro)	313	290	292
--	-----	-----	-----

premio di risultato medio individuale (k euro)	4	4	4
--	---	---	---

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013			
---	------------------	--	--	--

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro)	84	76	76

risorse per premio di risultato (k euro)	46	43	43
--	----	----	----

premio di risultato medio individuale (k euro)	23	22	22
--	----	----	----

note

Si precisa che nella voce relativa alle risorse della contrattazione aziendale, al lordo degli oneri contributivi (K€ 207 nel 2012 e K€ 246 nel 2013) incidono, per il 68%, le voci che sono state concordate tra Amministrazione ed OOSS all'atto della trasformazione di ATF in Azienda Speciale (Riferimento punto C) della nota A.Se.F. protocollo n. 927, del 07/07/2014).

Tali indennità, infatti, erano già riconosciute ai lavoratori di ATF: indennità di disagio, di turno, kilomtrica, uso del computer, ecc. e non sarebbe stato possibile realizzare l'esternalizzazione di ATF senza riconoscere le predette indennità.

Per quanto riguarda l'incremento del 2013 rispetto al 2012, si precisa che è dovuto al riconoscimento graduale dell'indennità di disagio ai nuovi assunti.

La variazione 2013-2014 deriva dal riconoscimento dell'indennità di turno al personale operativo. Cioè al personale operaio che con ogni tipologia di tempo metereologico effettua e porta a termine i servizi funebri.

	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
indicatori economico finanziari								
margine operativo lordo	keuro	1.522	1.407	-114	1.224	-183	1.087	-137
indebitamento finanziario	keuro	985	919	-66	852	-67	783	-69
posizione finanziaria netta	keuro	3.142	3.509	368	3.991	482	4.260	269
indicatori di servizio*								
indice di customer aziendale	%		8,77	-	8,79	0,02	-	-
indice di customer aziendale rela-tivo alla rete di acquisizione	%		8,74	-	8,77	0,03	-	-
indicatori di processo*								
risultato operativo lordo per uni-ta' di prodotto (1)	€/servizio	-	206,13	-	143,24	-63	-	-
costo dei servizi per unita' di pro- dotto (2)	€/servizio	-	864,23	-	959,21	95	-	-
investimenti per unita' di prodotto	€/servizio	-	178,22	-	129,41	-49	-	-
numero medio di servizi effettuati giornalmente da ogni squadra operativa	numero	-	2,4	-	2,4	0	-	-

Note

- 1) la riduzione del Risultato Operativo, per unità di prodotto, è dovuta esclusivamente alla crisi economica in atto che ha drasticamente ridimensionato la capacità di spesa delle famiglie (il ricorso alla cremazione, infatti, rappresenta la tipologia di sepoltura quasi esclusiva).
- 2) l'incremento del costo dei servizi per unità di prodotto è dovuto essenzialmente al costante aumento del ricorso alla cremazione, ai costi relativi al piano di formazione che ha interessato, nel corso del 2013, l'intero personale aziendale, alla necessità di ricorrere a campagne pubblicitarie per fronteggiare le iniziative, non sempre corrette, messe in atto da talune imprese concorrenti.

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta	note	
PERSONALE E CONSULENZE									
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	70	76	6	75	-1	75	0	<p>Nell'intento di superare l'utilizzo di personale interinale e di coop di servizi (impiegati in momenti di picchi di lavoro) si ritiene di aumentare le unità a t.d. part time; soluzione che consente di utilizzare personale adeguatamente formato. Probabile conclusione operazione : fine 2014-inizio 2015.</p> <p>Aumento costo del personale derivante da quanto sopra esposto e dall'incremento determinato dal rinnovo del CCNL.</p> <p>Diminuzione di n.contratti di somministrazione derivante da quanto sopra esposto.</p> <p>Consequente probabile diminuzione di spesa a partire dal 2015.</p>	
assunzioni tempo indeterminato	0	9	9	0	-9	0	0		
dipendenti tempo determinato	9	0	-9	4	4	4	0		
costo del personale (keuro)	3.536	3.493	-43	3.592	99	3.675	83		
contratti somministrazione lavoro (servizi)	5	5	0	9	4	9	0		
costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)	145	121	-24	161	40	160	-1		
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	35,48%	36,08%	0,6%	35,9%	-0,14%	38,2%	2,3%		
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa									
risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)		84	-	76	8	76	0		
risorse per premio di risultato dirigenza (euro)		46	-	43	3	43	0		
premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)		23	-	22	1	22	0		
risorse contrattazione aziendale (euro)		207	-	246	-39	280	-34		
risorse per premio di risultato (euro)		313	-	290	23	292	-2		
premio di risultato medio individuale (euro)		4	-	4	0	4	0		
straordinario (euro)		171	-	181	-10	161	20		
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)	166	215	49	175	-40	208	33		

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta	note
ALTRI COSTI								
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	246	212	▼ -34	276	▼ 64	232	▼ -44	
sponsorizzazioni verso soggetti terzi			▼ 0		▼ 0	0	0	
attività di formazione	4	2	-2	34	32	75	41	Incremento costi derivante da programma di formazione che ha interessato tutto il personale dell'azienda allo scopo di ottenere maggior coesione tra U.O. Nel corso del 2014 sarà effettuato ulteriore intervento rivolto alla Rete Commerciale al fine di consolidare quota di mercato.
trasferte	0	0	▼ 0	0	▼ 0	0	▼ 0	
autovetture		25	▼ 25	41	▼ 16	48	▼ 7	Costo riferito ad autovetture di supporto all'attività di acquisizione ed esecuzione dei servizi funebri.
fitti passivi	185	186	▼ 1	173	▼ -13	181	▼ 8	
arredi	26	21	▼ -5	18	▼ -3	23	▼ 5	Miglioramento Agenzie per maggior visibilità.
traslochi	0	0	▼ 0	0	▼ 0	0	▼ 0	
servizi di guardiana	5	3	▼ -2	3	▼ 0	4	▼ 1	

INCARICHI DI CONSULENZA 2013

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

soggetto	oggetto	da	a	costo complessivo	costo anno 2013
ARCH. LARI -SALVIATI - STUDIO ARCAM	CONSULENZA PROGETTO ENERGIE ALTERNATIVE	01/09/2013	31/10/2013	€ 700,00	€ 700,00
STUDIO ETRO DI E. TAFFURELLI	CONSULENZA MARKETING	01/01/2013	31/12/2013	€ 2.180,00	€ 2.180,00
STUDIO LEGALE MAUCERI	CONSULENZA LEGALE - DIRITTO AMMINISTRATIVO	Il semestre	Il semestre	€ 4.000,00	€ 4.000,00
DALLE MURA GIULIANA	RICERCA DI MERCATO	01/01/2013	28/02/2013	€ 1.300,00	€ 1.300,00
SMACK CONSULTING	CONSULENZA COMUNICAZIONE	01/01/2013	31/12/2013	€ 12.120,00	€ 12.120,00
S.T.I. SERVIZI TECNOL. IMPRESE	CONSULENZA AMBIENTALE/RIFIUTI	01/01/2013	31/12/2013	€ 700,00	€ 700,00
				€ 21.000,00	€ 21.000,00

note

Il costo per incarichi evidenziato nelle tabelle "analisi costi" e "riduzioni costi" è inclusivo di voci non ricomprese nelle presente tabella in quanto non conformi rispetto alle categorie indicate,



Comune di
Genova



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...

Soci: Comune di Genova 100%

capitale sociale: 10.000.000

servizi affidati dal Comune di Genova:

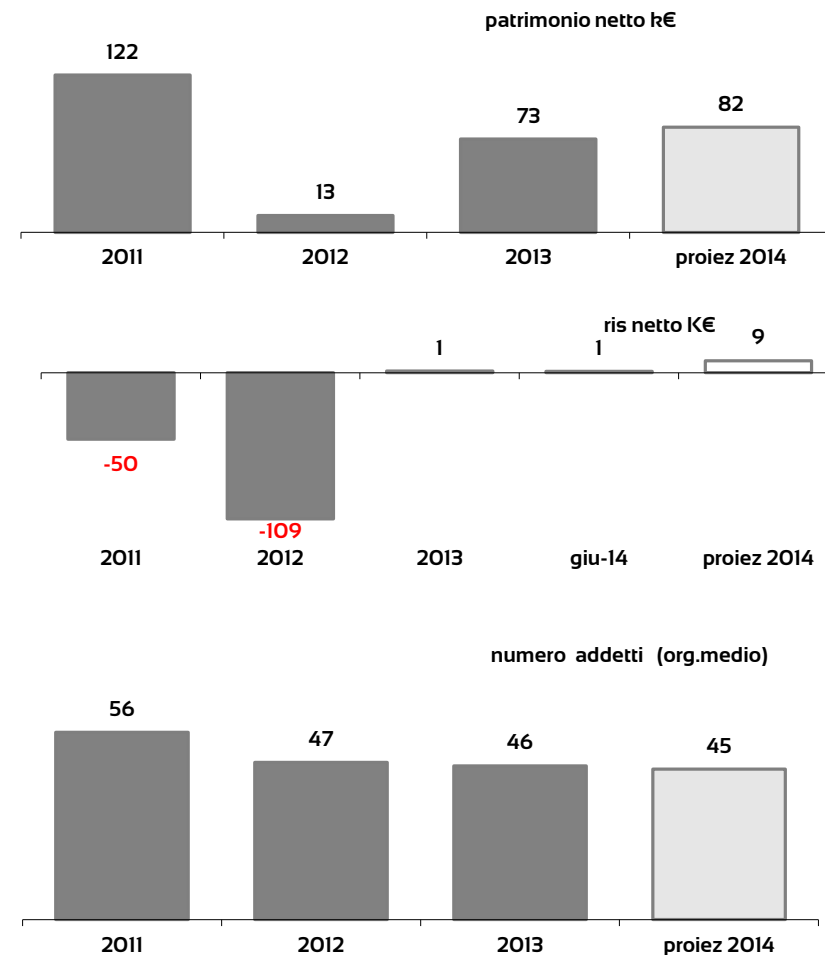
Gestione spiagge libere attrezzate, centri estivi accoglienza Let, accoglienza invalidi disabili

durata del contratto di servizio: dal 15 maggio 2001

carta dei servizi : edizione 2014

Risultato netto al 31 dicembre 2013 k€: 1

	k€	2012	2013	proiez. 2014
fatturato per contratto di servizio		115	147	142
previsione/impegni bilancio comunale		139	179	177



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
morgano roberta	cda - presidente amministraore delegato	Comune di Genova	04/07/2013 - 30/04/2016	25.000 €
vigneri cinzia	cda -consigliere	Comune di Genova	30/01/2014 - 30/04/2016	0 €
torre cesare	cda -consigliere	Comune di Genova	scadenza 30/01/2014	0 €
tiezzi nadio	cda -consigliere	Comune di Genova	04/07/2013 - 30/04/2016	0 €

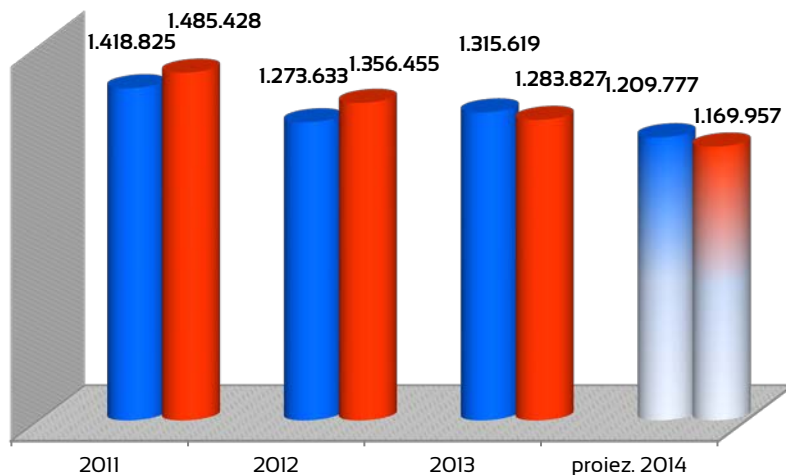
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
de gregori francesca	collegio sindacale - sindaco unico	Comune di Genova	04/07/2013 - 30/04/2016	12.000 €

COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	171.870	171.870	10.000
Riserva da sopraprezzo 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	0	61.182
Utili/perdite portati a nuovo	0	-49.662	0
Utile/perdita d'esercizio	-49.662	-109.254	1.380
Totale patrimonio netto	122.208	12.954	72.562

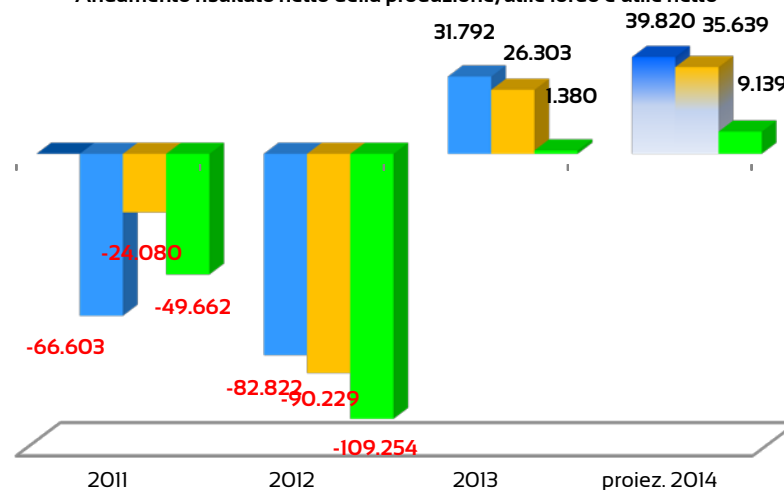
DATI DI CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	1.418.825	1.273.633	1.315.619	1.209.777
Costi della produzione	1.485.428	1.356.455	1.283.827	1.169.957
Risultato netto della produzione	-66.603	-82.822	31.792	39.820
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-2.599	-7.407	-5.489	-4.181
Proventi ed oneri da attività straordinarie	45.122	0	0	0
Risultato prima delle imposte	-24.080	-90.229	26.303	35.639
Imposte sul reddito	25.582	19.025	24.923	26.500
Utile (Perdita) di esercizio	-49.662	-109.254	1.380	9.139

Andamento valore e costo della produzione



■ Valore della produzione ■ Costi della produzione

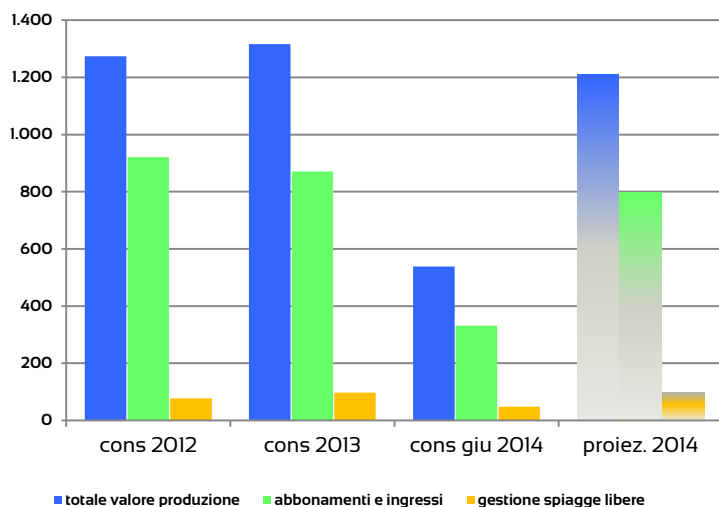
Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto



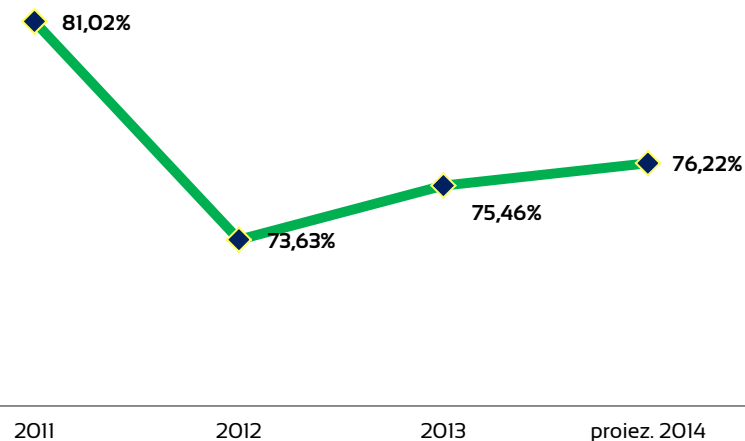
■ Risultato netto della produzione ■ Risultato prima delle imposte
■ Utile (Perdita) di esercizio

VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%)vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs . 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.203.420	998.790	-17,00	968.819	-3,00	891.725	-7,96
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	64.946	106.526	64,02	69.001	-35,23	60.000	-13,04
Altri ricavi e proventi	150.459	168.317	11,87	277.799	65,05	258.052	-7,11
Totale valore della produzione	1.418.825	1.273.633	-10,23	1.315.619	3,30	1.209.777	-8,05

composizione valore della produzione k€

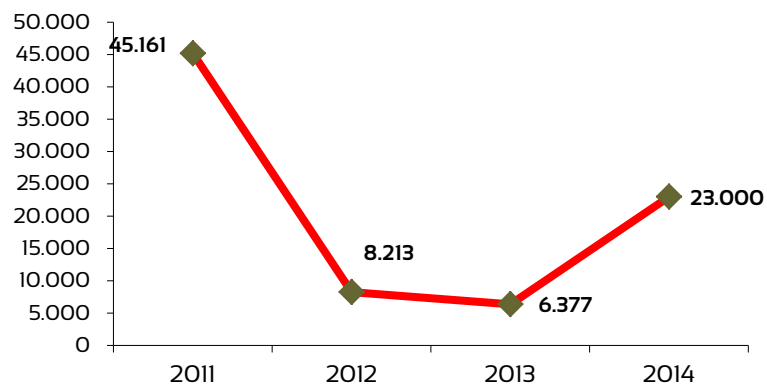


marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

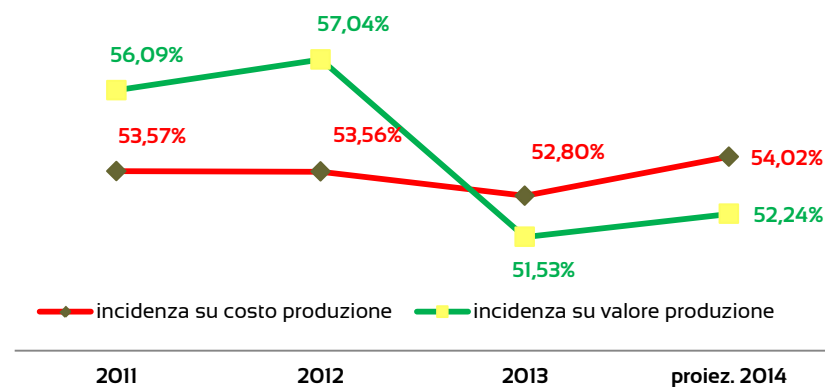


COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs . 2013
Materie prime, suss. e di cons.	42.266	23.878	-43,51	25.702	7,64	22.245	-13,45
Servizi	301.900	260.911	-13,58	251.247	-3,70	204.975	-18,42
Godimento beni di terzi	83.271	85.847	3,09	76.581	-10,79	69.926	-8,69
Personale	795.768	726.467	-8,71	677.913	-6,68	632.021	-6,77
Ammort. e svalut.	151.348	136.583	-9,76	119.136	-12,77	107.071	-10,13
Oneri div. gestione	110.875	122.769	10,73	133.248	8,54	133.719	0,35
Totale costi della produzione	1.485.428	1.356.455	-8,68	1.283.827	-5,35	1.169.957	-8,87

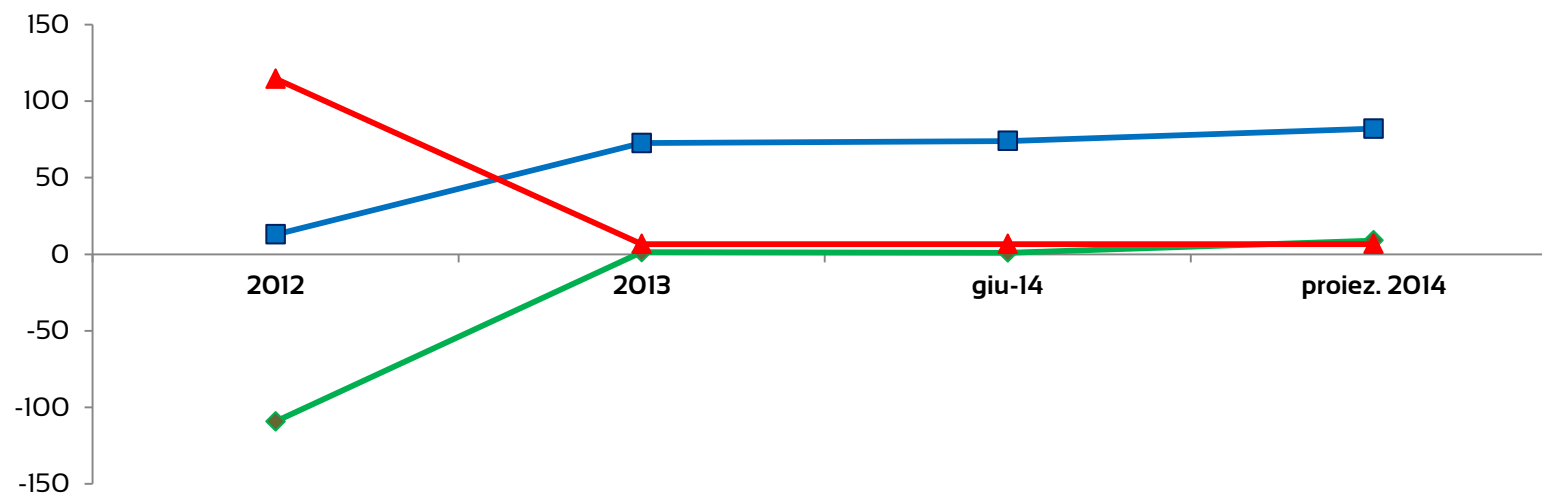
Margine Operativo Lordo



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



dinamica risultato e patrimonio netto



	cons	cons	cons	proiez
k€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	-109	1	1	9
patr netto	13	73	74	82
art 2446	115	7	7	7

	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
ricavi – vendite e prestazioni	999	969	379	892
ricavi – incrementi immob. per lavori interni	107	69	37	60
ricavi – altri	168	278	122	258
valore produzione	1.274	1.316	538	1.210
costi produzione	1.357	1.284	526	1.170
costi esterni - materiali	24	26	20	22
costi esterni - servizi	261	251	73	205
costi esterni - godimento beni terzi	86	77	36	70
costi esterni - oneri diversi	123	133	67	134
costi interni – personale	726	678	256	632
costi interni – ammortamenti	137	119	74	107
costi interni – accantonamenti	0	0	0	0
risultato operativo	-83	32	12	40
saldo finanziario	-7	-6	-11	-4
saldo straordinario	0	0	0	0
risultato ante imposte	-90	26	1	36
imposte	19	25	0	27
risultato netto	-109	1	1	9

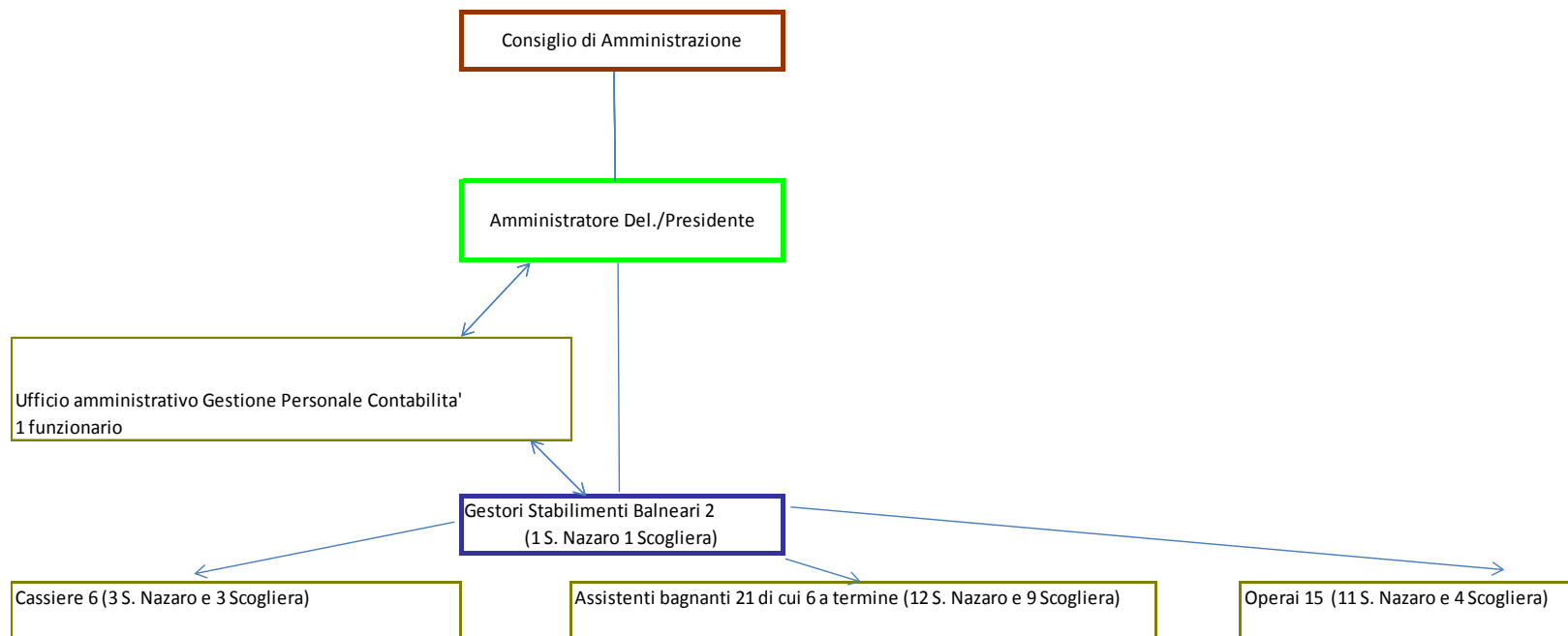
h€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione	1.274	1.316	538	1.210
abbonamenti e ingressi	921	871	331	796
gestione spiagge libere	78	98	48	96
incrementi immobilizzazioni per lavori interni	107	69	37	60
altro	168	278	122	258
affitti bar e ristorante	64	138	77	145
altri affitti	32	13	19	27
servizi diversi	45	90	21	53
rimborsi	21	20	5	12
altro	6	17	0	21

	r€	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione		1.357	1.284	526	1.170
personale		726	678	256	632
materiali		24	26	20	22
	materiali	21	25	20	21
	carburanti	3	1	0	1
servizi		261	251	73	205
	manutenzioni	7	6	5	35
	assicurazioni	16	22	10	15
	utenze	71	70	18	36
	consulenze/incarichi	39	34	8	36
	organi sociali	89	50	13	38
	compenso agenzia interinale	4	2	2	3
	distacchi personale	17	0	0	0
	visite mediche dipendenti	3	2	2	2
	inps gestione separata	10	10	5	5
	spese bancarie	4	4	1	5
	servizi diversi	1	51	9	30
godimento beni terzi		86	77	36	70
	concessione demaniale	85	75	36	70
	altro	1	2	0	0
oneri diversi		123	133	67	134
	tia	42	40	20	44
	imu	74	80	34	69
	altri oneri	7	13	13	21
ammortamenti		137	119	74	107
accantonamenti		0	0		0

	r€	2012	dic-13	giu-14	dic-14
san nazaro - c.so italia					
ricavi		838	785	308	749
costi		642	597	245	597
margin		196	188	63	152
<i>% su ricavi</i>		23%	24%	20%	20%
addetti medi (n°)		23,0	23,0	23,0	22,0
la scogliera - nervi					
ricavi		279	233	103	220
costi		267	247	99	246
margin		12	-14	4	-26
<i>% su ricavi</i>		4%	-6%	0%	-12%
addetti medi (n°)		17,0	17,0	17,0	17,0
janua - vesima					
ricavi		30	78	34	78
costi		19	13	3	13
margin		11	65	31	65
<i>% su ricavi</i>		37%	83%	0%	83%
addetti medi (n°)		0,0	0,0	0,0	0,0
spiagge libere attrezzate					
ricavi		78	98	48	96
costi		23	43	13	27
margin		55	55	35	69
<i>% su ricavi</i>		71%	56%	73%	72%
addetti medi (n°)		5,0	5,0	6,0	6,0
funzionamento					
ricavi		49	121	45	67
costi		406	383	166	287
margin		-357	-262	-121	-220
addetti medi (n°)		1,0	1,0	1,0	1,0

	cons 2012	cons 2013	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti	107	69	37	60
investimenti di produzione	107	69	37	60
autofinanziamento	107	69	37	60
trasferimenti	0	0		0
indebitamento	0	0		0
diversi	107	69	37	60
autofinanziamento	107	69	37	60
trasferimenti				
indebitamento				
investimenti di funzionamento	0	0		0
impianti e attrezzature				
costi pluriennali				

ORGANIGRAMMA alla data del 30/6 2014



totale personale 2014 39unità + 6 a termine

N.b. Lo stabilimento balneare Janua nel 2012 e' stato affidato temporaneamente a terzi , il personale Bmg che era occupato a Janua e' stato ridistribuito su S. Nazaro e Scogliera mantenendo il posto di lavoro

organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013											proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot	
		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	indonei 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	26	0	2	0	0	12	14	23	51	1	16	9	0	0	0	1		25
operai	14	0	0	0	0	5	9	13	52	0	5	9	2	4	0	0		14
totale	40	0	2	0	0	17	23	36		1	21	18	2	4	0	1		39
% assenteismo	n.p.																	

note :

La categoria impiegati comprende:

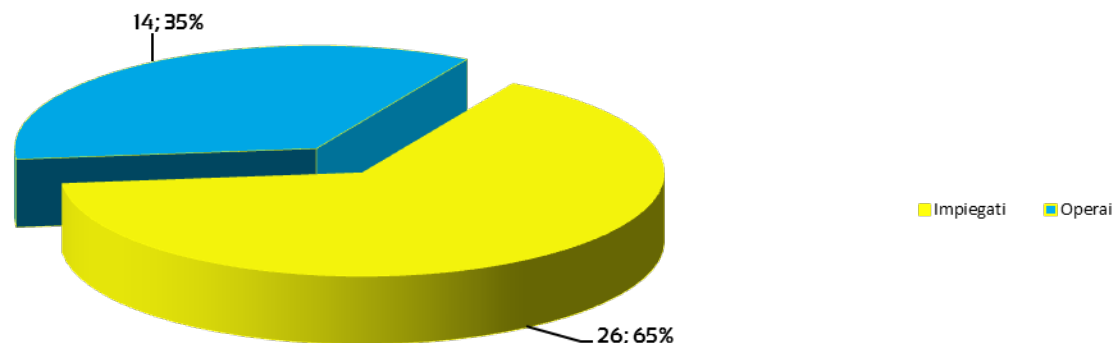
n. 1 funzionario, n. 2 gestori, n. 6 cassiere e n. 17 bagnini

organico tempo determinato e/o somministrazione lavoro	cons 2013	variazioni organico 2013									proiez				
		Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	Δ+	Δ-	tot		
dirigenti	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
impiegati	0	6	6	6	0	0	30,0	0	6	0	6	0	6	6	0
operai	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	6	6	6	0	0		0	6	0	6	0	6	6	0

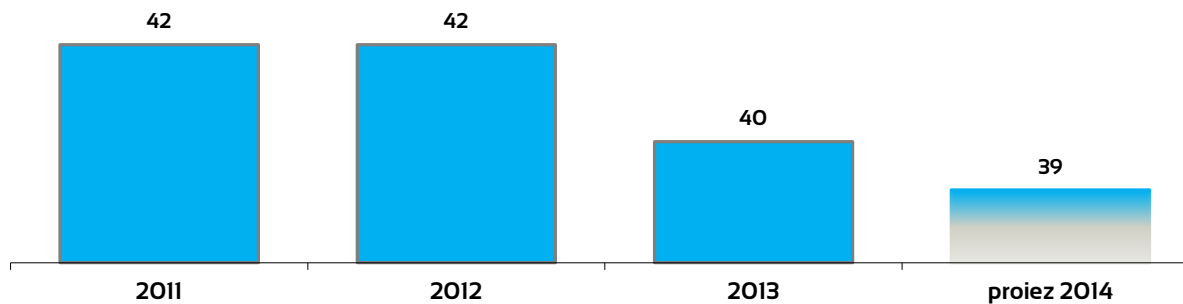
note:

nel 2014 3 interinali e 3 assunti diretti per sostituzione personale
gli interinali e i contratti a termine sono cessati entro il 15/9 2014

Composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



addetti complessivi al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
impiegati	33,0	32,0	31,0
totale costo	537	521	462
costo medio	16,3	16,3	14,9
operai	14,0	14,0	14,0
totale costo	189	157	170
costo medio	13,5	11,2	12,1
totale costo personale	726	678	632
organico medio	47,0	46,0	45,0
costo medio	15,4	14,7	14,0

contratti di lavoro flessibile nell'esercizio

	cons 2013	2013 vs 2012	proiez 2014	2014 vs 2013
impiegati	6,0	6,0	6,0	0,0
totale costo	53,0	53,0	46,0	-7,0
costo medio	8,8	0,0	7,7	-1,2

nota

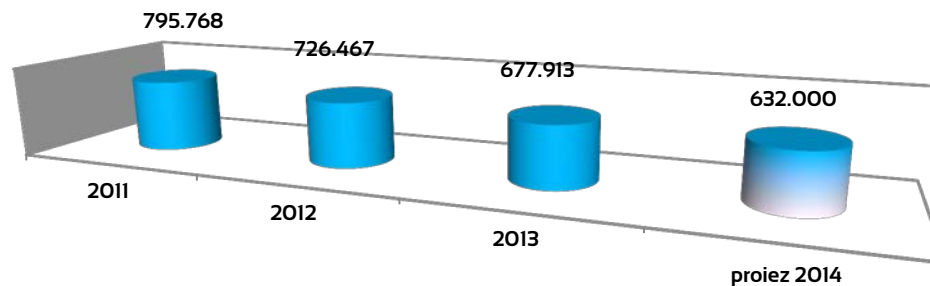
Il costo e il numero dei dipendenti assunti con contratti di lavoro flessibile costituisce dettaglio dei dati di cui alla precedente tabella

NOTA

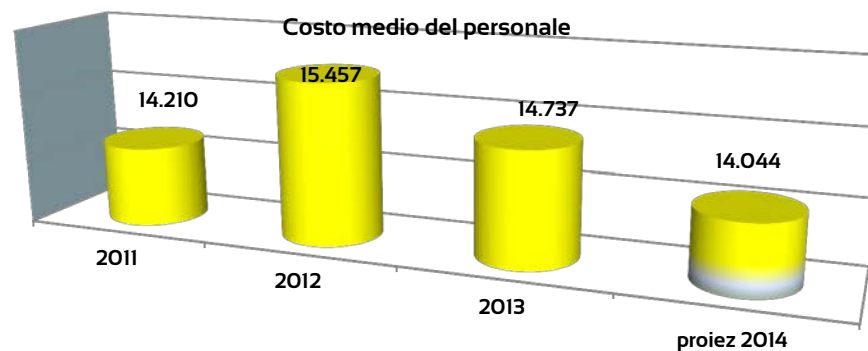
- Nel costo del personale è ricompreso anche il costo dei contratti di somministrazione lavoro .

- Nell'organico sono ricompresi solo 4 dipendenti full time . I dipendenti partime sono attivati pienamente nel periodo di alta stagione (giugno-settembre) ed utilizzati secondo le esigenze nella restante parte dell'anno.

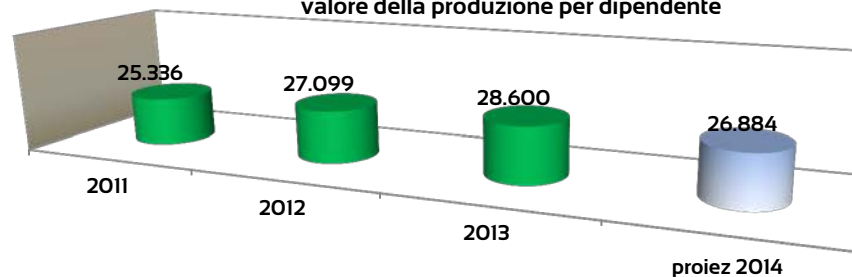
Costo personale dipendente al 31.12



Costo medio del personale



valore della produzione per dipendente



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

servizi ambientali Federambiente	scaduto nel 2013 - in corso di rinnovo			
Federutility - servizi funerari	scaduto nel 2012			
Enti Locali	scaduto nel 2003			
	2012	2013	2014	
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri	0	0	0	
straordinario (k euro)	15	10	14	
risorse per premio di risultato (k euro)	0	0	0	
premio di risultato medio individuale (k euro)	0	0	0	

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

dirigenti imprese dei servizi di pubblica utilità	scaduto nel 2013			
	2012	2013	2014	
risorse contrattazione aziendale (k euro)				
risorse per premio di risultato (k euro)				
premio di risultato medio individuale (k euro)				

indicatori economico finanziari	unità di misura	2011	2012	delta	2013	delta	proiez 2014	delta
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	Keuro	45	8	-37	6	-2	23	17
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	Keuro	110	172	62	105	-66		
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	Keuro	-100	-154	-54	-99	56		
indicatori di servizio*								
ABBONAMENTI:		543	461	-82	425	-36	417	-8
di cui Bagni S. Nazaro	numero	359	359	0	322	-37	314	-8
di cui Bagni Scogliera	numero	102	102	0	103	1	103	0
di cui Bagni Janua	numero	82	0	-82	0	0	0	0
INGRESSI A PAGAMENTO		41.088	37.376	-3.712	40.044	2.668	28.134	-11.910
di cui Bagni S. Nazaro	numero	28.501	28.768	267	31.911	3.143	19.903	-12.008
di cui Bagni Scogliera	numero	8.244	8.608	364	8.133	-475	8.231	98
di cui Bagni Janua	numero	4.343	0	-4.343	0	0	0	0
INGRESSI GRATUITI e RIDOTTI INVALIDI/DISABILI ***		7.285	5.790	-1.495	6.540	750	4.000	-2.540
di cui Bagni S. Nazaro	numero	6.200	5.790	-410	6.540	750	4.000	-2.540
di cui Bagni Scogliera	numero	1.085	0	-1.085	0	0	0	0
di cui Bagni Janua	numero	0	0	0	0	0	0	0
INGRESSI UTENTI SERVIZI SOCIALI TERZA ETA' *		550	510	-40	614	104	585	-29
di cui Bagni S. Nazaro	numero	535	500	-35	610	110	585	-25
di cui Bagni Scogliera	numero	15	10	-5	4	-6	0	-4
di cui Bagni Janua	numero	0	0	0	0	0	0	0
INGRESSI UTENTI CENTRI ESTIVI LET *		10.271	10.690	419	9.388	-1.302	23.850	14.462
di cui Bagni S. Nazaro	numero	6.457	6.719	262	5.468	-1.251	10.320	4.852
di cui Bagni Scogliera	numero	1.760	1.832	72	1.923	91	6.720	4.797
di cui Bagni Janua	numero	2.054	2.139	85	1.997	-142	6.810	4.813
SPIAGGE LIBERE GESTITE **	numero	9	9	0	9	0	9	0

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	42	42	0	40	-2	39	-1
assunzioni tempo indeterminato	0	0	0	0	0	0	0
dipendenti tempo determinato	6	2	-4	3	1	3	0
costo del personale (keuro)	796	726	-70	678	-48	632	-46
contratti somministrazione lavoro (servizi)	8	3	-5	3	0	3	0
costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)*	65	31	-34	31	0	25	-6
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	53,57%	53,56%	-0,01%	52,80%	-0,8%	54,02%	1,22%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione interne							
risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)							
risorse per premio di risultato dirigenza (euro)							
premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)							
risorse contrattazione aziendale (euro)							
risorse per premio di risultato (euro)							
premio di risultato medio individuale (euro)							
straordinario (euro)		15	15	10	-5	14	4
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)	4	5	1	0	-5	0	0
ALTRI COSTI							
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	0	0	0	0	0	0	0
sponsorizzazioni verso soggetti terzi	0	0	0	0	0	0	0
attività di formazione	1	0	-1	0	0	1	1
trasferte	0	0	0	0	0	0	0
autovetture car sharing	0	0,60	0,60	0,28	-0,32	0	-0,10
fitti passivi	83	85	2	88	3	70	-18
arredi	0	0	0	0	0	0,41	0,41
traslochi	0	0	0	0	0	0	0
servizi di guardiania	0	0	0	0	0	0	0

* il costo dei contratti di somministrazione lavoro è ricompreso nel costo del personale



Comune di
Genova



farmacie genovesi s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

produzione e vendita di specialita' mediche, prodotti galenici, officinali, cosmetici, dietetici, di erboristeria ed omeopatia, articoli sanitari per ortopedia articoli sanitari per l'infanzia, presidi e articoli parafarmaceutici in genere; promozione di campagne d'informazione di igiene e prevenzione sanitaria volte a sensibilizzare l'utenza su temi di particolare rilevanza e su patologie giudicate di notevole incidenza sociale...

soci: Comune di Genova 100%

capitale sociale: €10.000

servizi affidati dal Comune di Genova:

gestione delle otto farmacie comunali, servizio integrato nel "sistema a tutela della salute" della città di Genova.

carta dei servizi : aggiornata al 2012

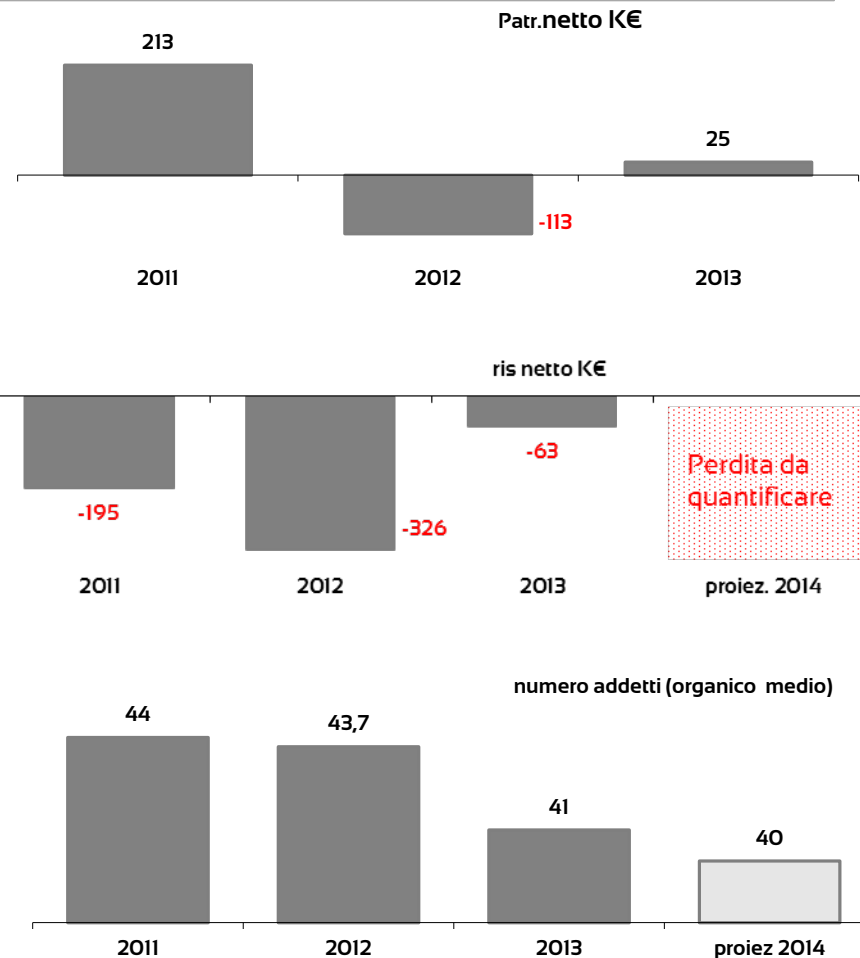
risultato netto al 31 dicembre 2013 (K€): - 63

I dati 2014 non sono ancora disponibili. Si prospetta il perdurare di una situazione di squilibrio che potrebbe richiedere un intervento di ricapitalizzazione ai sensi art. 2447 CC.

	h€	2012	2013	proiez. 2014
canone erogato al Comune			42	35
previsione/impegni di spesa bilancio Comunale		202	118	28

note

la spesa a carico del Comune si riferisce per il 2012 al ripiano perdite della Società e per il 2013 all'attività progettuale svolta da Farmacie a supporto dei servizi sociali.



organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
grossi davide	cda – amministratore unico	Comune di Genova	14/06/2013 - 30/04/2016	35.000 €

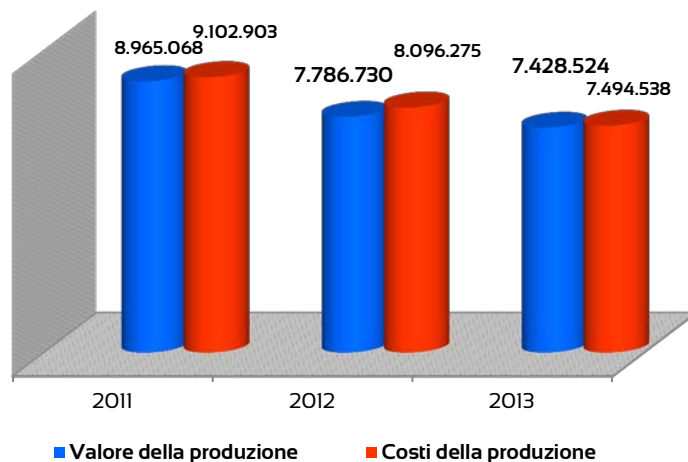
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
provitera giuseppe	collegio sindacale - sindaco unico	Comune di Genova	14/06/2013 - 30/04/2016	15.000 €

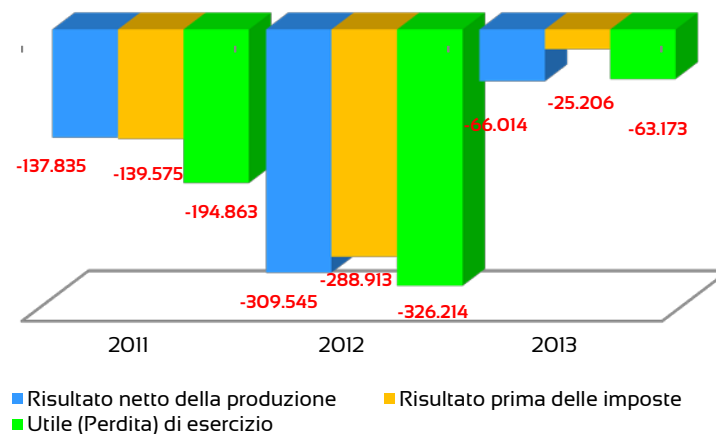
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	235.619	235.619	10.000
Riserva da sopraprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	21.567	0	0
Riserve statutarie	0	0	78.208
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	134.154	0	1
Utili/perdite portati a nuovo	16.287	-22.855	0
Utile/perdita d'esercizio	-194.863	-326.214	-63.173
Totale patrimonio netto	212.764	-113.450	25.036

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013
Valore della produzione	8.965.068	7.786.730	7.428.524
Costi della produzione	9.102.903	8.096.275	7.494.538
Risultato netto della produzione	-137.835	-309.545	-66.014
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-1.740	-14.672	-7.323
Proventi ed oneri da attività straordinarie	0	35.304	48.132
Risultato prima delle imposte	-139.575	-288.913	-25.206
Imposte sul reddito	55.288	37.301	37.967
Utile (Perdita) di esercizio	-194.863	-326.214	-63.173

Andamento valore e costo della produzione

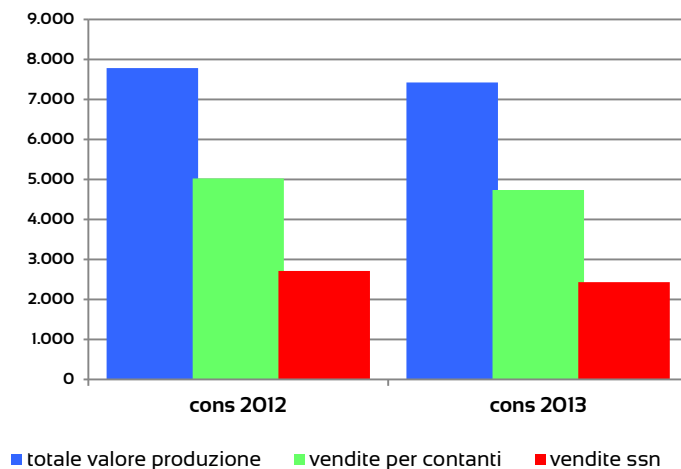


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

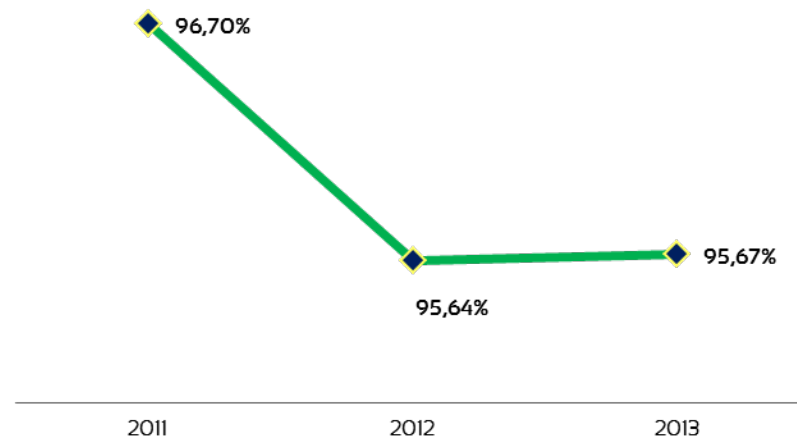


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	8.802.841	7.743.216	-12,04	7.169.696	-7,41
Altri ricavi e proventi	162.227	43.514	-73,18	258.828	494,82
Totale valore della produzione	8.965.068	7.786.730	-13,14	7.428.524	-4,60

composizione valore della produzione (r€)

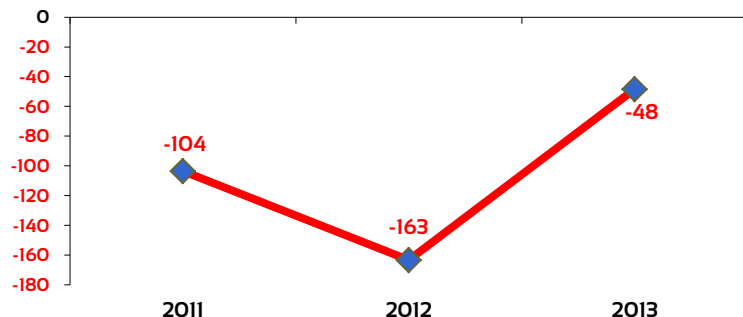


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

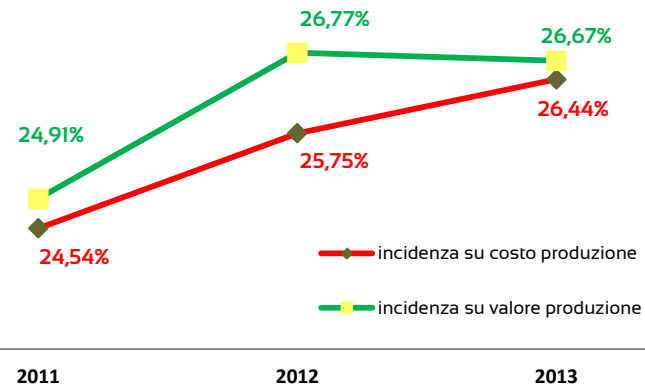


COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012
Materie prime, suss. e di cons.	6.127.304	5.314.531	-13,26	4.860.969	-8,53
Servizi	398.990	381.524	-4,38	371.157	-2,72
Godimento beni di terzi	121.705	132.629	8,98	126.491	-4,63
Personale	2.233.475	2.084.646	-6,66	1.981.193	-4,96
Ammort. e svalut.	109.003	106.791	-2,03	83.919	-21,42
Variations rimanenze	24.911	-6.813	-127,35	-26.423	287,83
Oneri div. gestione	87.515	82.967	-5,20	97.232	17,19
Totale costi della produzione	9.102.903	8.096.275	-11,06	7.494.538	-7,43

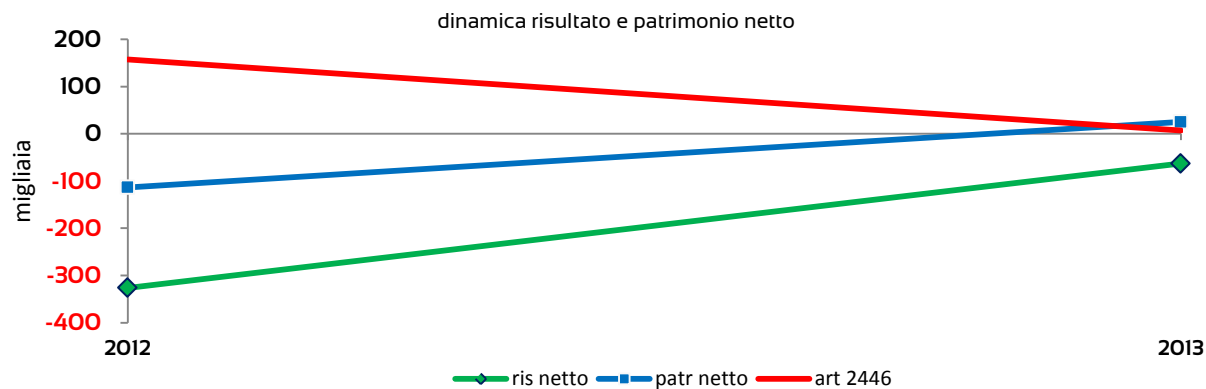
marginare operativo lordo (mol)



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



	k€	cons 2012	cons dic-13
valore produzione		7.787	7.429
ricavi – vendite		7.743	7.170
ricavi – Incrementi per lavori interni			95
ricavi – recupero smaltimento farmaci		13	17
ricavi – recuperi e proventi vari		31	146
costi produzione		8.097	7.495
costi esterni - materiali		5.307	4.835
costi esterni - servizi		382	372
costi esterni - godimento beni terzi		133	126
costi esterni - oneri diversi		83	97
costi interni – personale		2.085	1.981
costi interni – ammortamenti		107	84
costi interni – accantonamenti		0	0
risultato operativo		-310	-66
saldo finanziario		-15	-8
saldo straordinario		35	48
risultato ante imposte		-290	-26
imposte		37	38
risultato netto		-327	-63



	cons	cons
K€	2012	2013
ris netto	-326,21	-63,17
patr netto	-113,45	25,04
art 2446	157,08	6,67

I dati 2014 non sono ancora disponibili. Si prospetta il perdurare di una situazione di squilibrio che potrebbe richiedere un intervento di ricapitalizzazione ai sensi art. 2447 CC.

k€	cons 2012	cons dic-13
totale valore produzione	7.787	7.428
vendite per contanti	5.026	4.737
vendite ssn	2.717	2.432
recupero smaltimento farmaci	13	17
recuperi e proventi vari	31	146
altro	0	95

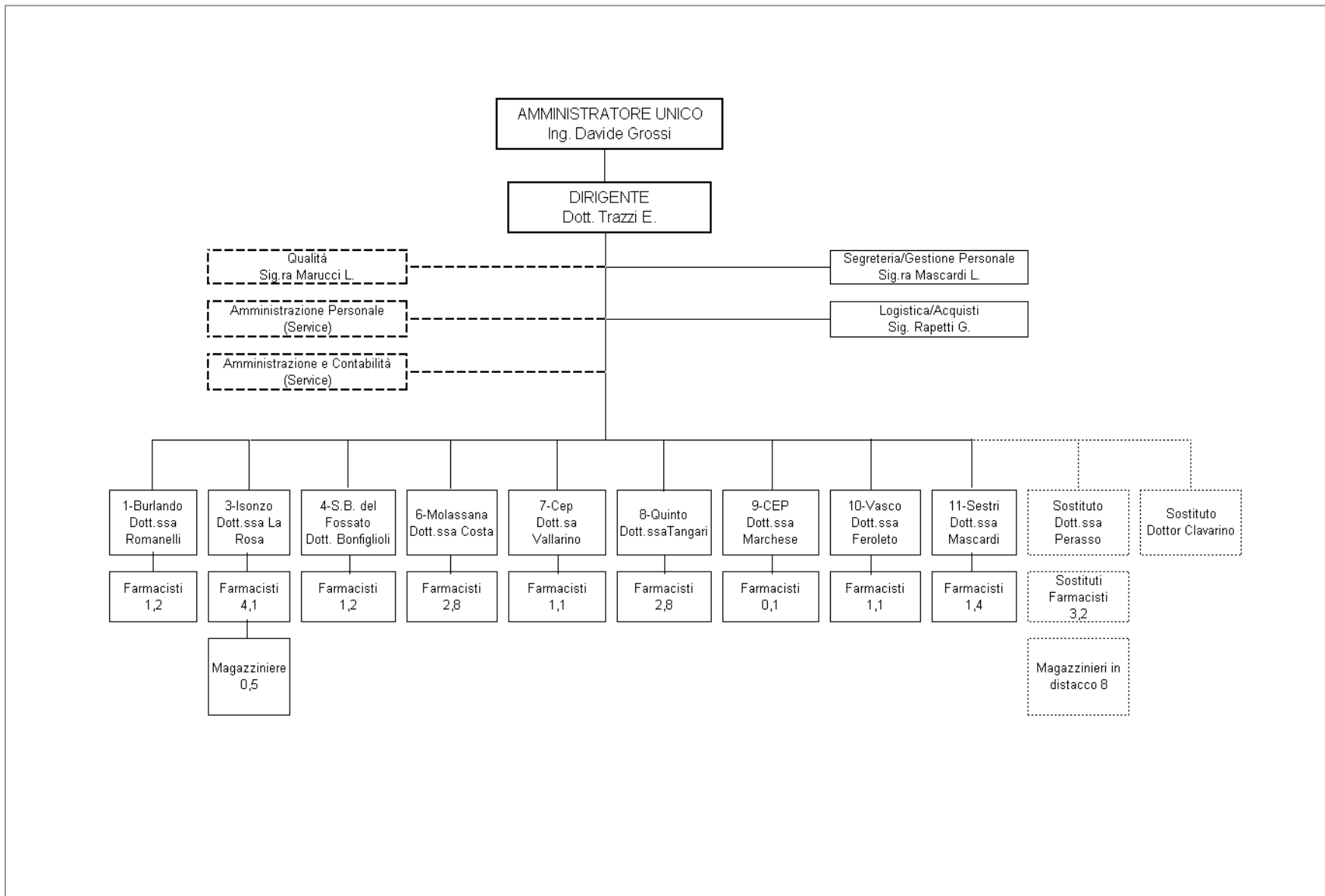
	re	cons 2012	cons dic-13
totale costi produzione		8.097	7.495
personale		2.085	1.981
materiali		5.307	4.835
	Farmaci	5.284	4.824
	cancelleria/stampati	20	11
	altro	3	
servizi		382	316
	canoni hardware/software	38	35
	manutenzioni	20	10
	utenze	52	48
	sorveglianza	16	15
	pulizie	25	22
	buoni pasto	35	36
	consulenze/incarichi	4	4
	pubblicità	7	3
	assicurazioni	36	38
	provv distribuzione conto asi	20	12
	service amministrativo contabile	15	24
	gestione ricette	0	18
	commissioni incasso pos	0	17
	servizi diversi	114	33
godimento beni terzi		133	127
	concessione comune ge	36	35
	locazioni uffici e manutenzione	96	89
	sw gestione farmacie	0	
	altro	1	3
oneri diversi		83	153
	tia	7	7
	imu	7	7
	trattenute asi	31	27
	quote associative	13	20
	organi sociali		56
	consulenza amministrativa & fiscale		
	cancelleria/stampati		
	altro materiale di consumo		
	spese postali	2	
	altri oneri	23	36
ammortamenti & svalutazioni		107	84
accantonamenti		0	0

r€	cons dic-13	proiez dic-14
totale investimenti	102.965	33.200
investimenti di funzionamento	102.965	33.200
impianti e attrezzature	7.764	
costi pluriennali	95.201	33.200

note

I costi pluriennali, capitalizzati in previsione di una utilità pluriennale dello studio e verranno ammortizzati a partire dal 2014, sono correlati alla realizzazione del Progetto di rilancio della società, al quale hanno contribuito nel corso del secondo semestre 2013, l'A.U., il Dirigente della società con i suoi collaboratori e le Direttrici delle farmacie.

Il progetto è articolato da uno studio di riorganizzazione e rilancio dell'attività, da un piano di comunicazione articolato su diversi canali e su diverse tecnologie, lo studio coordinato dell' utilizzo di un nuovo logo per tutti i prodotti grafici e mediatici impiegabili e dalla ideazione di un restyling dei negozi. Il Progetto, presentato al socio Comune di Genova ed alle parti sociali, ha comportato il sostenimento di costi del personale interno per € 87.901 e di costi di studio e realizzazione del marchio per € 2.500 e costi di ideazione del restyling per € 4.800.



FARMACIE COMUNALI AL 31.12.2013

Via Burlando

Via Isonzo

Via Coronata *

Via Vasco De Gama

Via San Bartolomeo del Fossato

Via Modigliani *

Via S.G Battista

Via Gherzi

Via Linneo *

Via Cravasco

Via Quinto

* nel corso del 2013 sono state cedute le farmacie di via coronata e di via modigliani, nel 2014 la farmacia di via linneo.



organico tempo indeterminato	cons dic-13 di cui:										proiez. 2014		tot
	tot	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	1	1			60	1					0	0	1
quadri	26	2	24	6	46		0	0	0	0	0	1	25
direttori farmacia	11	2	9		48	11					0	0	11
farmacisti	15		15	6	44	15					0	1	14
impiegati	13	8	5	3	54		0		0	0	0	0	13
farmacisti	2		2	2	43	2					0	0	2
amministrativi	3	2	1	1	55			3			0	0	3
magazzinieri	8	6	2		56			8			0	0	8
operai	0										0	0	0
totale	40	11	29	9	49	29	0	11	0	0	0	1	39
% assenteismo													

note

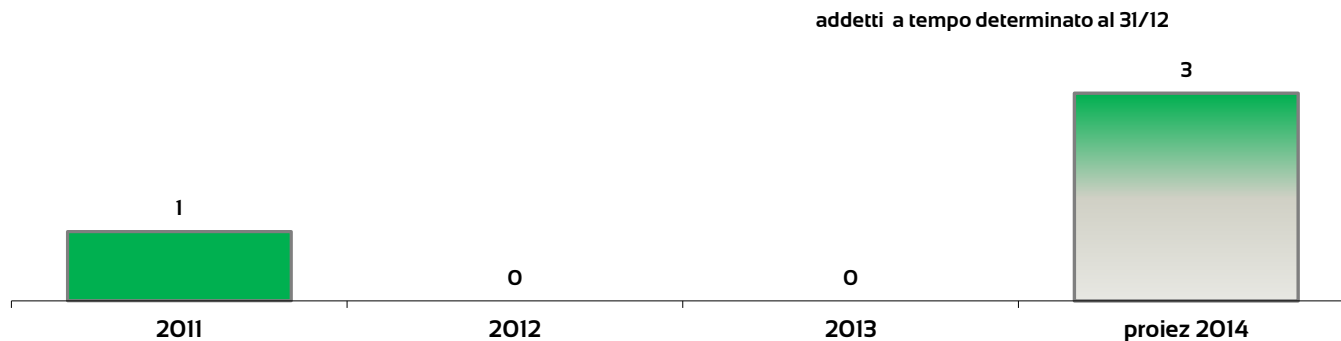
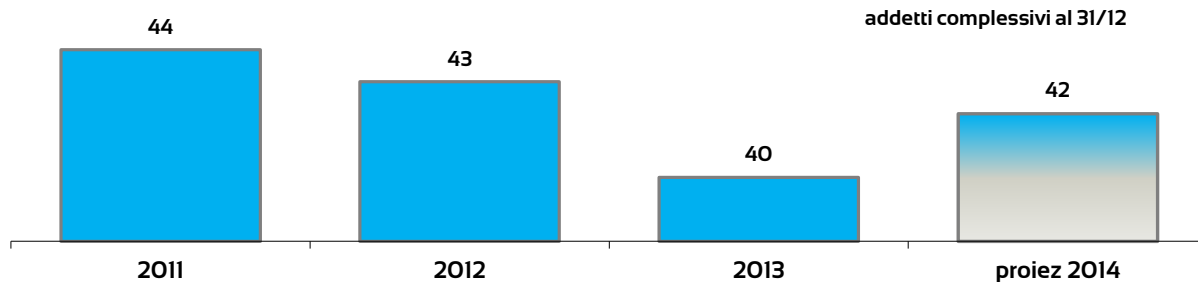
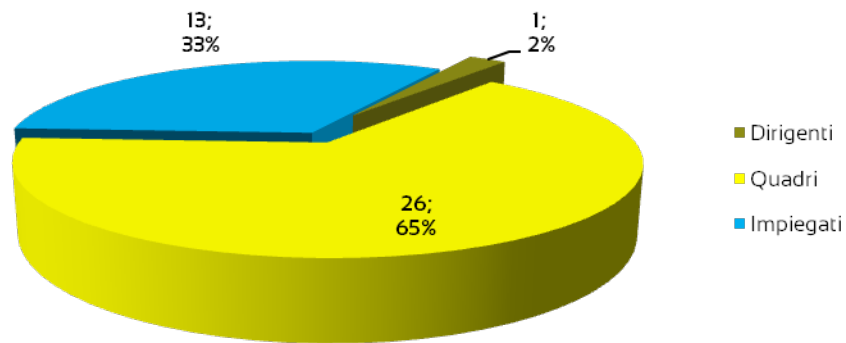
Gli impiegati nel profilo di magazzinieri sono impegnati in attività progettuali nell'ambito dei servizi sociali del Comune di Genova

contratti di lavoro flessibile	cons 2013	variazioni organico 2013										proiez dic-14		
		tot	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	iploma	altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	3
operai	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	3	0	3

note

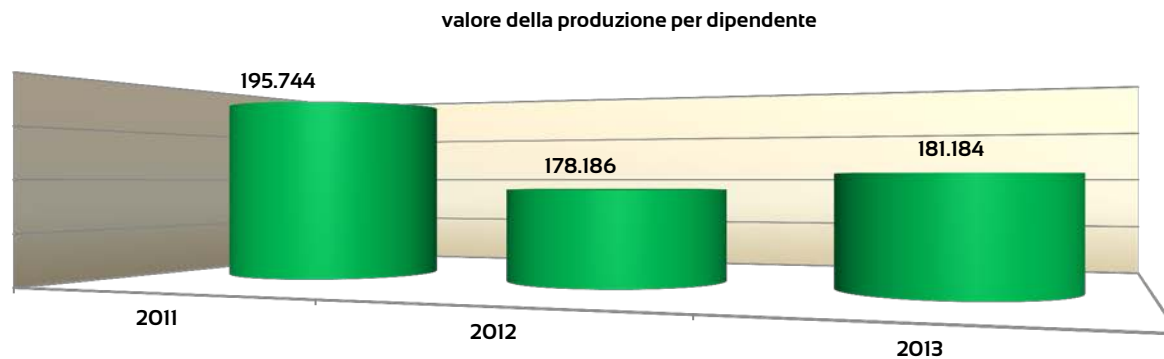
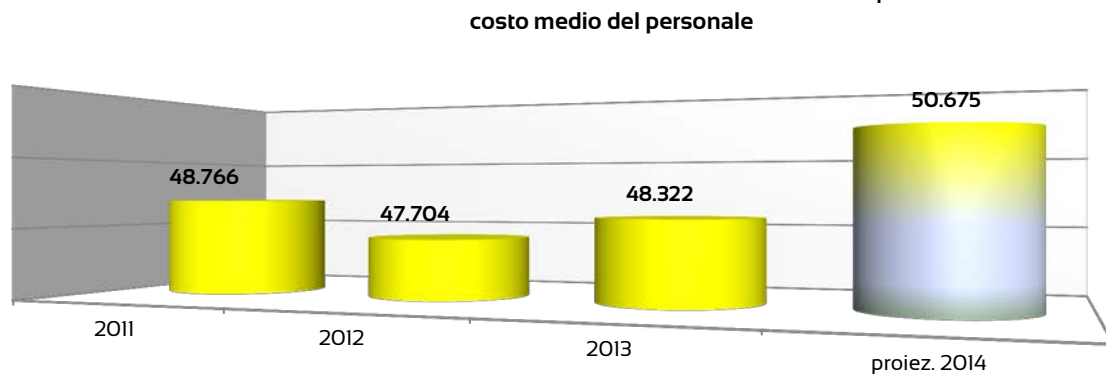
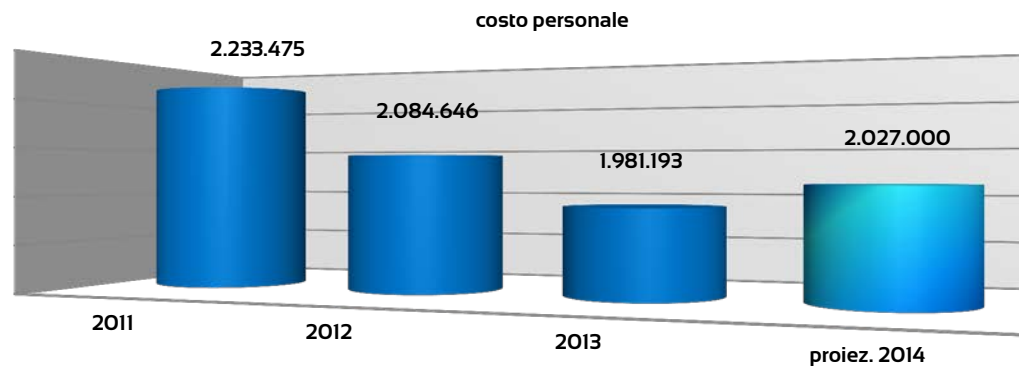
n. 2 contratti a tempo determinato - apprendisti e n. 1 contratto a tempo determinato 6 mesi per sostituzione maternità

Composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2013



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons dic-13	proiez dic-14
dirigenti	1,0	1,0	1,0
totale costo	142	141	132
costo medio	142,0	140,7	132,0
quadri - direttori farmacia	12,0	11,0	11,0
totale costo	738	694	703
costo medio	61,5	63,1	63,9
quadri - farmacisti	16,0	16,0	15,0
totale costo	657	653	630
costo medio	41,1	40,8	42,0
quadri - amministrativi	1,0	1,0	1,0
totale costo	53	54	57
costo medio	53,0	53,8	56,7
impiegati	16,0	13,0	12,0
totale costo	495	439	505
costo medio	30,9	33,8	42,1
totale costo personale	2.085	1.981	2.027
organico medio	43,7	41,0	40,0
costo medio	47,7	48,3	50,7

contratti di lavoro flessibile nell'esercizio					
	cons 2012	cons 2013	2013 vs 2012	proiez. 2014	2014 vs 2013
impiegati	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
totale costo	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8
costo medio	0,0	0,0	0,0	29,9	29,9
totale numero	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
totale costo	0,0	0,0	0,0	59,8	59,8



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	eventuali oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
Asso.Farm	rinnovato luglio 2013 - scadenza 31 dic 2015	45.000 € una tantum
		39.500 € incremento contrattuale

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri		0	0
straordinario (k euro)		105	11
risorse per premio di risultato (k euro)		0	0
premio di risultato medio individuale (k euro)		0	0

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	eventuali oneri a carico esercizio in corso per rinnovo ccnl
dirigenti imprese	scaduto nel 2013	

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro)		0	0
risorse per premio di risultato (k euro)		0	0
premio di risultato medio individuale (k euro)		0	0

indicatori economico finanziari	unità di misura	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	Keuro	-104	-163	-60	-48	115	N.D	0
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	Keuro	0	356	356	0	-356		
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	Keuro	41	320	279	99	-220		
indicatori di servizio*								
ricavo / h lavorata (direttori+farmacisti)	€/h				N.D		N.D	
ricavo anno / farmacia	Keuro		703		659	-44	N.D	
ricavo / ricetta	Euro		13,4		12,9	-0,5	N.D	
incidenza parafarmaco	%						N.D	
gg apertura farmacie / gg solari	%				67,8		69,0	1,2
gg chiusura ferie / gg solari	%				6,6		5,0	-1,6
domeniche di apertura / domeniche solari	%						4,3	
festività di apertura / festività	%				6,0		7,4	1,4
h straordinario / h lavorate	%				6,4		1,0	-5,4

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	43	41	-2,0	40	-1,0	39	-1,0
assunzioni tempo indeterminato	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
dipendenti tempo determinato	1	0	-1,0	0	0,0	3	3,0
costo del personale (keuro)	2.233	2.084	-149,0	1.981	-103,0	2.027	46,0
contratti somministrazione lavoro (servizi)	0	4	4,0	4	0,0	4	4,0
costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (keuro)	0	746	-	79	-666,8	77	-2,2
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	24,54%	25,75%	0,012	26,44%	0,007	nd	
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
risorse contrattazione aziendale dirigenza (keuro)							
risorse per premio di risultato dirigenza (keuro)							
premio di risultato medio individuale dirigenza (keuro)							
risorse contrattazione aziendale (keuro)							
risorse per premio di risultato (keuro)							
premio di risultato medio individuale (keuro)							
straordinario (keuro)				105		11	-94
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (keuro)		0		0		0	
ALTRI COSTI							
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza	8.052	7.222	-830	3.272	-3950	nd	
sponsorizzazioni verso soggetti terzi	0	0	0	0	0	nd	
attività di formazione	1.280	400	-880	0	-400	nd	
trasferte	867	697	-170	485	-212	nd	
autovetture	115	265	150	4.167	3902	nd	
fitti passivi	85.289	93.910	8621	88.473	-5437	nd	
arredi	0	0	0	0	0	0	
traslochi	0	0	0	0	0	0	
servizi di guardiania	16.105	16.271	166	14.995	-1276	nd	



Comune di
Genova



ri.genova s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

promozione e attuazione di interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale nell'ambito del comune di genova e segnatamente nel centro storico cittadino: a) promozione, gestione e realizzazione di iniziative e interventi di recupero edilizio ed urbanistico e di riqualificazione urbana e socio-ambientale (inclusa l'attività di costruzione e ricostruzione, l'acquisto e la vendita di immobili di qualsiasi natura), gestione e/o locazione e affitto di immobili per conto proprio o di terzi; b) gestione, anche su incarichi conferiti da enti pubblici o da soggetti privati e nell'ambito della disciplina di apposite convenzioni, di fondi finalizzati; c) espletamento di consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico-economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e/o realizzare programmi che rientrino nell'oggetto sociale...

Soci: Comune di Genova 74,71%
I.R.E. S.p.A 25,29%

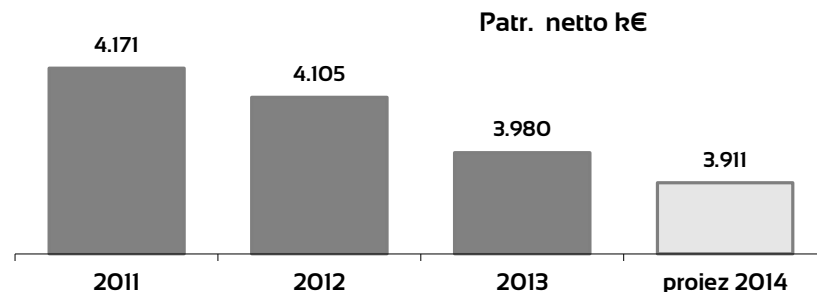
capitale sociale: 4.158.534

servizi affidati dal Comune di Genova:

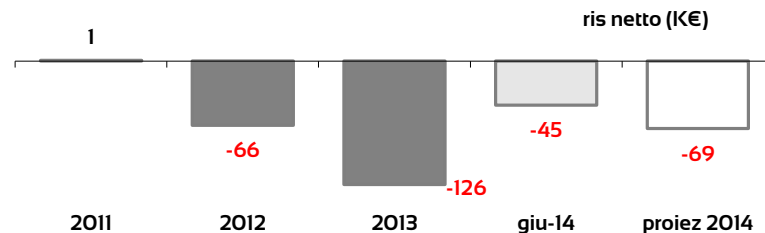


durata del contratto di servizio:

carta dei servizi :



Risultato al 31 DICEMBRE 2013 k€ : **-126**



	2012	2013	proiez. 2014
corrispettivo k€			
Previsione/ Impegni bilancio comunale	0	152	547

organi sociali**consiglio di amministrazione**

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
pastorino eliana	presidente	Arred	09/07/2012 - 30/04/2015	0 €
giudice giovanni	amministratore delegato	Comune di Genova	09/07/2012 - 30/04/2015	22.500 €
sinigaglia maurizio	consigliere	Comune di Genova	09/07/2012 - 30/04/2015	0 €

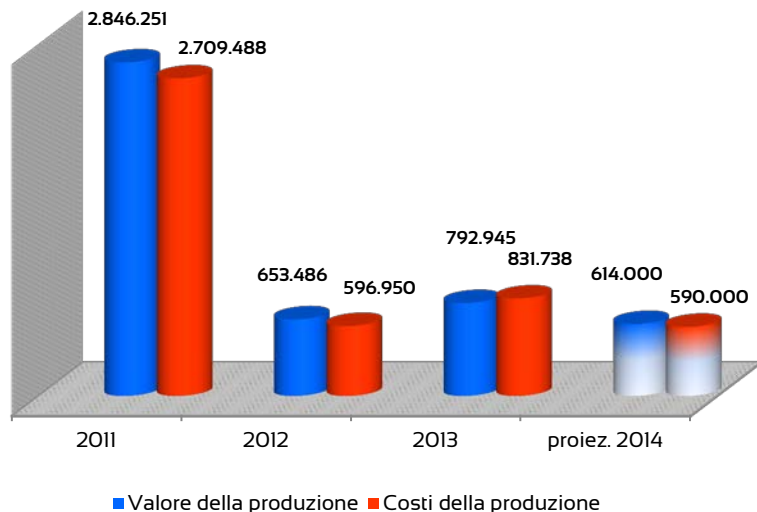
collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
oldoini raffaella	presidente	Comune di Genova	09/07/2012 - 30/04/2015	6.000,00 €
de gregori francesca	sindaco	Comune di Genova	09/07/2012 - 30/04/2015	4.750,00 €
mariani federico	sindaco	Arred	09/07/2012 - 30/04/2015	4.750,00 €
bozzo roberto	sindaco supplente	Comune di Genova	09/07/2012 - 30/04/2015	0 €
canonici andrea	sindaco supplente	Arred	09/07/2012 - 30/04/2015	0 €

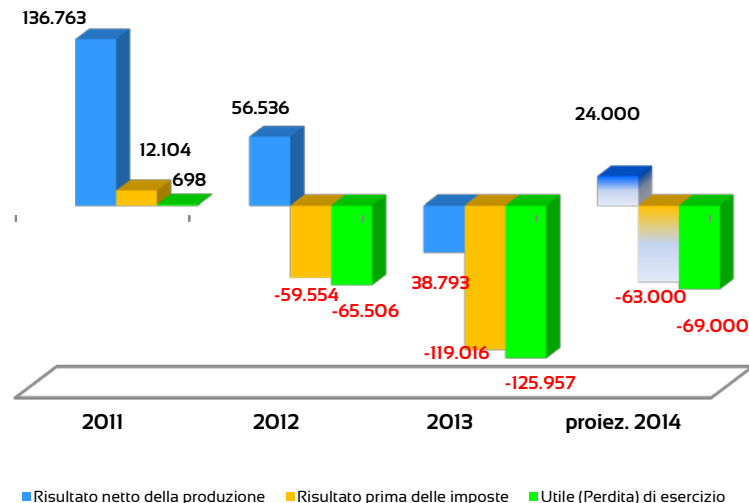
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	4.158.534	4.158.534	4.158.534
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	587	622	622
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	0	0	0
Utili/perdite portati a nuovo	11.154	11.817	-53.689
Utile/perdita d'esercizio	698	-65.506	-125.957
Totale patrimonio netto	4.170.973	4.105.467	3.979.510

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez. 2014
Valore della produzione	2.846.251	653.486	792.945	614.000
Costi della produzione	2.709.488	596.950	831.738	590.000
Risultato netto della produzione	136.763	56.536	-38.793	24.000
Prov. ed oneri da attività finanziarie	-121.870	-122.225	-112.394	-109.000
Proventi ed oneri da attività straordinarie	-2.789	6.135	32.172	22.000
Risultato prima delle imposte	12.104	-59.554	-119.016	-63.000
Imposte sul reddito	11.406	5.952	6.941	6.000
Utile (Perdita) di esercizio	698	-65.506	-125.957	-69.000

Andamento valore e costo della produzione

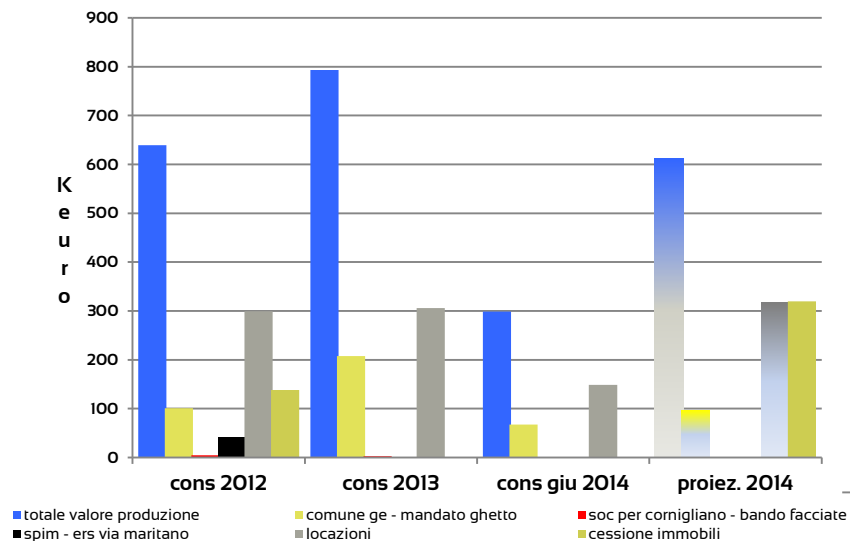


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

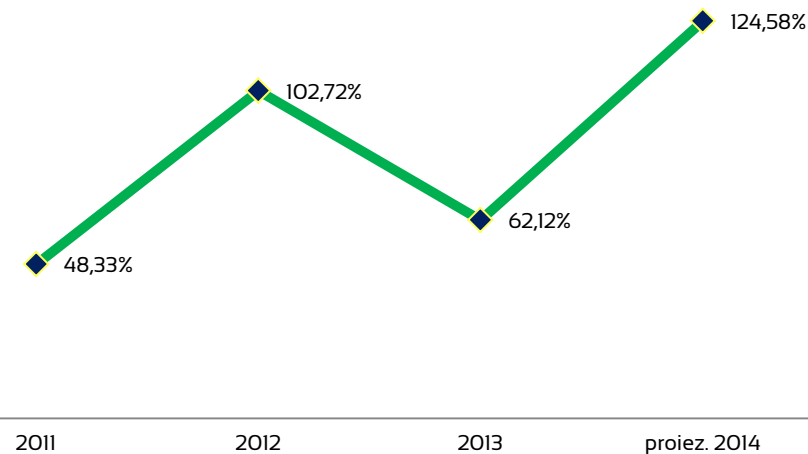


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.309.496	613.194	-53,17	516.655	-15,74	735.000	42,26
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav, semilav, finiti	1.723.918	-21.043	-101,22	128.689	-711,55	-123.000	-195,58
Variazione dei lavori in corso su ordinazione	-187.163	61.335	132,77	87.600	42,82		-100,00
Altri ricavi e proventi	0	0	0,00	60.001	0,00	2.000	-96,67
Totale valore della produzione	2.846.251	653.486	-77,04	792.945	21,34	614.000	-22,57

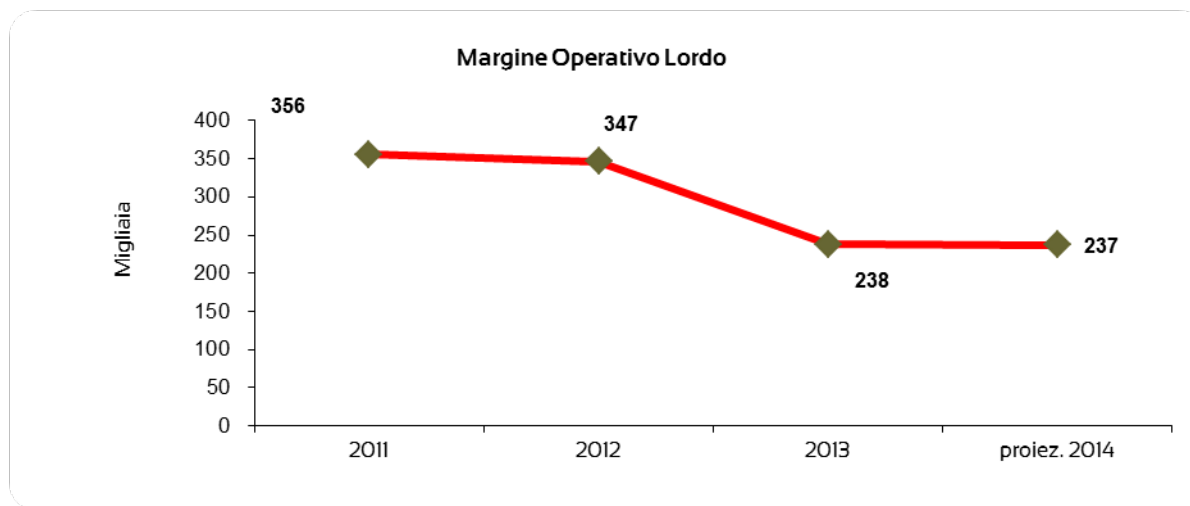
composizione valore della produzione

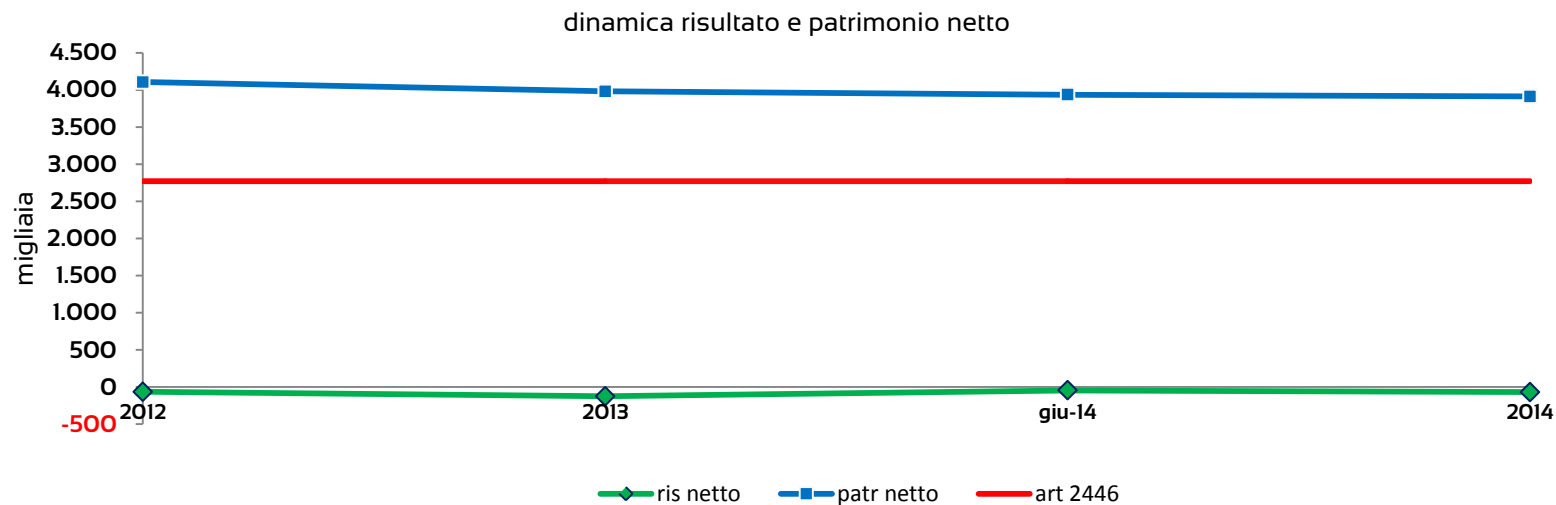


marginie copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs. 2011	2013	Var. (%) vs. 2012	proiez. 2014	Var. (%) vs. 2013
Materie prime, suss. e di cons.	1.947.653	34.015	-98,25	0	-100,00	0	0,00
Servizi	507.326	235.471	-53,59	460.145	95,41	340.000	-26,11
Godimento beni di terzi	35.206	37.253	5,81	34.987	-6,08	35.000	0,04
Personale	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Ammort. e svalut.	79.665	98.586	23,75	142.665	44,71	60.000	-57,94
Oneri div. gestione	139.638	191.625	37,23	193.941	1,21	155.000	-20,08
Totale costi della produzione	2.709.488	596.950	-77,97	831.738	39,33	590.000	-29,06





	cons	cons	cons	proiez
r€	2012	2013	giu-14	2014
ris netto	-66	-126	-45	-69
patr netto	4.105	3.980	3.935	3.911
art 2446	2.772	2.772	2.772	2.772

	r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
valore produzione		654	793	299	614
ricavi – vendite e prestazioni		613	517	216	735
ricavi – variazione rimanenze		40	216	81	-123
ricavi – altri		0	60	2	2
costi produzione		597	832	282	590
costi esterni - materiali		34	0		0
costi esterni - servizi		236	460	163	340
costi esterni - godimento beni terzi		37	35	18	35
costi esterni - oneri diversi		192	194	68	155
costi interni – personale		0	0		0
costi interni – ammortamenti		65	56	28	55
costi interni – accantonamenti		34	87	5	5
risultato operativo		57	-39	17	24
saldo finanziario		-122	-112	-61	-109
saldo straordinario		6	32	2	22
risultato ante imposte		-60	-119	-42	-63
imposte		6	7	3	6
risultato netto		-66	-126	-45	-69

Note al consuntivo 1° sem. ed alle proiezioni a fine 2014 del conto economico:

Si rinvia alle note di dettaglio nelle specifiche schede per l'analisi dei fattori che incidono sul valore e sui costi della produzione sia per il consuntivo 1° sem. 2014 che per la proiezione a fine esercizio

Si evidenziano i seguenti fattori critici per il raggiungimento degli obiettivi di risultato previsti:

- occorre concludere entro il 2014 la definizione e stipula della permuta con il Comune relativa alla casa di Quartiere del Ghetto e al laboratorio sociale della Maddalena, i cui valori siano aggiornati in relazione alle spese sostenute nel periodo in cui gli immobili sono stati dati in disponibilità gratuita o agevolata al Comune o ai gestori da questo individuati. La pratica registra difficoltà ed è in ritardo con gli obiettivi fissati.

- si prevede l'avvio della valorizzazione di Via Prè 14, tuttavia la pratica edilizia per la ristrutturazione/ricostruzione appare complessa.

Si evidenzia altresì che, a partire da aprile, la società si è impegnata nelle attività propedeutiche alla progettazione degli edifici per la ricollocazione delle famiglie interferite dalla nuova gronda autostradale. Da tale attività, da svolgere nel 2° semestre 2014, dovrebbe derivare un significativo miglioramento del risultato economico 2014; tuttavia, tenuto conto delle incertezze emerse a fine luglio circa le intenzioni di Autostrade per l'Italia e Ministero Infrastrutture, in via prudenziale il valore della produzione relativo all'avvio di tale commessa non è stato computato nelle proiezioni a fine 2014

r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale valore produzione	654	793	299	614
comune ge - mandato ghetto	101	208	68	98
arcidiocesi - casa della giovane	6			
job centre - progetto vivibilità	8			
soc per cornigliano - bando facciate	5	3		0
spim - ers via maritano	42	0		0
locazioni	300	306	149	317
cessione immobili	139	0		320
variazione rimanenze prodotti immobiliari	-21	129	81	-144
via cadighiara 38-42		40	41	141
vico inferiore rosso 5 intt 3,5		79	40	-305
via prè 14 intt 1,2 + diritti immobiliari		10		20
variazione rimanenze commesse	61	87	0	21
comune ge-mandato ghetto		15		13
socxcornigliano-bando facciate		-2		0
socxcornigliano-riqualificaz via cornigliano		45		6
spim-ers via maritano		29		2
ricavi diversi	14	60	2	2

Note al consuntivo primo semestre 2014:

Si segnalano i seguenti fatti gestionali che incidono sul valore della produzione:

- è stata avviata la messa a reddito dei seguenti immobili: Via P.N. Cambiaso 221(3 alloggi a canone moderato da aprile), Via Giustiniani 7R e Via S.Bernardo 28R(da febbraio)
- sono proseguiti gli investimenti per la valorizzazione degli immobili destinati alla vendita in Via Cadighiara 38-42 (in corso ma in ritardo rispetto alle previsioni) e Vico Inf. Rosso 5 (conclusi), mentre l'attività per la commercializzazione di questi ultimi non ha ancora portato all'individuazione di acquirenti,
- è posticipata al 2° semestre la messa a reddito degli immobili: Via S.Bernardo 7 (6 alloggi locati da settembre), Vico duca 23r e Vico Fornaro 16r (da settembre), Via Posta Vecchia 10r (da ottobre/novembre);

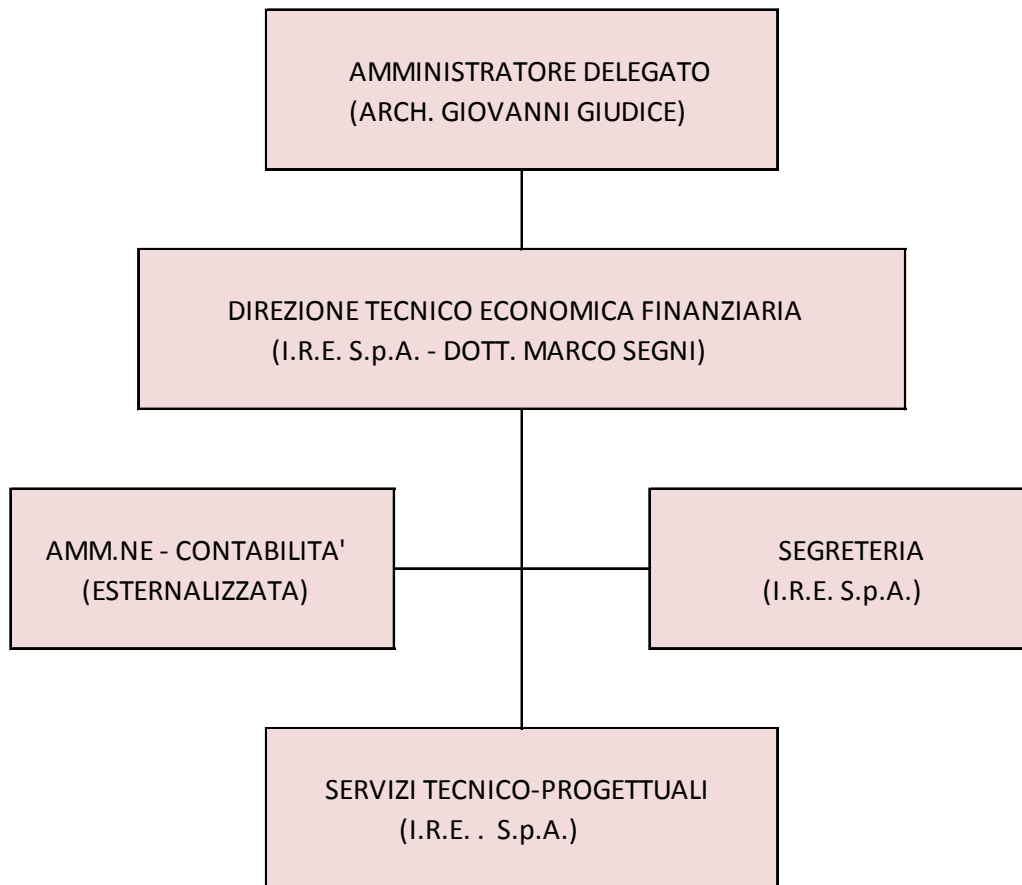
Note alla proiezione a fine 2014:

Si prevedono i seguenti fatti gestionali che incidono sul valore della produzione:

- messa a reddito degli immobili sopraindicati,
- conclusione delle attività edilizie relative al Contratto di Quartiere del Ghetto e del Programma Sperimentale del Ghetto e di Prè,
- definizione e stipula ENTRO IL 31/12/2014 della permuta con il Comune relativa alla casa di Quartiere del Ghetto e al laboratorio sociale della Maddalena, i cui valori siano aggiornati in relazione alle spese sostenute nel periodo in cui gli immobili sono stati dati in disponibilità gratuita o agevolata al Comune o ai gestori da questo individuati,
- avvio della valorizzazione di Via Prè 14, relativamente all'ottenimento del titolo edilizio per la ristrutturazione/ricostruzione del fabbricato

	r€	cons 2012	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale costi produzione		597	832	282	590
personale		0	0	0	0
materiali		34	0	0	0
servizi		236	460	163	340
lavori edili		146	325	148	278
commesse servizi in corso		55	60	0	16
amministrazione immobili		15	22	14	26
manutenzioni immobili		20	19	0	0
servizi diversi		0	34	0	20
godimento beni terzi		37	35	18	35
oneri diversi		192	194	68	155
ammortamenti		65	56	28	55
accantonamenti		34	87	5	5

	r€	cons dic-13	cons giu-14	proiez dic-14
totale investimenti		1.120	404	984
investimenti di produzione		1.120	404	984
autofinanziamento		0	0	0
trasferimenti		832	30	130
indebitamento		375	0	0
ex scuole begato,cremeno,geminiano		334	271	571
autofinanziamento				
trasferimenti		242		
indebitamento		92		
via san bernardo 7		642	96	156
autofinanziamento				
trasferimenti		359		
indebitamento		283		
Piani terra Maddalena		87	0	0
autofinanziamento				
trasferimenti		87		
indebitamento				
p.za virgo potens 1		144	7	127
autofinanziamento				
trasferimenti		144		
indebitamento				
Piani terra Maddalena			30	130
autofinanziamento				
trasferimenti			30	130
indebitamento				
investimenti di funzionamento		0	0	0
attrezzature				
arredi				



indicatori economico finanziari	unità di misura	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	Keuro	356	347	-9	238	-109	237	-1
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	Keuro	5.744	6.016	272	6.548	532		-
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	Keuro	-5.724	-5.996	-271	-6.432	-437		-

Ri.genova non ha personale proprio ma si avvale del personale di A.R.R.E.D. S.p.A. (cui da giugno 2014 è successa I.R.E. S.p.A.), sulla base di apposita convenzione, per le attività di direzione tecnico economica e finanziaria e servizi tecnico-progettuali e gestionali; Ri.geNova nell'anno 2013 non ha sostenuto costi per incarichi di consulenza come definiti nelle schede da Voi trasmesse;

Ri.geNova nell'anno 2013 non ha sostenuto costi di importo apprezzabile relativi alle seguenti voci oggetto di monitoraggio: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, sponsorizzazioni verso soggetti terzi, attività di formazione, trasferte, autovetture, fitti passivi, arredi, traslochi e servizi di guardiania



Comune di
Genova



Themis s.r.l.

oggetto sociale (estratto)

Attività di formazione professionale e ricerca

Soci: Comune di Genova 69,93%
 Provincia di Alessandria 5%
 C.C.I.A.A 12,53%
 Regione Liguria 12,54%

capitale sociale: 90.000

servizi affidati dal Comune di Genova:



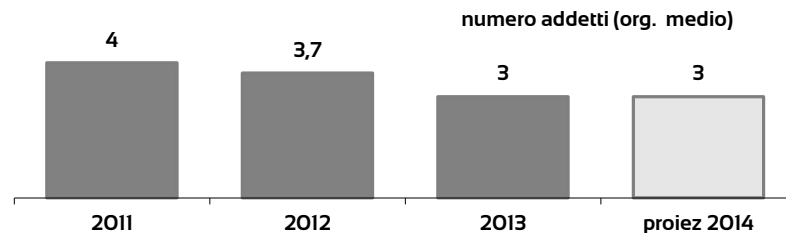
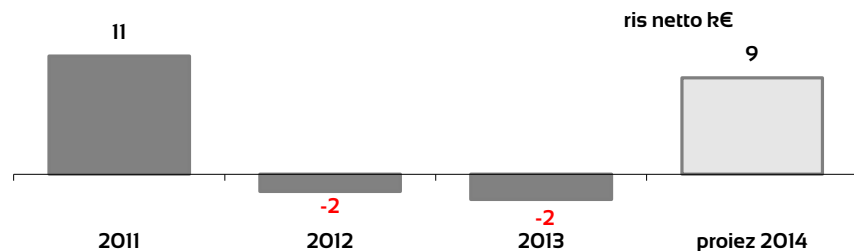
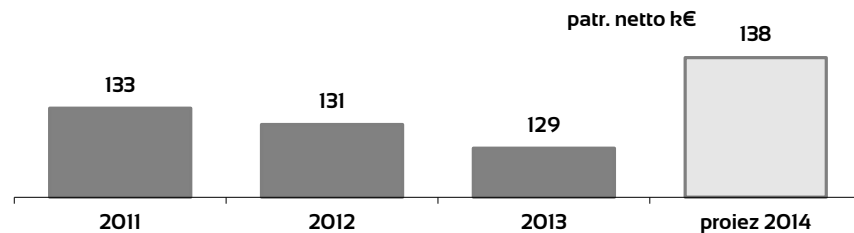
durata del contratto di servizio:

carta dei servizi :

Risultato netto al 31 dicembre 2013 k€: - 2

Corrispettivo per servizi affidati	k€	2012	2013	proiez. 2014
previsione/impegni per contratto di servizio e corrispettivo per altri servizi di formazione		411	294	230

Fonte dati : Bilancio e rendiconto Comune di Genova



organi sociali

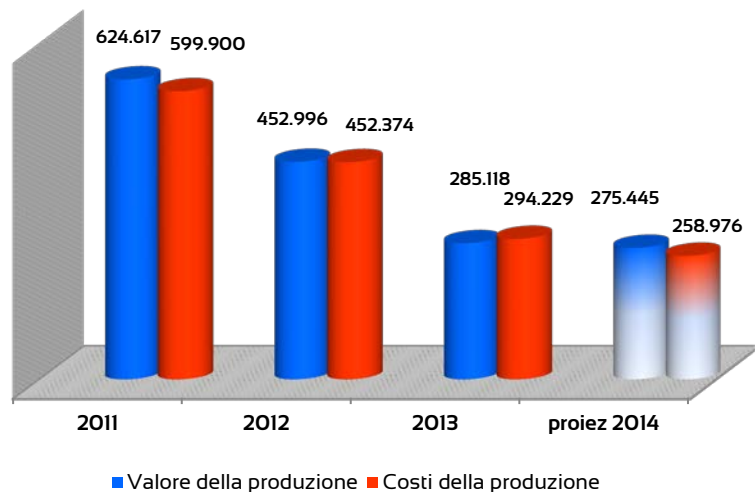
consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
pellegrini giuseppe	cda - amministratore unico	Comune di Genova	29/04/2014- esercizio 2016	0 €
olivari carla	cda – presidente - Amministratore Unico	Comune di Genova	17/6/2010 - dimissionaria 29/4/2014	0 €
palumbo mauro	cda – consigliere		17/6/2010 - 30/4/2013	0 €
massa carlo	cda - consigliere		17/6/2010 - 30/4/2013	0 €

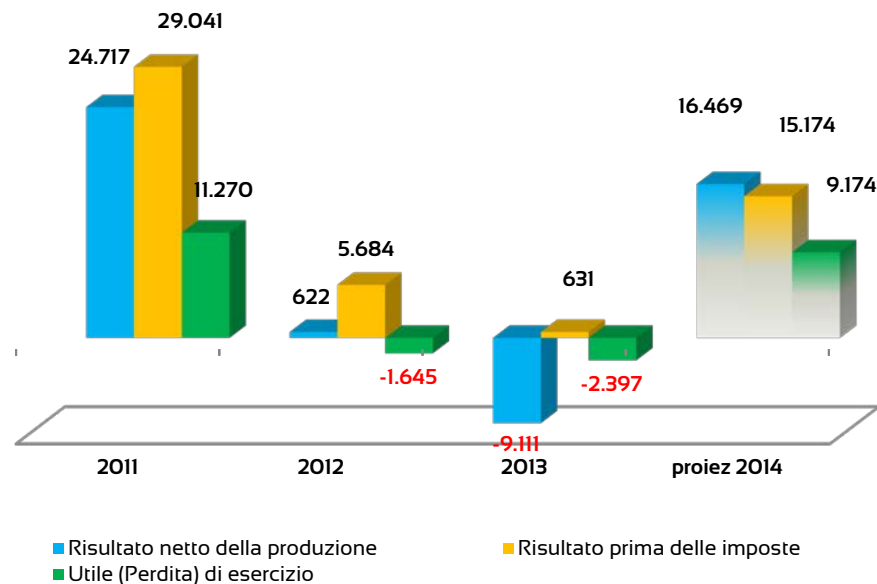
COMPOSIZIONE PATRIMONIO NETTO	2011	2012	2013
Capitale sociale	90.000	90.000	90.000
Riserva da sopraprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	1.815	2.379	2.379
Riserve statutarie	0	0	0
Riserva azioni proprie in portafoglio	0	0	0
Altre riserve	29.895	40.601	38.956
Utili/perdite portati a nuovo	0	0	0
Utile/perdita d'esercizio	11.270	-1.645	-2.397
Totale patrimonio netto	132.980	131.335	128.938

CONTO ECONOMICO	2011	2012	2013	proiez 2014
Valore della produzione	624.617	452.996	285.118	275.445
Costi della produzione	599.900	452.374	294.229	258.976
Risultato netto della produzione	24.717	622	-9.111	16.469
Prov. ed oneri da attività finanziarie	38	-927	-1.374	-1.295
Proventi ed oneri da attività straordinarie	4.286	5.989	11.116	0
Risultato prima delle imposte	29.041	5.684	631	15.174
Imposte sul reddito	17.771	7.329	3.028	6.000
Utile (Perdita) di esercizio	11.270	-1.645	-2.397	9.174

Andamento valore e costo della produzione

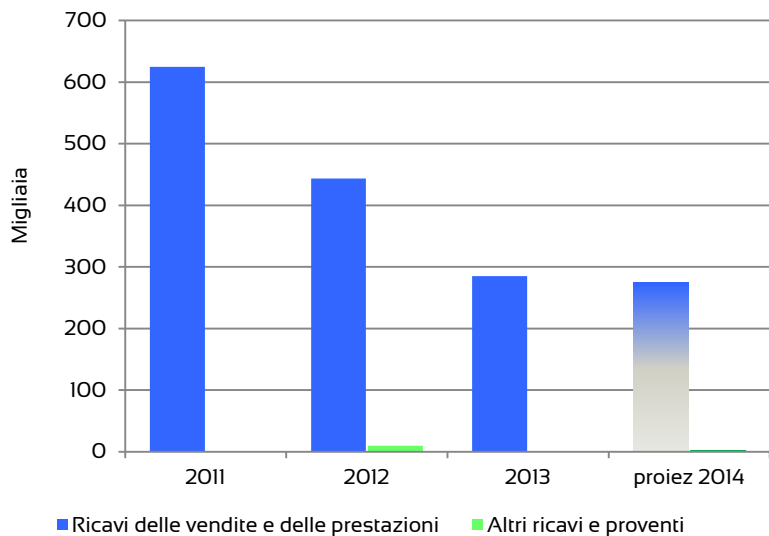


Andamento risultato netto della produzione, utile lordo e utile netto

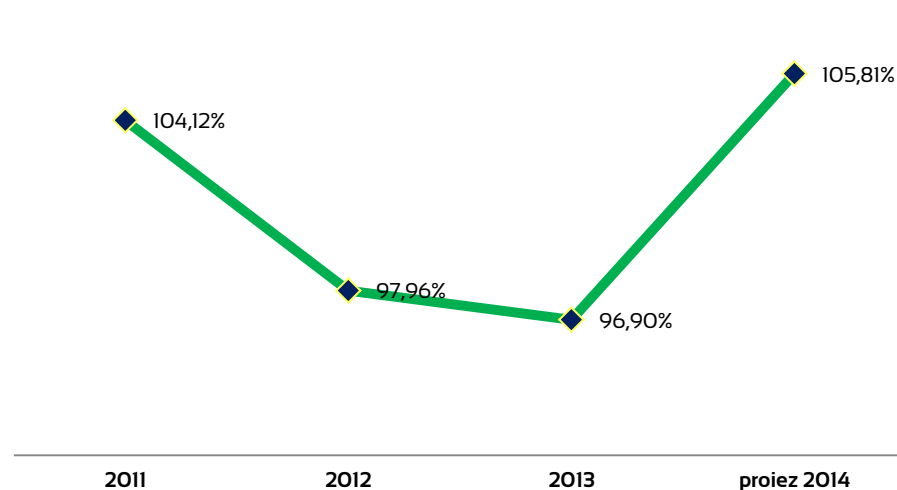


VALORE DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs.. 2011	2013	Var. (%) vs.. 2012	proiez 2014	Var. (%) vs.. 2013
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	624.617	443.166	-29,05	285.117	-35,66	274.030	-3,89
Altri ricavi e proventi	0	9.830	0,00	1	-99,99	1.415	0,00
Totale valore della produzione	624.617	452.996	-27,48	285.118	-37,06	275.445	-3,39

Composizione valore della produzione

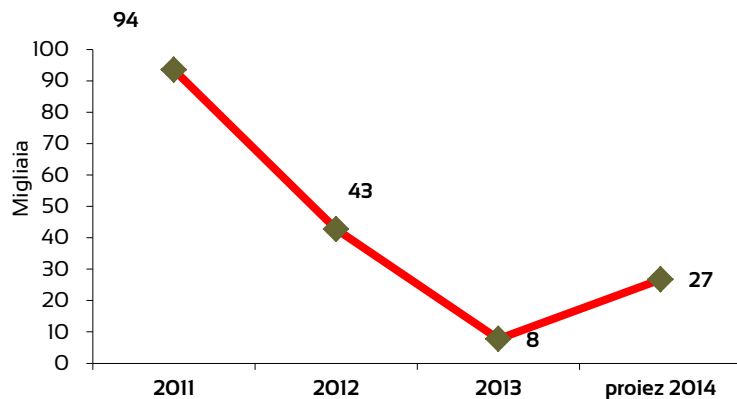


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

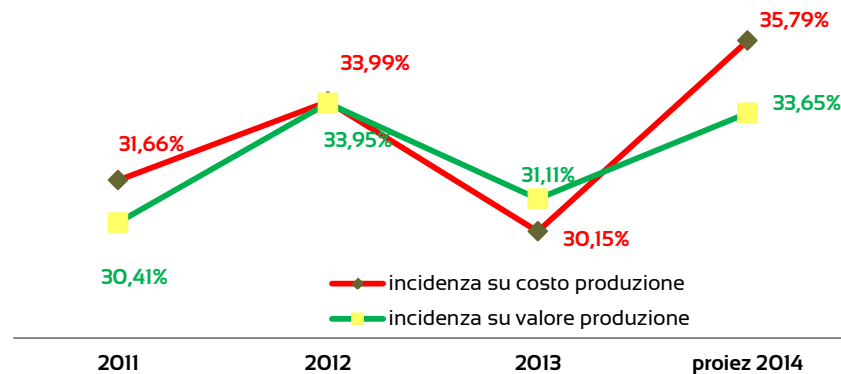


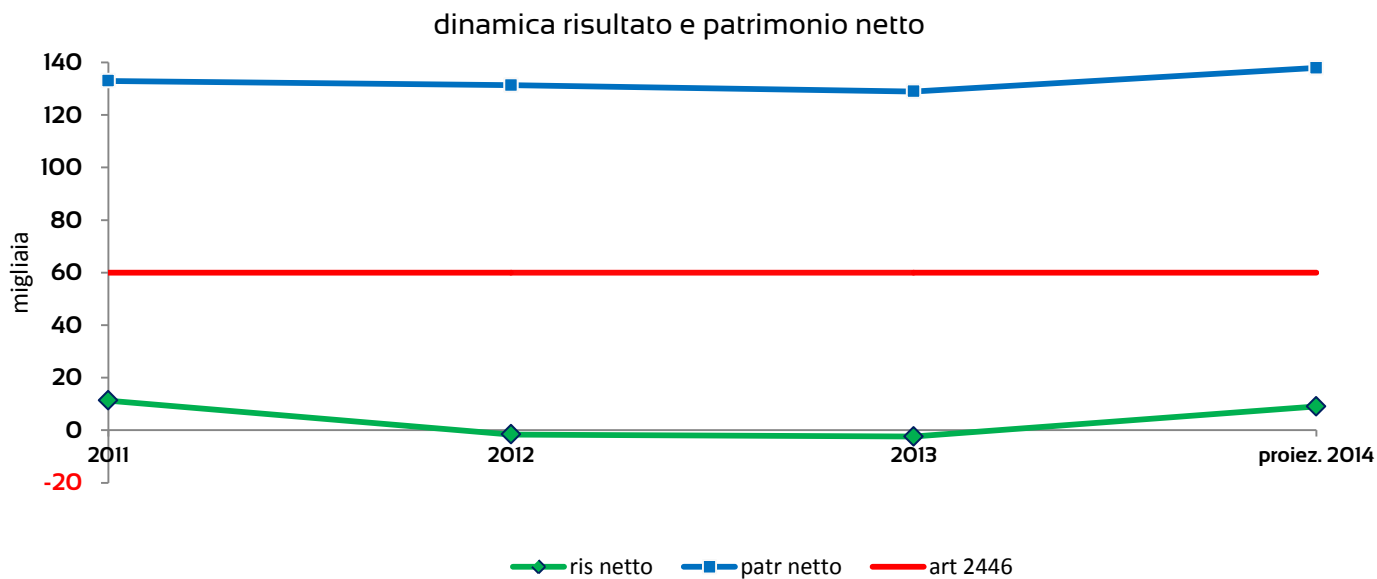
COSTI DELLA PRODUZIONE	2011	2012	Var. (%) vs.. 2011	2013	Var. (%) vs.. 2012	proiez 2014	Var. (%) vs.. 2013
Materie prime, suss. e di cons.	1.848	2.445	32,31	723	-70,43	5.321	635,96
Servizi	308.974	217.337	-29,66	160.026	-26,37	128.607	-19,63
Godimento beni di terzi	30.349	26.833	-11,59	27.891	3,94	20.655	-25,94
Personale	189.944	153.774	-19,04	88.711	-42,31	92.685	4,48
Ammort. e svalut.	17.385	15.203	-12,55	14.147	-6,95	11.000	-22,24
Oneri div. gestione	51.400	36.782	-28,44	2.731	-92,58	708	-74,08
Totale costi della produzione	599.900	452.374	-24,59	294.229	-34,96	258.976	-11,98

Margine Operativo Lordo

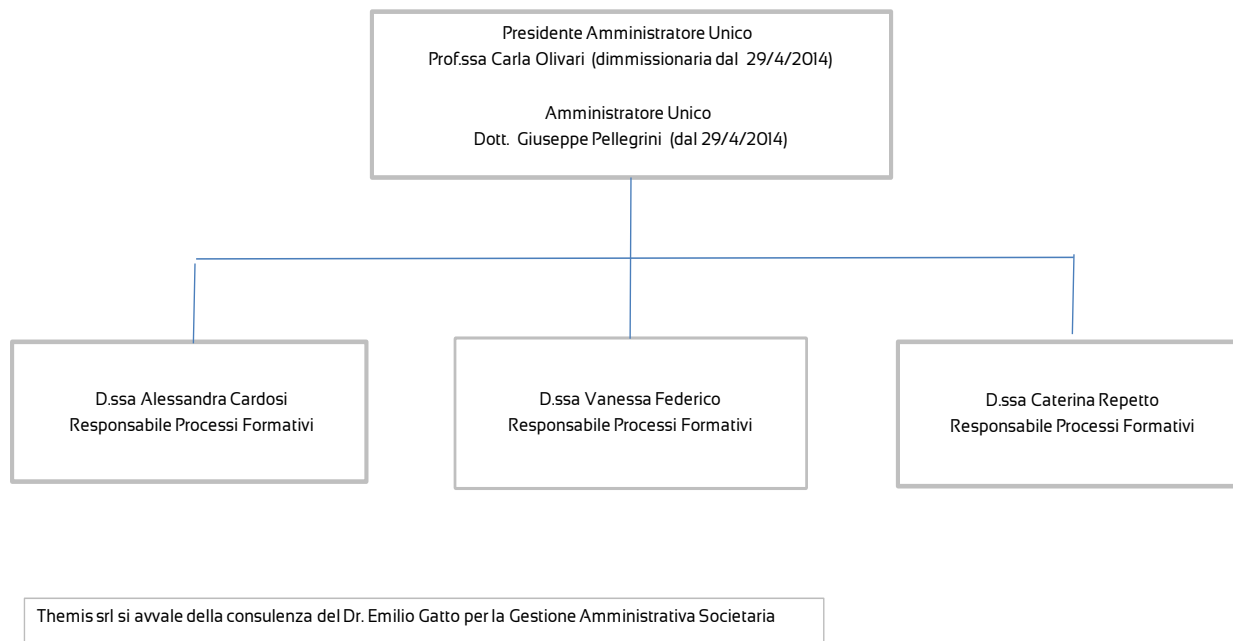


Incidenza costo del personale dipendente sul costo e sul valore della produzione



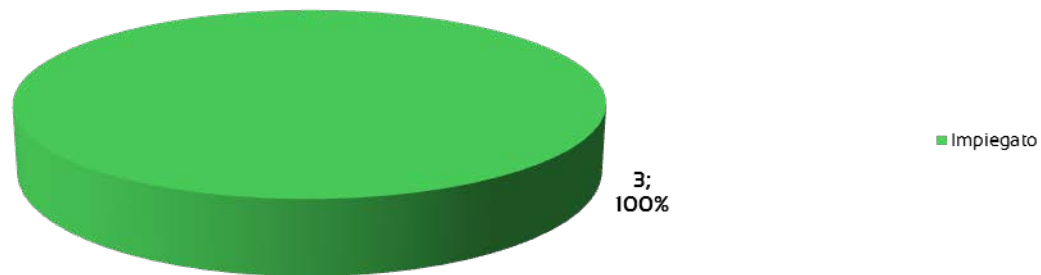


k€	2011	2012	2013	proiez. 2014
ris netto	11	-2	-2	9
patr netto	133	131	129	138
art 2446	60	60	60	60

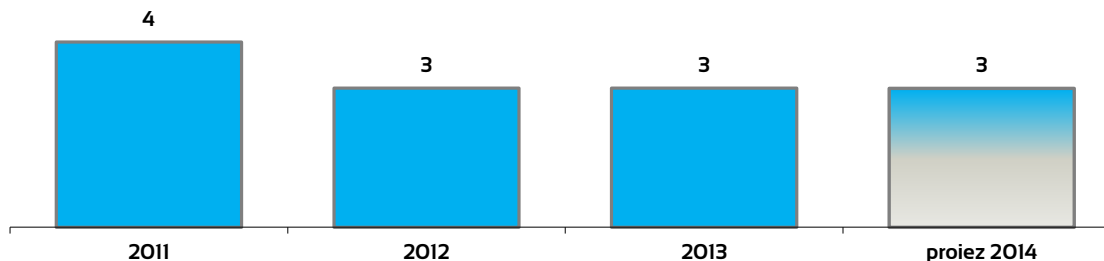


organico tempo indeterminato	cons 2013	assunzioni / cessazioni 2013		variazione di categoria 2013												proiez dic-14 assunzioni / cessazioni 2014		tot
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	indonei ex-lege	inidonei altro	Δ+	Δ-	
dirigenti	0	0	0	0	0										0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0										0	0	0	
impiegati	3	0	0	0	0	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	
operai	0	0	0	0	0										0	0	0	
totale	3	0	0	0	0	0	3	3	40	3	0	0	0	0	0	0	3	

composizione organico a tempo indeterminato al 31/12/2013



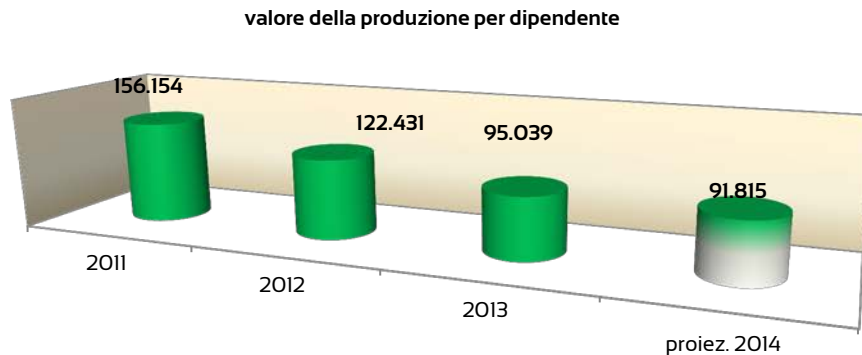
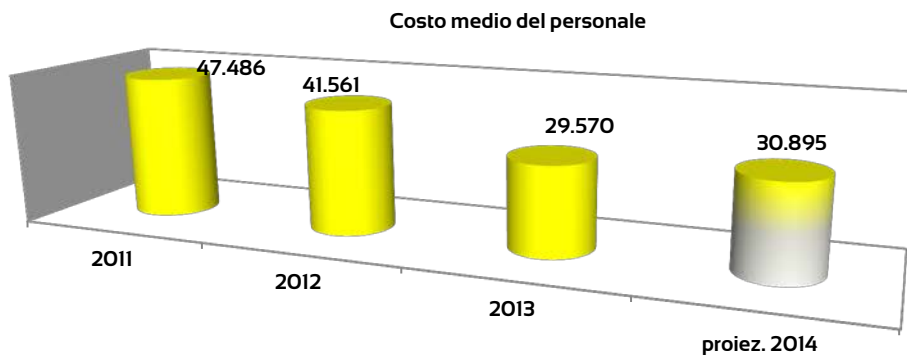
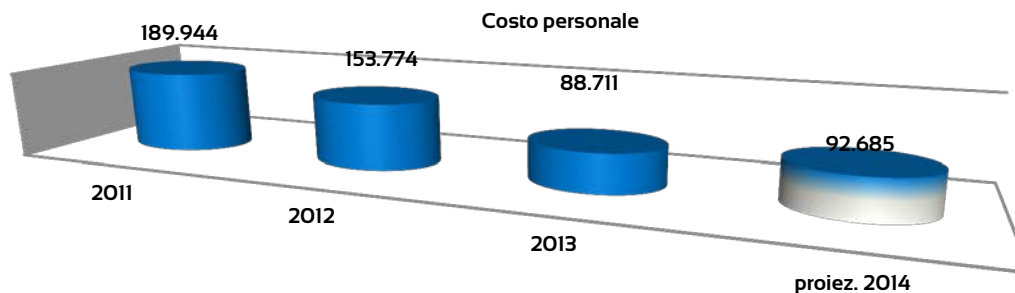
addetti complessivi al 31/12



organici medi n° / costi k€	cons 2012	cons 2013	2013 vs. 2012	proiez dic-14	proiez 2014 vs 2013
direttore	0,7	0,0	-0,7	0,0	0,0
totale costo	63	0	-63	0	0,0
costo medio	89,5	0,0	-89,5	0,0	0,0
impiegati	3,0	3,0	0,0	3,0	0,0
totale costo	91	89	-2,4	92	3,4
costo medio	30,4	29,6	-0,8	30,7	1,1
totale costo personale	154	89	-65,1	92	3,4
organico medio	3,7	3,0	-0,7	3,0	0,0
costo medio	41,6	29,6	-12,0	30,7	1,1

Proiez. 2014

L'aumento del costo del personale è dovuto alla regolarizzazione ad aprile 2014 dell'aumento contrattuale 2013 ed alla corresponsione dell'aumento della progressione economica orizzontale individuale.



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

contratto ccnl formazione professionale	scaduto 31 dicembre 2013	

(keuro)	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale al lordo oneri			
straordinario			
risorse per premio di risultato			
premio di risultato medio individuale			

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

eventuali oneri a carico esercizio
in corso per rinnovo ccnl

--	--	--

	2012	2013	2014
risorse contrattazione aziendale (k euro)			
risorse per premio di risultato (k euro)			
premio di risultato medio individuale (k euro)			

note

Personale non dirigente

1) Il CCNL applicato è quello della Formazione Professionale scaduto il 31 dicembre 2013; essendo il contratto scaduto non sono previsti aumenti contrattuali se non in seguito al rinnovo dello stesso

2) Non esiste contrattazione integrativa aziendale e pertanto non ci sono oneri da essa derivanti

3) Non è prevista alcuna forma di premialità per i dipendenti

Personale dirigente

Non è presente in azienda alcun dirigente

indicatori economico finanziari	udm	2011	2012	delta	2013	delta	proiez. 2014	delta
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	Keuro	94	43	-51	8	-35	27	19
INDEBITAMENTO FINANZIARIO	Keuro	0	0	0	0	0		
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	Keuro	76	162	86	165	4		
indicatori di servizio*								
1) CORSI PER ADDETTO	numero	43	38	-5	28	-10		
2) RICAVI PER ADDETTO	euro	170.290	126.048	-44.242	95.000	-31.048		
3) GIORNI FORMAZIONE PER ADDETTO	numero	78	65	-13	44	-21		

	2011	2012	delta	2013	delta	proiez dic 2014	delta
PERSONALE E CONSULENZE							
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	4	4	0	3	-1	3	0
assunzioni tempo indeterminato			0		0		0
dipendenti tempo determinato							
costo del personale (reuro)							
contratti somministrazione lavoro (servizi)			0		0		0
costo contratti somministrazione lavoro (servizi) (reuro)							
incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti (personale/ costi di produzione)	31,66%	33,99%	2,3%	30,15%	-3,8%	35,79%	5,6%
Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa							
risorse contrattazione aziendale dirigenza (euro)							
risorse per premio di risultato dirigenza (euro)							
premio di risultato medio individuale dirigenza (euro)							
risorse contrattazione aziendale (Keuro)							
risorse per premio di risultato (euro)							
premio di risultato medio individuale (euro)							
straordinario (euro)							
costi per incarichi di consulenza, studio e ricerca (reuro)	26	19	-7	25	6	24	-1
ALTRI COSTI							
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza			0,0		0,0		0,0
sponsorizzazioni verso soggetti terzi			0,0		0,0		0,0
attività di formazione			0,0		0,0	1.891	1891
trasferte(euro)	2149	750	-1399	524	-226	340	-184
(spese viaggio comprendono anche taxi, e abbonamento amt olivari autovetture			0,0		0,0		0,0
fitti passivi (euro)	20673	20673	0,0	21280	607,0	16.502	-4778
arredi			0,0		0,0		0,0
traslochi			0,0		0,0		0,0
servizi di guardiana			0,0		0,0		0,0

