

Genova Parcheggi s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

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

servizi affidati dal Comune di Genova:

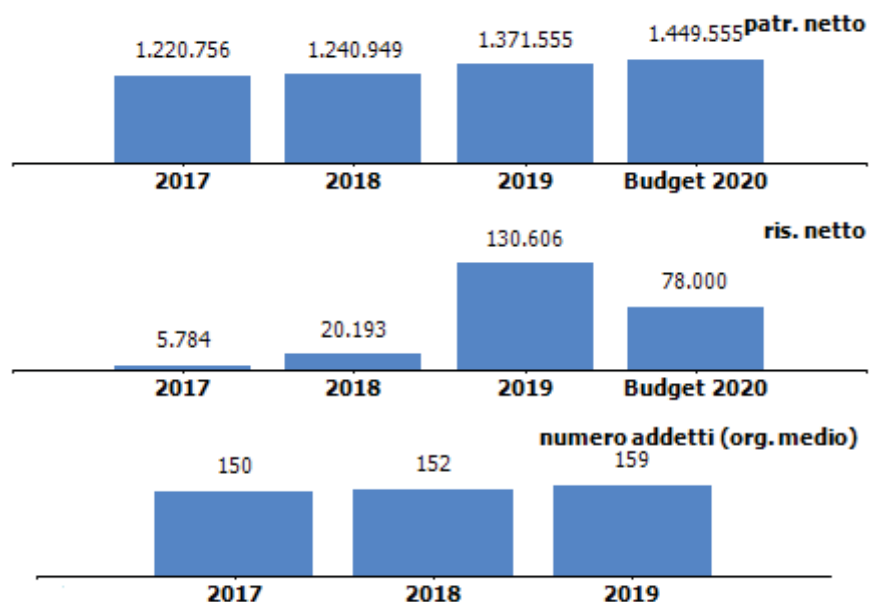
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con D.G.C 53 /30.3.2017. Con determina dirigenziale del 6.4.2020 è stata approvata la proroga fino al 31.12.2020

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2019: € 130.606

contratto di servizio	2018	2019	budget 2020
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	380.000	380.000	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	41.829	47.922	46.000
fatturato corrispettivo per bike sharing (IVA esclusa)	40.000	40.000	40.000





fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.167.365	1.101.406	1.290.000
fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA esclusa)	1.611.988	3.836.867	3.500.000
fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (Iva esclusa)	-	-	290.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.669.983	4.221.853	4.209.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.369.984	2.367.400	2.162.400
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	1.850.000	4.842.220	4.800.000
previsione-impegno per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari (IVA inclusa)	-	-	588.000

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

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

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

Fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale la commessa è stata attivata a luglio 2018, di conseguenza, il consuntivo 2018 è riferito al periodo luglio – dicembre. Il valore di budget 2020 previsto in riduzione consegue ad una diversa distribuzione, rispetto al 2019, del numero di sanzioni trattate che vede un incremento dei trattamenti informatici rispetto a quelli cartacei.

Fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari nuova commessa assegnata dal 2020 dalla Polizia Municipale relativa all'installazione e manutenzione di nuovi semafori intelligenti (T-Red) e di Tutor per il controllo della velocità.



organi sociali

consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
santiago vacca	amministratore unico	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	32.000,00 €

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
rosina antonio	presidente	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	10.000,00 €
russo francesca	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €
sfondrini gianluigi	sindaco	comune di genova	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	6.700,00 €
rossi marco	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al 31/12/2022	0,00 €
rapetti francesca	sindaco supplente	assemblea	26/06/2020 - approvazione bilancio al	0,00 €

31/12/2022

collegio sindacale scaduto

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



STATO PATRIMONIALE	2017	2018	2019
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.289.894	2.130.380	2.319.358
Immobilizzazioni immateriali	462.214	401.566	293.399
Immobilizzazioni materiali	1.817.396	1.718.577	2.017.212
Immobilizzazioni finanziarie	10.284	10.237	8.747
Attivo circolante	4.191.982	5.479.529	5.979.454
Rimanenze	188.872	176.195	202.757
Crediti	2.261.865	3.014.618	2.481.851
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	1.741.245	2.288.716	3.294.846
Ratei e risconti	115.837	116.859	145.586
Totale attivo	6.597.713	7.726.768	8.444.398
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.220.756	1.240.949	1.371.555
Fondi rischi e oneri	6.000	0	0
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	518.782	440.197	409.038
Debiti	4.013.726	5.202.730	5.788.278
Ratei e risconti	838.449	842.892	875.527
Totale passivo e patrimonio netto	6.597.713	7.726.768	8.444.398

Crediti	2017	2018	2019
verso clienti	480.392	529.409	568.504
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	1.526.511	2.296.026	1.683.387
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	3.549	22.937	10.579
altro	251.413	166.246	219.381
totale	2.261.865	3.014.618	2.481.851

Debiti	2017	2018	2019
verso banche/finanziatori	395.528	366.230	336.931
verso fornitori	526.553	1.542.529	1.335.556
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.037.003	2.033.902	2.485.050
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	17.998	22.551	24.851
altro	1.036.644	1.237.518	1.605.890
totale	4.013.726	5.202.730	5.788.278

Patrimonio netto	2017	2018	2019
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	3.317
Utili (perdite) portati a nuovo	585.638	591.422	611.615
Utile (perdita) dell'esercizio	5.784	20.193	130.606
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.220.756	1.240.949	1.371.555



STATO PATRIMONIALE

Crediti

In riduzione rispetto al 2018 (- € 532.767). La componente principale è costituita dalla voce **"Crediti verso controllante"** per € 1.683.887, l'importo, in diminuzione rispetto all'esercizio precedente, si riferisce per l'intero a crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Genova in relazione ai servizi e alle prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni e dei contratti vigenti. A tale credito si contrappone al 31/12/2019 un debito nei confronti della medesima Amministrazione Comunale pari a complessivi € 2.485.050 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2019.

Disponibilità liquide

In incremento rispetto al 2018 (+ € 1.006.130)

Debiti

In incremento rispetto al 2018 (+ € 585.548). La società non presenta debiti verso le banche e la voce **"Debiti verso altri finanziatori"** è rappresentata dal debito residuo (€ 336.931) verso Regione Liguria relativo al finanziamento infruttifero di interessi erogato nel 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano. Nel 2019 è avvenuto il regolare rimborso per € 29.298.

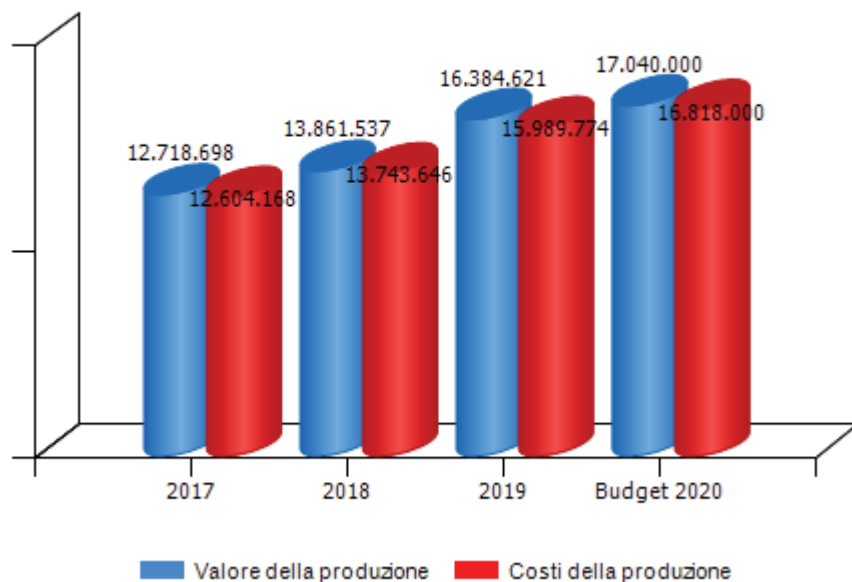
La componente principale dei debiti è costituita dalla voce **"Debiti verso controllante"** (in aumento rispetto al 2018) che ricomprende debiti di natura commerciale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

La voce **"Altro"** ricomprende debiti tributari per € 351.369, verso istituti di previdenza per € 536.360 e altri debiti per € 718.161.

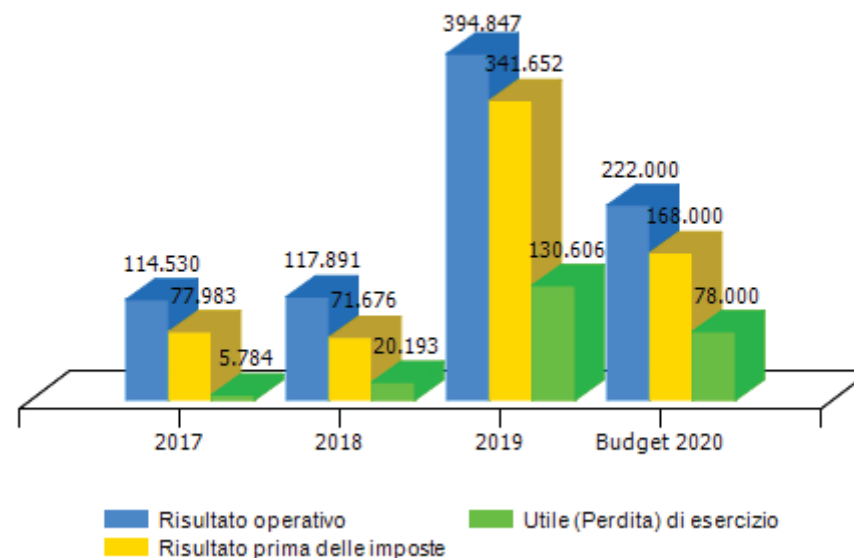


CONTO ECONOMICO	2017	2018	2019	budget 2020
Valore della produzione (A)	12.718.698	13.861.537	16.384.621	17.040.000
Costi della produzione (B)	12.604.168	13.743.646	15.989.774	16.818.000
Risultato operativo (A-B)	114.530	117.891	394.847	222.000
Gestione finanziaria	-36.547	-46.215	-53.195	-54.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	77.983	71.676	341.652	168.000
Imposte sul reddito	72.199	51.483	211.046	90.000
Utile (Perdita) di esercizio	5.784	20.193	130.606	78.000

Andamento valore e costo della produzione

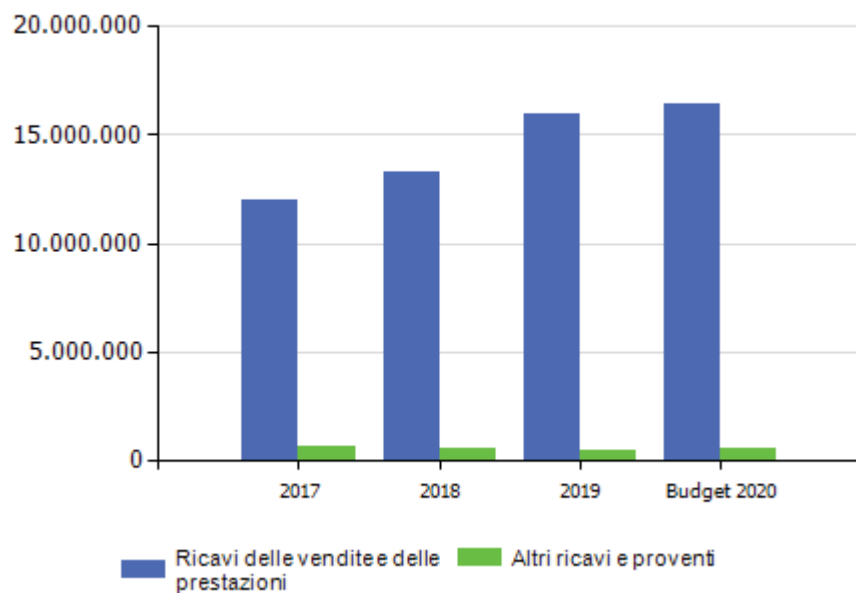


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio

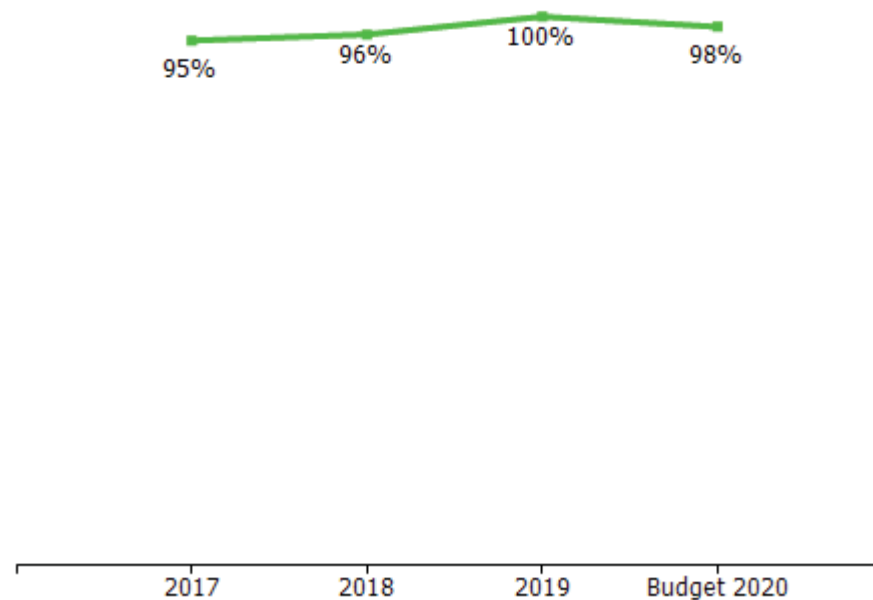


VALORE DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.006.210	13.244.323	10%	15.925.214	20%	16.440.000	3%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	712.488	617.214	-13%	459.407	-26%	600.000	31%
Totale valore della produzione	12.718.698	13.861.537	9%	16.384.621	18%	17.040.000	4%

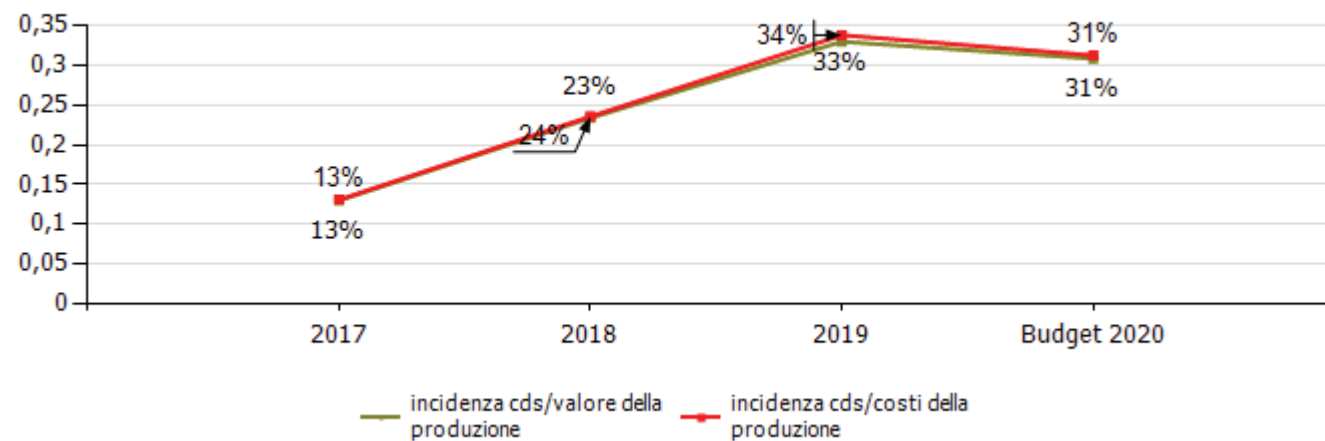
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



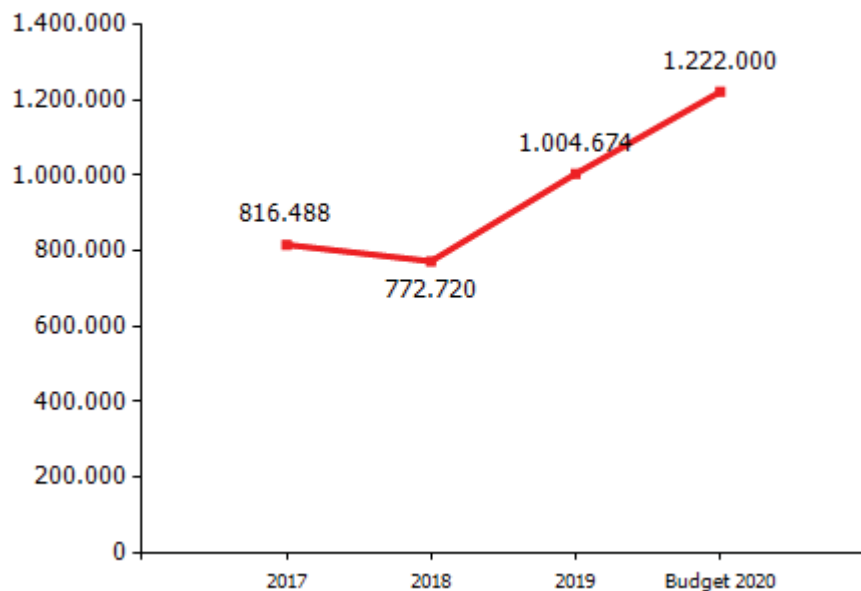
incidenza contratto di servizio Comune di Genova



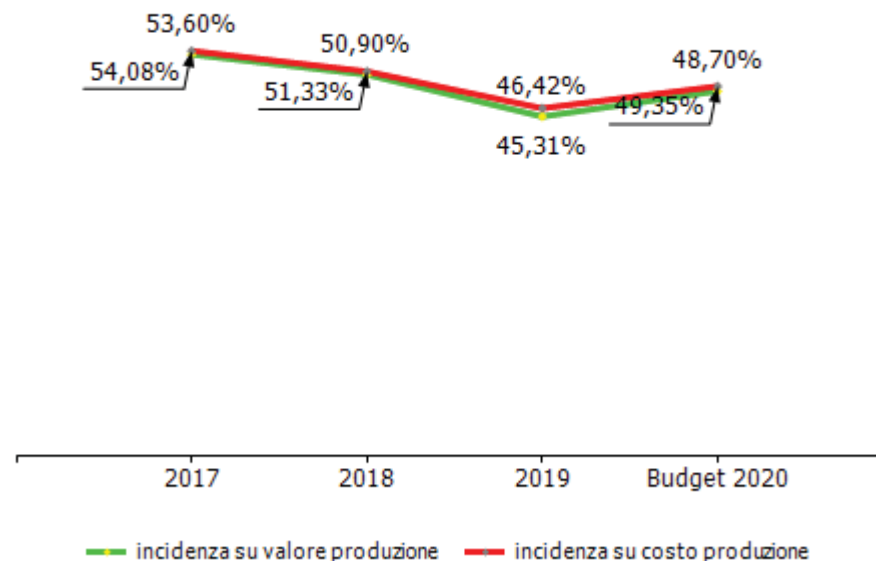
L'incidenza del contratto di servizio aumenta dal 2018 per l'affidamento, a partire da luglio, a Genova Parcheggi della gestione contravvenzioni della polizia municipale. Nel 2019 la nuova attività affidata incide per l'intero anno.

COSTI DELLA PRODUZIONE	2017	2018	Var. (%) vs 2017	2019	Var. (%) vs 2018	budget 2020	Var. (%) vs 2019
Materie prime, sussidiarie e di consumo	248.002	103.032	-58,46%	211.016	104,81%	210.000	-0,48%
Servizi	1.286.263	2.044.222	58,93%	3.402.402	66,44%	3.013.000	-11,44%
Godimento beni di terzi	3.496.943	3.808.727	8,92%	4.312.074	13,22%	4.220.000	-2,14%
Personale	6.817.577	7.055.680	3,49%	7.423.968	5,22%	8.300.000	11,80%
Ammortamenti e svalutazioni	701.958	654.829	-6,71%	609.827	-6,87%	750.000	22,99%
Variatione rimanenze	-40.936	12.677	-130,97%	-26.562	-309,53%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	250.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	94.361	64.479	-31,67%	57.049	-11,52%	75.000	31,47%
Totale costi della produzione	12.604.168	13.743.646	9,04%	15.989.774	16,34%	16.818.000	5,18%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2017	2018	2019	budget 2020
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-36.547	-46.215	-53.195	-54.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	4.987	457	637	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	41.534	46.672	53.832	55.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0	0
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	0	0	0	0



CONTO ECONOMICO

Risultato d'esercizio

La società chiude il 2019 con un risultato positivo pari € 130.606 in significativo aumento (+ € 110.413) rispetto al 2018.

L'azienda in soli due esercizi è riuscita a recuperare redditività dopo il calo strutturale dei ricavi conseguente la riduzione delle tariffe orarie della sosta a rotazione di cui al nuovo piano tariffario approvato con delibera di Consiglio Comunale n°59 del 27/7/2017, reso più critico dal crollo del ponte Morandi. Ciò è stato possibile grazie ad una riorganizzazione aziendale che ha consentito di acquisire nuove importanti commesse, contenere i costi ed ottimizzare la gestione generale.

Valore della produzione

La variazione incrementativa del valore della produzione del 18% rispetto al 2018 (+ € 2.523.085) è riconducibile ai maggiori proventi a regime delle due nuove commesse avviate nel 2018: la gestione parcheggio Gaslini e la gestione fasi amministrative della procedura contravvenzionale della Polizia Municipale. Per quanto riguarda l'attività di gestione della sosta, anch'essa con ricavi in crescita rispetto al 2018, da segnalare che nel secondo semestre è stato possibile introdurre il frazionamento della tariffa oraria.

Costi della produzione

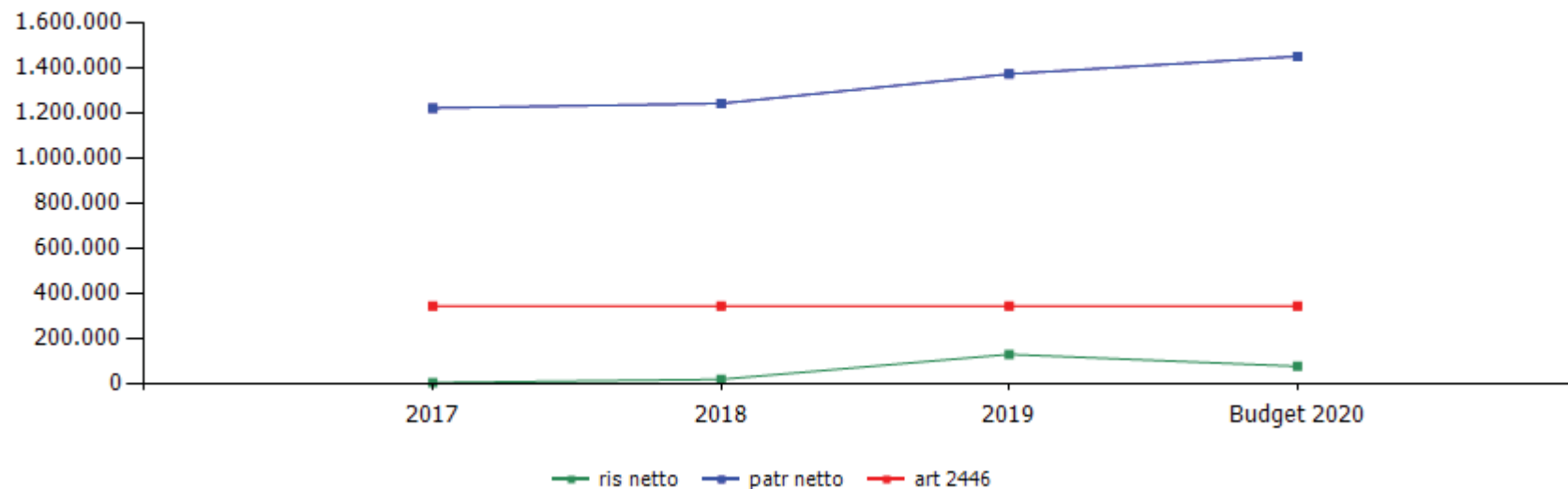
I costi della produzione in incremento rispetto al 2018 del 16,34% (+ € 2.246.128).

Tale incremento è imputabile fondamentalmente alle nuove commesse.

In particolare si evidenzia: servizi (+ € 1.358.180) aumento quasi interamente imputabile ai maggiori costi dei servizi postali relativi all'attività di gestione amministrativa delle contravvenzioni; godimento beni di terzi (+ € 503.347) imputabili al maggior canone riconosciuto al Comune e al canone chips web; personale (+ € 368.288) riconducibile al rinnovo del CCNL e all'incremento di organico a fronte delle accresciute attività operative (organico passato da 154 a 165 unità a fine 2019).

RENDICONTO FINANZIARIO	2019
Utile (perdita) dell'esercizio	130.606
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	264.241
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	394.847
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	486.981
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	881.828
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	1.124.960
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.006.788
altre rettifiche	-264.241
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	1.742.547
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-707.118
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-29.299
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	1.006.130
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	2.288.716
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	3.294.846
Di cui non liberamente utilizzabili	0

dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2017	cons 2018	cons 2019	budget 2020
ris netto	5.784	20.193	130.606	78.000
patr netto	1.220.756	1.240.949	1.371.555	1.449.555
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2018	cons 2019
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	13.244.323,00	15.925.213,66
sosta a rotazione	6.473.932,51	6.656.115,86
rotazione isole azzurre	3.031.750,02	3.021.037,01
abbonamenti isole	187.932,33	167.051,28
rotazione blu area	2.063.301,38	1.995.605,01
titoli di sosta	700.045,21	970.517,63
rotazione altri parcheggi	476.738,12	486.435,22
rotazione park interscambio	14.165,45	15.469,71
parcheggi riservati	788.988,44	814.468,83
parcheggi residenti	465.302,20	491.413,29
San Benigno	251.996,39	256.258,36
riservati Molo Archetti	40.814,04	38.701,53
King	30.875,81	28.095,65
contrassegni	1.788.142,99	1.816.305,23
abbonamenti residenti	747.094,73	757.190,68
altri abbonamenti blu area	680.391,63	692.918,06
ztl/blu area	82.164,92	81.663,03
ztl	278.491,71	284.533,46
bike sharing	40.381,97	40.141,83
servizi strumentali Comune	2.033.816,85	4.264.789,31
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	41.829,00	47.922,00
gestione contravvenzioni Polizia Municipale	1.611.987,85	3.836.867,31
servizi extra Comune	831.989,60	1.144.489,02
rotazione altre concessioni	814.215,33	1.144.489,02
riservati altre concessioni	17.774,27	0,00
attività sanzionatorie	1.167.364,86	1.101.406,07

ricavi ausiliari anno in corso	710.000,00	690.755,47
ricavi ausiliari anni precedenti	136.000,00	149.000,00
ricavi ausiliari (equitalia)	321.364,86	261.650,60
manifestazioni e altre occupazioni	68.122,21	29.381,59
sosta nautico	13.347,54	16.308,19
sosta altre manifestazioni	44.016,39	771,63
ricavi da fatturazione occupazione	10.758,28	12.301,77
ricavi diversi	51.583,57	58.115,92
Attività accessorie contrassegni disabili	10.327,90	12.587,00
spedizione contrassegni	14.195,84	1.703,14
altri	27.059,83	43.825,78
altri ricavi e proventi	617.214,00	459.407,56
sopravvenienze attive	46.495,70	22.940,48
altri ricavi	76.099,89	64.215,45
penali	494.618,41	372.251,63
penali sosta a rotazione	275.483,75	263.816,94
penali accertate	185.934,00	96.810,00
altri ricavi da penali	33.200,66	11.624,69
TOTALE VALORE PRODUZIONE	13.861.537,00	16.384.621,22

Gestione contravvenzioni Polizia Municipale nel 2018 la commessa è stata attivata a partire da luglio. Nel 2019 i ricavi si riferiscono all'intero anno.
Rotazione altre concessioni in aumento nel 2019 in quanto ricomprende la gestione parcheggio Gaslini per l'intero esercizio (€ 691.209), nel 2018 tale attività è partita da metà giugno.

Ricavi sosta altre manifestazioni nel 2018 comprendevano la gestione del parcheggio riservato dei bus turistici in occasione di Euroflora.

La riduzione dell'importo, rispetto agli anni passati, sulla voce "altri ricavi" della macro voce "altri ricavi e proventi" deriva dal fatto che sono venuti meno ricavi "una tantum" rispetto al 2018 nonché contributi e ribaltamento di costi alla Civica Amministrazione in relazione alla gestione del servizio di Bike Sharing.

	cons 2018	cons 2019
PERSONALE	7.055.680,00	7.423.968,00
tempo indeterminato	6.998.051,00	7.305.827,00
tempo determinato	57.629,00	118.141,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	115.709,00	184.454,00
SERVIZI	2.044.222,00	3.402.402,00
mensa/buoni pasto	141.818,00	170.556,00
formazione	21.555,00	28.307,00
trasferte	2.572,00	2.370,00
utenze	113.756,00	106.275,00
telefonia	68.002,00	59.510,00
energia elettrica	45.481,00	46.195,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	273,00	570,00
manutenzioni	279.175,00	310.591,00
parcheggi	61.861,00	68.714,00
parcometri e attrezzature tecniche	97.256,00	123.574,00
manutenzioni hw/sw	32.666,00	42.408,00
altro	87.392,00	75.895,00
pulizia	41.975,00	40.840,00
locali	30.250,00	30.150,00
parcheggi	11.725,00	10.690,00
trasporti	3.966,00	1.455,00
trasporto bus operatori	2.805,00	115,00
altro	1.161,00	1.340,00
traslochi	0,00	0,00



relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	445,00	1.004,00
spese rappresentanza	445,00	1.004,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	0,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	112.228,00	108.784,00
spese postali	864.520,00	1.971.580,00
smaltimento rifiuti	136.309,00	138.520,00
sorveglianza	19.865,00	18.703,00
organi sociali	60.747,00	60.227,00
amministratori	35.607,00	35.087,00
collegio sindacale	25.140,00	25.140,00
servizi a supporto	102.225,00	125.067,00
assistenza ammvva contabile	12.000,00	29.286,00
revisione contabile	13.520,00	13.521,00
assistenza fiscale	13.586,00	0,00
assistenza legale	29.882,00	49.277,00
di cui per assistenza in giudizio	13.515,00	29.296,00
gestione paghe e contributi	7.818,00	8.042,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	6.930,00	8.156,00
sicurezza	9.367,00	11.660,00
qualità	5.600,00	5.125,00
spese notarili	3.522,00	0,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	6.024,00	10.751,00
servizi diversi	100.275,00	269.554,00
organismo di vigilanza	8.160,00	8.160,00
compensi a rivendite	12.527,00	13.578,00
ritiro moneta	16.080,00	16.080,00

personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	3.808.727,00	4.312.074,00
concessioni	3.231.685,00	3.653.608,00
concessioni aree comune di genova	3.010.535,00	3.481.321,00
altro	221.150,00	172.287,00
fitti passivi	450.160,00	459.127,00
imm ad uso uffici	277.567,00	276.308,00
imm ed aree ad uso industriale	59.825,00	62.453,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	112.768,00	120.366,00
noleggi	6.479,00	5.431,00
automezzi	4.576,00	4.865,00
telefoni	1.903,00	566,00
altro	120.403,00	193.908,00
leasing	0,00	0,00
ONERI DIVERSI	64.479,00	57.049,00
imposte e tasse	11.245,00	8.830,00
imposta di bollo	11.245,00	8.830,00
perdite su crediti	31.520,00	16.716,00
sopravvenienze passive	3.917,00	5.565,00
valori bollati	6.296,00	1.668,00
altri oneri	11.501,00	24.270,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	654.829,00	609.827,00
imm immateriali	222.155,00	222.939,00
imm materiali	288.206,00	295.201,00
acc fondo svalutazione	144.468,00	91.687,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	13.743.646,00	15.989.774,00

Personale

Il costo a tempo determinato si riferisce alle somministrazioni.

Servizi

L'incremento della voce "parcometri e attrezzature tecniche" consegue, in larga parte, dall'incremento degli interventi di manutenzione a seguito del progressivo "invecchiamento" delle attrezzature.

L'incremento dei costi per servizi postali è legato ai costi di notifica delle sanzioni attinenti alla commessa "gestione contravvenzioni P.M." attiva su tutto l'anno (nel 2018 ha pesato sul periodo luglio - dicembre).

L'incremento della voce "servizi diversi" consegue dai costi per le visure presso il Dipartimento dei Trasporti Terrestri (circa + 107.000 €) inerenti la commessa "gestione contravvenzioni P.M.", dall'aumento dei servizi cloud sempre per la commessa precedentemente indicata che hanno inciso per tutto l'anno, dai servizi "una tantum" relativi alla selezione del personale nonché dai costi per i servizi inerenti la gestione della privacy affidati a Liguria Digitale.

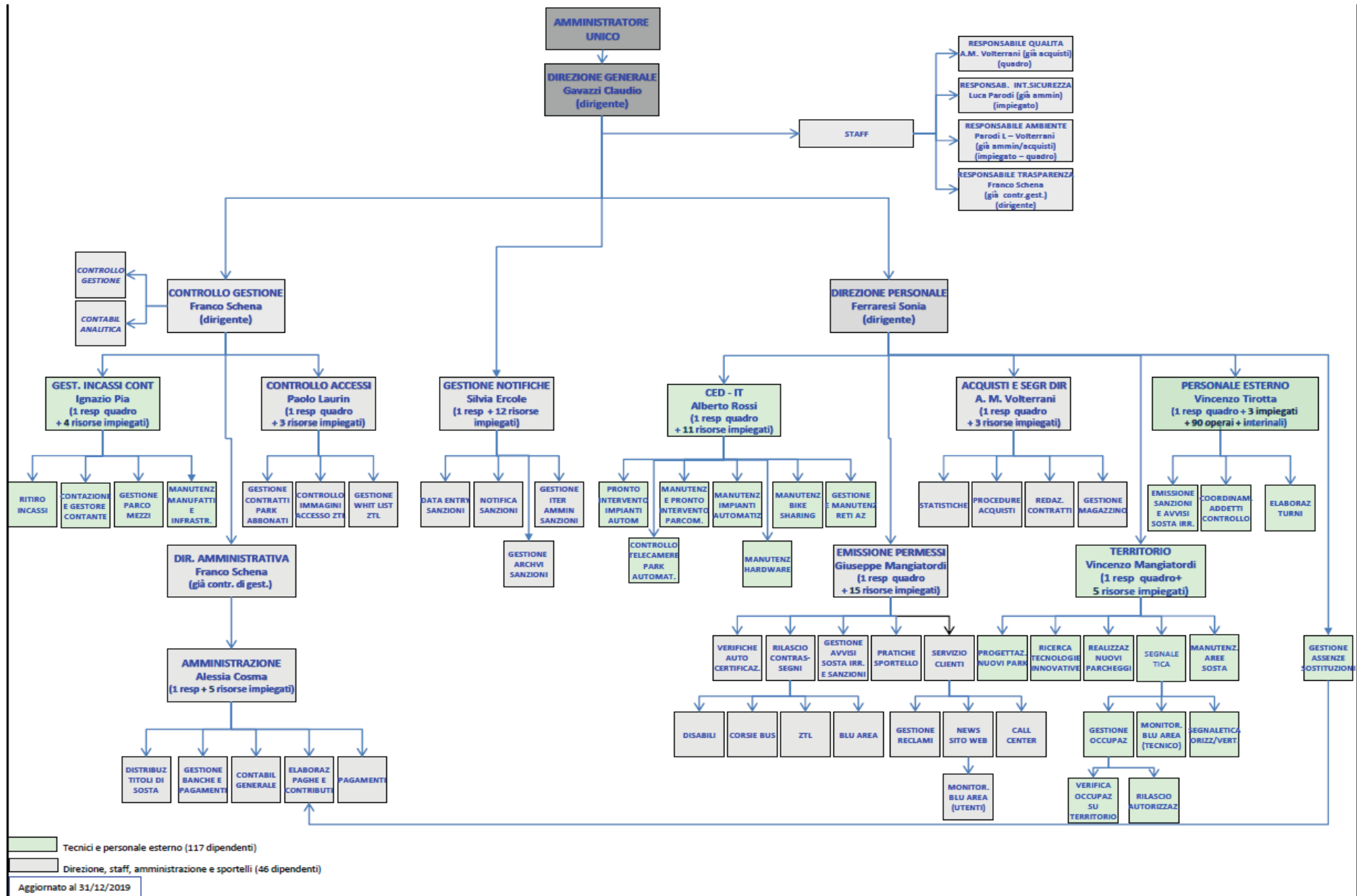
L'aumento della voce "mensa/buoni pasto" consegue dalla variazione positiva del saldo del numero delle risorse presenti in azienda.

Godimento di beni di terzi

L'incremento del canone concessorio verso il Comune di Genova è conseguente alla determinazione di alcune partite pregresse che pesano complessivamente per circa 450.000 €.

La voce altro delle concessioni è riferito al costo del canone per il parcheggio dell'ospedale Gaslini.

L'incremento della voce "altro" è determinato dai canoni delle applicazioni software afferenti la commessa "gestione delle contravvenzioni P.M." che hanno inciso per tutto l'anno anziché sei mesi.



 Tecnici e personale esterno (117 dipendenti)
 Direzione, staff, amministrazione e sportelli (46 dipendenti)
 Aggiornato al 31/12/2019



organico tempo indeterminato	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	59,33	1	2	0	0	0	0	0	0	3
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	50,29	2	3	2	0	0	0	0	0	7
impiegati	59	8	2	0	0	33	26	7	47,8	6	29	24	7	2	4	0	0	63
operai	94	9	1	0	0	78	16	13	47,34	1	36	57	4	9	6	1	0	99
totale	163	17	3	0	0	119	44	20	47,85	10	70	83	11	11	10	1	0	172

% assenza **25.24**
di cui per ferie e permessi **12,49%**

organico lavoro flessibile	anno 2019														anno 2020 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	5	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
operai	2	2	0	0	0	2	0	0	55,0	0	1	1	0	0	1	2	0	1
totale	2	2	5	0	0	2	0	0	55,0	0	1	1	0	0	1	2	0	1

Consuntivo 2019

Organico a tempo indeterminato

Assunzioni:

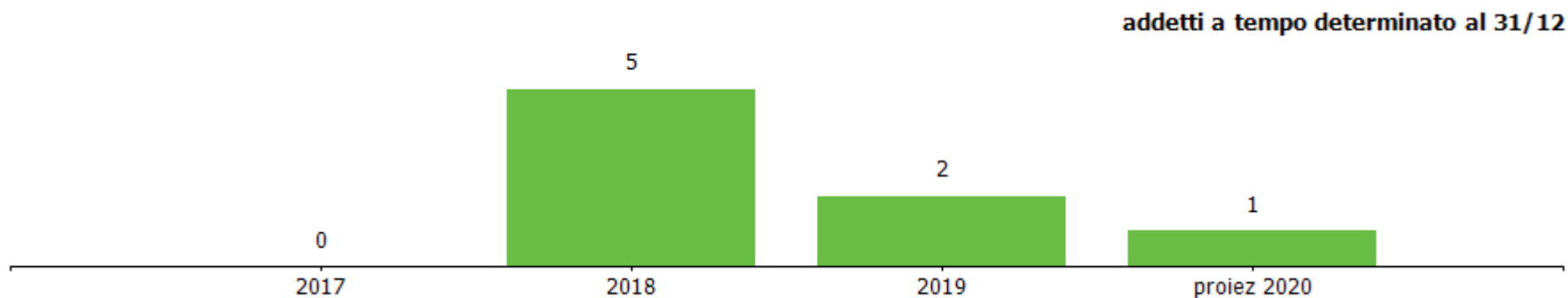
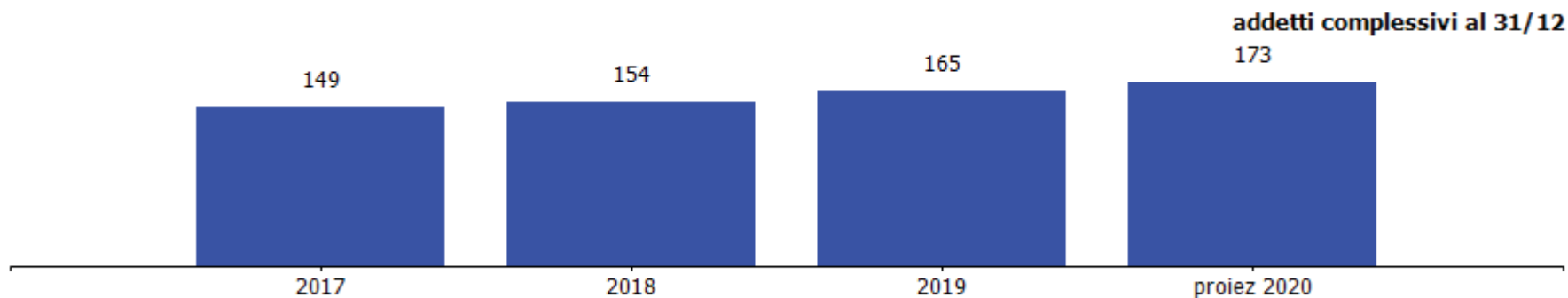
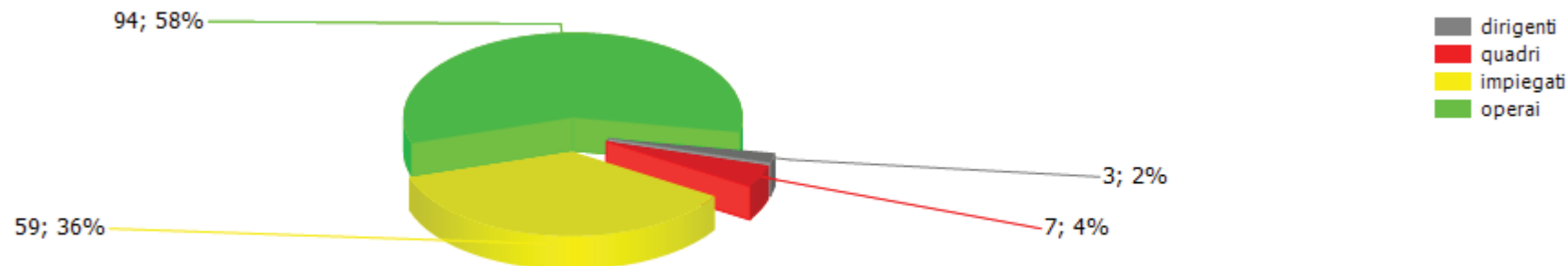
- 10 unità con contratto di apprendistato professionalizzante (di cui 1 cessato a dicembre) a seguito dell'implementazione del servizio di controllo accessi e varchi dell'ospedale Gaslini e dell'affidamento della gestione della sosta all'Ospedale San Martino.
- 7 unità a tempo indeterminato (di cui 2 cessate per dimissioni a ottobre) per il servizio gestione contravvenzioni Polizia Municipale.

Organico lavoro flessibile

Contratti di somministrazione:

- 2 nuovi contratti per l'implementazione del servizio di controllo accessi e varchi dell'ospedale Gaslini e l'affidamento della gestione della sosta all'Ospedale San Martino.
- 5 contratti, attivati nel 2018 per la commessa relativa alla gestione contravvenzioni, cessati dal 31.05.2019.

composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2019



costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	396.118,18	400.751,82	4.633,64
ferie-permessi-festività	18.251,18	19.193,41	942,23
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	35.508,00	45.000,00	9.492,00
contributi inps + inail	122.644,13	126.907,70	4.263,57
altri contributi e fondi	52.543,44	52.614,36	70,92
tfr	32.683,58	33.611,20	927,62
costo totale	657.748,51	678.078,49	20.329,98
costo medio	219.249,50	226.026,16	6.776,66
retribuzione lorda media annua	143.875,39	148.583,94	4.708,55
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	396.013,71	402.442,08	6.428,37
ferie-permessi-festività	6.474,23	2.591,25	-3.882,98
indennità	5.100,14	4.911,75	-188,39
straordinario	3.004,51	648,25	-2.356,26
premio di risultato	21.954,45	32.737,93	10.783,48
contributi inps + inail	128.823,57	130.939,24	2.115,67
altri contributi e fondi	6.742,73	6.810,81	68,08
tfr	31.029,39	31.633,39	604,00
costo totale	599.142,73	612.714,70	13.571,97
costo medio	85.591,82	87.530,67	1.938,85
retribuzione lorda media annua	60.867,54	62.962,86	2.095,31

Costo del personale in aumento rispetto al 2018 (+ 268.288 €) riconducibile al rinnovo del CCNL e all'incremento di organico a fronte delle accresciute attività operative.

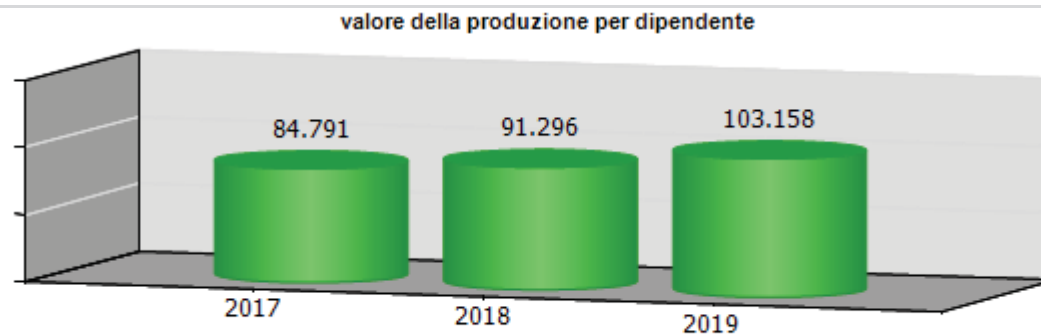
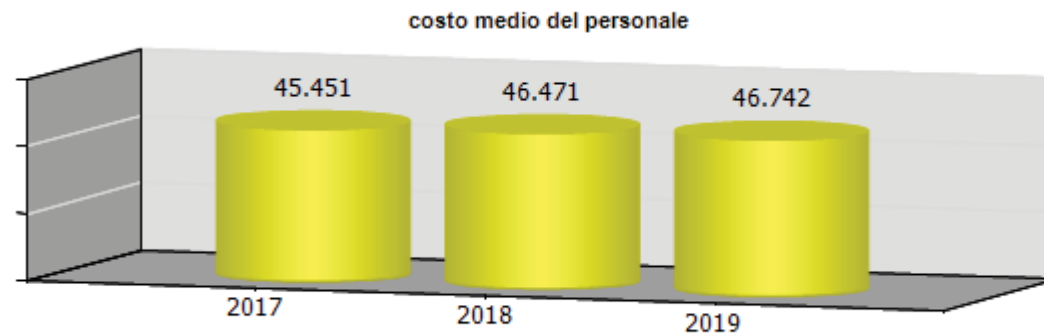
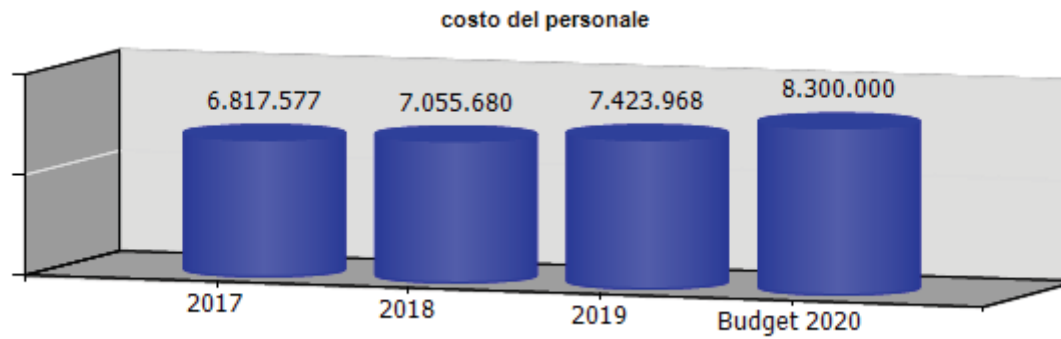
Sulla voce "altro" sono presenti i dati del personale in somministrazione, dati riportati anche sulla Tabella "Contratti di Lavoro Flessibile".

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	53,00	56,75	3,75
retribuzione	1.666.375,06	1.747.156,00	80.780,94
ferie-permessi-festività	11.662,74	25.467,31	13.804,57
indennità	11.467,90	11.167,36	-300,54
straordinario	23.081,66	21.354,26	-1.727,40
premio di risultato	31.366,46	38.213,17	6.846,71
contributi inps + inail	523.695,84	548.159,85	24.464,01
altri contributi e fondi	46.640,67	50.913,94	4.273,27
tfr	127.595,94	133.257,39	5.661,45
costo totale	2.441.886,27	2.575.689,28	133.803,01
costo medio	46.073,33	45.386,60	-686,73
retribuzione lorda media annua	32.684,74	32.033,32	-651,42
operai			
addetti medi (n°)	86,75	88,67	1,92
retribuzione	2.130.233,82	2.236.484,85	106.251,03
ferie-permessi-festività	4.189,77	36.574,95	32.385,18
indennità	47.452,73	48.527,40	1.074,67
straordinario	28.487,06	47.231,75	18.744,69
premio di risultato	74.982,00	78.323,00	3.341,00
contributi inps + inail	788.851,50	760.016,10	-28.835,40
altri contributi e fondi	63.300,79	66.762,64	3.461,85
tfr	161.775,33	165.424,10	3.648,77
costo totale	3.299.273,00	3.439.344,79	140.071,79
costo medio	38.031,97	38.788,14	756,18
retribuzione lorda media annua	26.295,74	27.185,82	890,08

costi/organici medi n° €	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
altro			
addetti medi (n°)	2,08	3,41	1,33
retribuzione	57.629,49	118.141,04	60.511,55
ferie-permessi-festività	0,00	0,00	0,00
indennità	0,00	0,00	0,00
straordinario	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	0,00	0,00	0,00
contributi inps + inail	0,00	0,00	0,00
altri contributi e fondi	0,00	0,00	0,00
tfr	0,00	0,00	0,00
costo totale	57.629,49	118.141,04	60.511,55
costo medio	27.706,49	34.645,47	6.938,98
retribuzione lorda media annua	27.706,49	34.645,47	6.938,98
totale costo personale	7.055.680,00	7.423.968,30	368.288,30
addetti medi	151,83	158,83	7,00
costo medio	46.470,92	46.741,60	270,68

contratti di lavoro flessibili	cons 2018	cons 2019	2019 vs 2018
impiegati			
addetti medi (n°)	2,08	2,08	0,00
costo totale	57.629,49	70.970,49	13.341,00
costo medio	27.706,49	34.120,43	6.413,94
operai			
addetti medi (n°)	0,00	1,33	1,33
costo totale	0,00	47.170,55	47.170,55
costo medio	0,00	35.466,58	35.466,58
totale costo personale	57.629,49	118.141,04	60.511,55
addetti medi	2,08	3,41	1,33
costo medio	27.706,49	34.645,47	6.938,98

Risorse con contratto di somministrazione lavoro.
 Il relativo costo è stato imputato a bilancio alla voce B9 "Personale" e rappresenta una componente del costo complessivo del personale di cui alla tabella precedente.



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
------------------------	---	--	--

Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	0,00	0,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	75.100,00	58.800,00

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	174.922,50	173.543,39	199.875,53	355.300,00
risorse per premio di risultato	174.922,50	173.543,39	199.875,53	355.300,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.189,95	1.182,58	1.311,35	2.065,70
straordinario	75.745,78	72.000,27	90.491,24	141.400,00

I dati di retribuzione variabile indicati a consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato. In conseguenza della modalità prevista dal modello retribuzione variabile, fino ad oggi, non è stato mai erogato l'importo annualmente stanziato.

ccnl dirigenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
-----------------------	---	--	--

Terziario	Rinnovato il 21/07/2016 scaduto il 31/12/2018	0,00	0,00
-----------	---	------	------

(valori al lordo oneri)	2017	2018	2019	2020
risorse contrattazione aziendale	30.798,00	47.213,89	59.835,15	60.000,00
risorse per premio di risultato	30.798,00	47.213,89	59.835,15	60.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	10.266,27	15.737,96	19.945,05	20.000,00

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2019
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	5.198.777
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	118.141
4 Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.743.125
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.926

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	170.556
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco	0	0
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni	14.356	30.676
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	6.634.619	7.625.201
TOTALE A) RETTIFICATO	0	7.248.230
B		
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;	0	0
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;	14.356	30.676
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	0
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	846.100
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	383.480
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente	280.879	259.711

correlate a voci di incrementi di ricavi;		
7 Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda	0	0
Totale B)	612.543	1.519.967
Totale A-B	6.022.076	6.105.233
Totale A) rettificato-B	0	5.728.263
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	149
Assunzioni	3	17
Cessazioni	4	3
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	163
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	5
Assunzioni	0	2
Cessazioni	0	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	2
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	165
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	4.485.995
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,59

Turn over personale 2019: assunzione di N. 7 unità a t. Ind. Commessa Procedure sanzioni P.M. (di cui N.2 unità dimesse a Ottobre), di N. 6 apprendisti Op. sosta (controllo accessi Gaslini); N. 1 apprendista Informatico C2 da Novembre (Gaslini); N.3 apprendisti Op. sosta (S. Martino); N. 1 cessazione op. della sosta a Dicembre; utilizzo n. 2 risorse con contratto di lavoro somministrato.

Spese per la formazione: in parte finanziate dai fondi interprofessionali Fondimpresa e Fondir. Mol: al netto dell'incidenza del canone di concessione comunale.

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2017	2018	delta	2019	delta	budget 2020	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	816.488,00	772.720,00	-43.768,00	1.004.674,00	231.954,00	1.222.000,00	217.326,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,02	0,00	0,05	0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,00	0,02	0,02	0,10	0,08		
Indebitamento Finanziario	395.528,00	366.230,00	-29.298,00	336.931,00	-29.299,00	307.000,00	-29.931,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.345.717,00	1.922.486,00	576.769,00	2.957.915,00	1.035.429,00	2.437.332,00	-520.583,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,19	0,16	-0,03	0,16	0,00		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	4,41	5,23	0,82	5,16	-0,07		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	4.307.819,00	5.596.388,00	1.288.569,00	6.125.040,00	528.652,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-178.126,00	-112.302,00	65.824,00	-231.132,00	-118.830,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,96	0,98	0,02	0,96	-0,02		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-366.998,00	-288.497,00	78.501,00	-433.889,00	-145.392,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,92	0,95	0,03	0,93	-0,02		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-1.069.138,00	-889.431,00	179.707,00	-947.803,00	-58.372,00		



Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,53	0,58	0,05	0,59	0,01		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-178.126,00	-112.302,00	65.824,00	-231.132,00	-118.830,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,92	0,95	0,03	0,90	-0,05		