



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 della stessa, al monitoraggio dello stato di saturazione ed occupazione; progettazione tecnico economica, assistenza, studio, progettazione e servizi a terzi nel campo della mobilità urbana con particolare riferimento al settore della viabilità, dei parcheggi, della sosta; studio, progettazione, realizzazione e gestione di sistemi di mobilità urbana, fra cui ad esempio quelli volti a promuovere i trasporti di persona in forma collettiva ("car sharing" e "bike sharing"); studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di beni e servizi complementari o connessi alla gestione della sosta su strada; 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

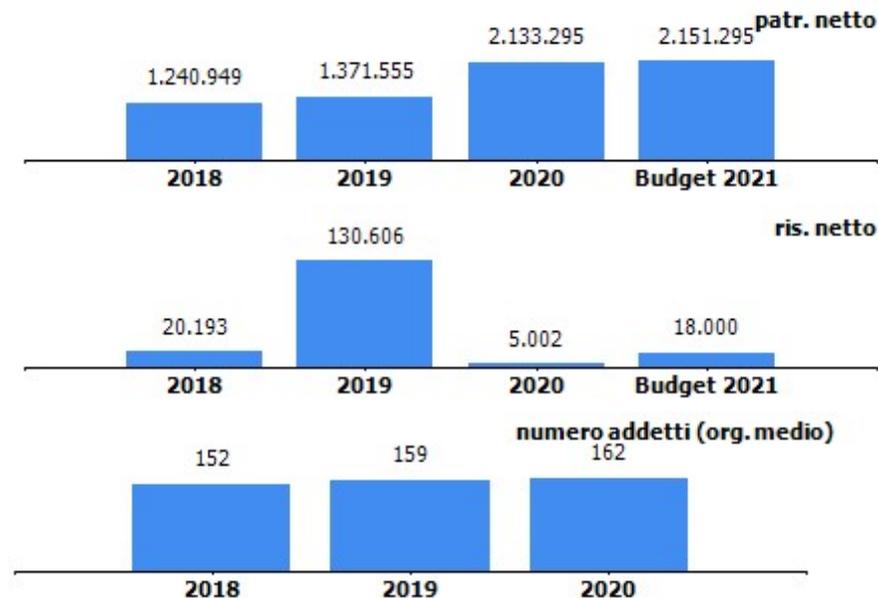
soci: comune di genova	99,9996%
Istituto Giannina Gaslini di Genova	0,0002%
Ospedale San Martino di Genova	0,0002%

servizi affidati dal Comune di Genova:

servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate;
gestione contravvenzioni Polizia Municipale;
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per la sicurezza stradale.

durata del contratto di servizio inerente la sosta : 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. Con D.C.C 5/12.1.2021 è stato approvato l'affidamento in house della gestione integrata dei servizi pubblici per lo sviluppo della mobilità sostenibile nel Comune di Genova. Il contratto avrà scadenza il 31.12.2025.

carta dei servizi: aggiornata 2014



risultato netto al 31 dicembre 2020: € 5.002

contratto di servizio	2019	2020	budget 2021
fatturato corrispettivo per	380.000	380.000	-





controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)			
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	47.922	35.266	-
fatturato corrispettivo per bike sharing (IVA esclusa)	40.000	40.000	100.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.101.406	720.852	1.040.000
fatturato per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA esclusa)	3.836.867	2.669.197	3.620.000
fatturato per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA esclusa)	-	145.428	482.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	4.221.853	3.209.000	3.660.000
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui	2.367.400	1.662.400	1.722.000
<i>convenzione ausiliari del traffico</i>	<i>1.800.000</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.600.000</i>
previsione-impegno per gestione contravvenzioni polizia municipale (IVA inclusa)	4.842.220	3.772.285	4.800.000
previsione-impegno per gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale (IVA inclusa)	-	370.215	588.000





Il nuovo contratto di servizio non prevede un corrispettivo per l'attività di "controllo elettronico varchi Z.T.L." e per l'attività di "rilascio contrassegni" sia nel 2021 sia per i successivi anni di validità del contratto. Esso prevede un corrispettivo pari a 100.000 € per il periodo 2021-2023 per la gestione del servizio del "bike sharing". Prevede, inoltre, che il canone forfettario di concessione, per il 2021, sia pari a 3.000.000 € incluso di Cosap ed al netto degli oneri fiscali.

Per quanto attiene l'attività di "gestione delle contravvenzioni polizia municipale", a partire dal mese di dicembre 2020 e sul budget 2021, negli importi indicati è incluso il ricavo derivante dalla gestione del front office per conto della Polizia Locale pari a 237.000 €/anno.

Nel corso del 2020 è stata assegnata un'ulteriore attività "gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale" svolta a favore della Polizia Locale e precisamente la messa a disposizione nonché la gestione della manutenzione e regolazione degli apparati elettronici per il controllo della sicurezza stradale (semafori TRED e controllo medio della velocità -Celeritas-).

Per quanto riguarda gli importi da bilancio comunale le variazioni dell'asestato rispetto ai valori di budget riguardano il canone (asestato ad ottobre pari a € 3.672.224) e l'attività "gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari" (asestato ad ottobre pari a 687.179 €).



organi sociali

amministratore unico

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

amministratore unico 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 31/12/2022	0,00 €

collegio sindacale scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo
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	2018	2019	2020
ATTIVO			
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	2.130.380	2.319.358	4.092.824
Immobilizzazioni immateriali	401.566	293.399	411.402
Immobilizzazioni materiali	1.718.577	2.017.212	3.668.675
Immobilizzazioni finanziarie	10.237	8.747	12.747
Attivo circolante	5.479.529	5.979.454	6.417.471
Rimanenze	176.195	202.757	224.187
Crediti	3.014.618	2.481.851	3.134.420
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	2.288.716	3.294.846	3.058.864
Ratei e risconti	116.859	145.586	72.582
Totale attivo	7.726.768	8.444.398	10.582.877
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto	1.240.949	1.371.555	2.133.295
Fondi rischi e oneri	0	0	172.927
Tattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	440.197	409.038	372.750
Debiti	5.202.730	5.788.278	6.977.427
Ratei e risconti	842.892	875.527	926.478
Totale passivo e patrimonio netto	7.726.768	8.444.398	10.582.877

Crediti	2018	2019	2020
verso clienti	529.409	568.504	769.219
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.296.026	1.683.387	2.079.038
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.937	10.579	12.138
altro	166.246	219.381	274.025
totale	3.014.618	2.481.851	3.134.420

Debiti	2018	2019	2020
verso banche/finanziatori	366.230	336.931	307.633
verso fornitori	1.542.529	1.335.556	2.597.577
verso imprese controllate	0	0	0
verso controllanti	2.033.902	2.485.050	2.740.114
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	22.551	24.851	23.231
altro	1.237.518	1.605.890	1.308.872
totale	5.202.730	5.788.278	6.977.427

Patrimonio netto	2018	2019	2020
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva legale	110.017	110.017	110.017
Altre Riserve	3.317	3.317	1.182.779
Utili (perdite) portati a nuovo	591.422	611.615	319.496
Utile (perdita) dell'esercizio	20.193	130.606	5.002
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0	0
totale	1.240.949	1.371.555	2.133.295



STATO PATRIMONIALE

Immobilizzazioni

Alla data del 31/12/2020 la società, avvalendosi della normativa straordinaria ex D.L.14/08/2020 n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge 13/10/2020 n. 126, ha proceduto alla rivalutazione del parcheggio sito nel sottosuolo di Piazza Carignano, detenuto in concessione novantennale. La rivalutazione è stata operata per € 780.142, previa acquisizione di apposita perizia tecnica ai fini della stima del valore d'uso e/ o di mercato del bene, nella forma tecnica della riduzione del relativo Fondo di ammortamento con conseguente emersione tra le poste del patrimonio netto di una riserva di rivalutazione pari € 756.737 al netto dell'imposta sostitutiva (3%) prevista dalla Legge.

Crediti

In incremento rispetto al 2019 (+ € 652.569). La componenete principale è costituita dalla voce "**Crediti verso controllante**" pari a € 2.079.038, l'importo in aumento 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 un debito nei confronti del Comune pari a € 2.740.114 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2020.

Debiti

In incremento rispetto al 2019 (+ € 1.189.149) soprattutto nella componente debiti verso fornitori. La società non presenta debiti verso banche. La voce "**debiti verso altri finanziatori**" è rappresentata dal debito residuo verso Regione Liguria relativo al finanziamento infruttifero di interessi erogato nel 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Carignano. Nel 2020 è avvenuto il regolare rimborso per € 29.298.

Fondi rischi

Non presenti negli esercizi precedenti. Nel 2020 a fronte della sospensione integrale degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali ex art. 60 co. 7bis Legge n. 126/2020, il mantenimento dell'originario piano di ammortamento ai fini fiscali ex art. art. 60 co. 7quinqies della medesima Legge n. 126/2020 ha comportato l'emersione di una differenza temporanea imponibile, con conseguente necessità di iscrivere le relative imposte differite pari € 172.927.

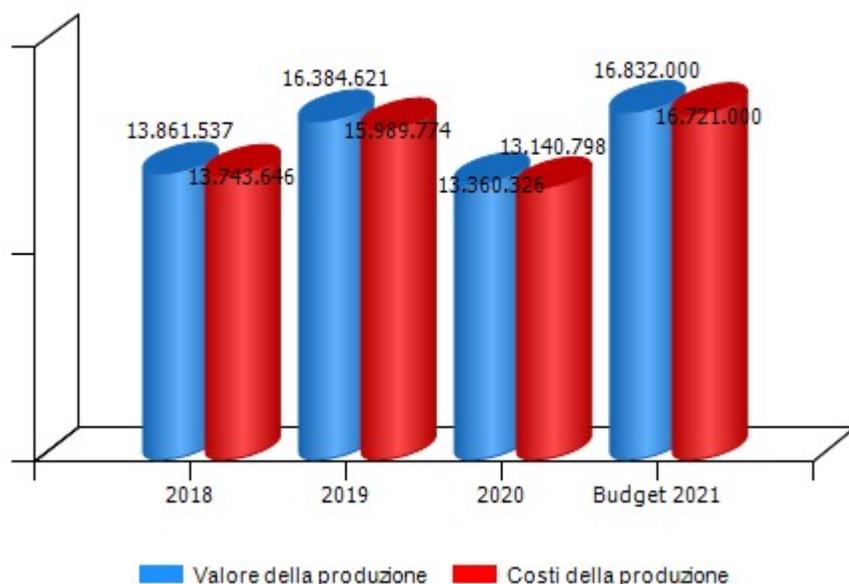
Riserve

Sono state iscritte ex L 126/2020: una riserva di rivalutazione per € 756.737 a seguito della rivalutazione del parcheggio interrato di Carignano e, mediante il parziale utilizzo degli utili portati a nuovo, una riserva indisponibile a fronte della sospensione integrale degli ammortamenti per € 422.725, importo pari alla quota di ammortamento sospesa, al netto delle relative imposte differite.

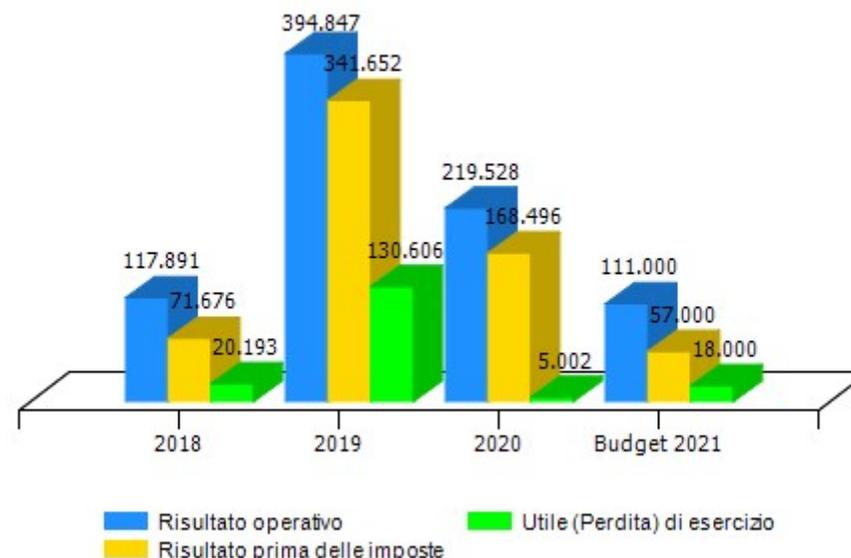


CONTO ECONOMICO	2018	2019	2020	budget 2021
Valore della produzione (A)	13.861.537	16.384.621	13.360.326	16.832.000
Costi della produzione (B)	13.743.646	15.989.774	13.140.798	16.721.000
Risultato operativo (A-B)	117.891	394.847	219.528	111.000
Gestione finanziaria	-46.215	-53.195	-51.032	-54.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	0	0	0	0
Risultato prima delle imposte	71.676	341.652	168.496	57.000
Imposte sul reddito	51.483	211.046	163.494	39.000
Utile (Perdita) di esercizio	20.193	130.606	5.002	18.000

Andamento valore e costo della produzione



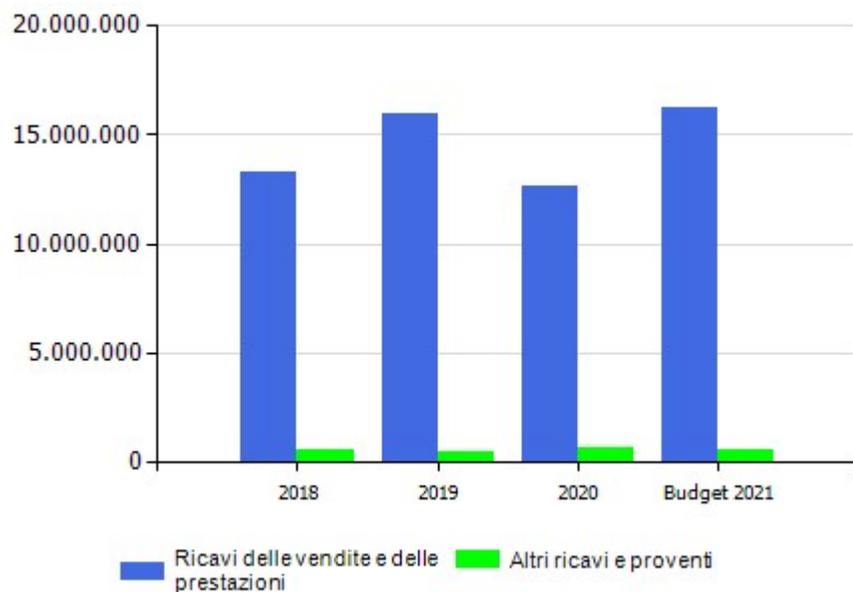
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile(perdita) di esercizio



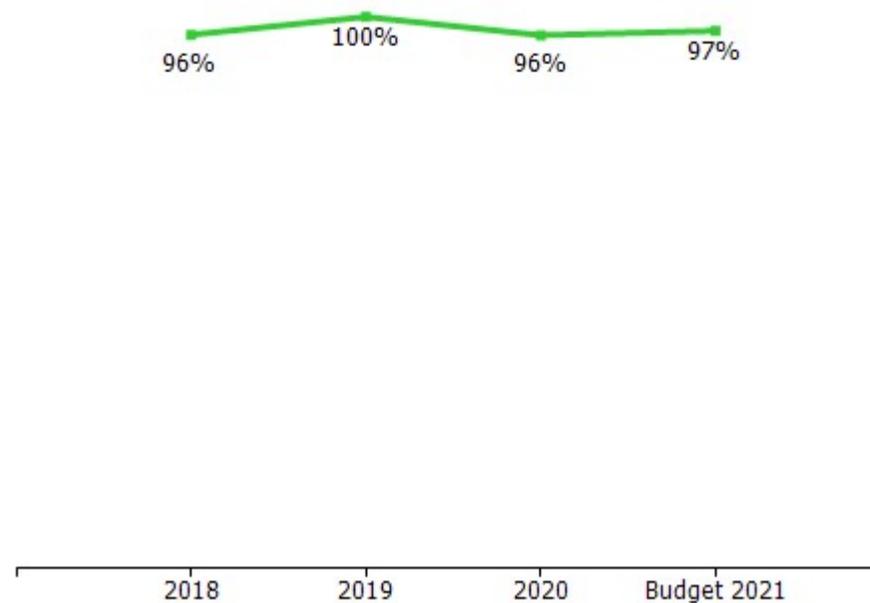


VALORE DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.244.323	15.925.214	20%	12.650.860	-21%	16.232.000	28%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	617.214	459.407	-26%	709.466	54%	600.000	-15%
Totale valore della produzione	13.861.537	16.384.621	18%	13.360.326	-18%	16.832.000	26%

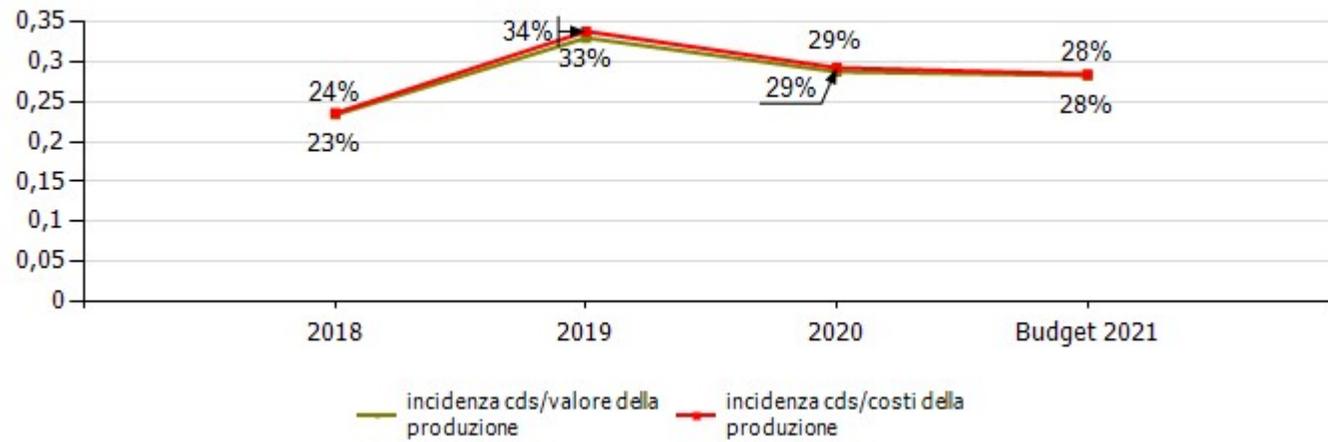
Composizione valore della produzione



marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita

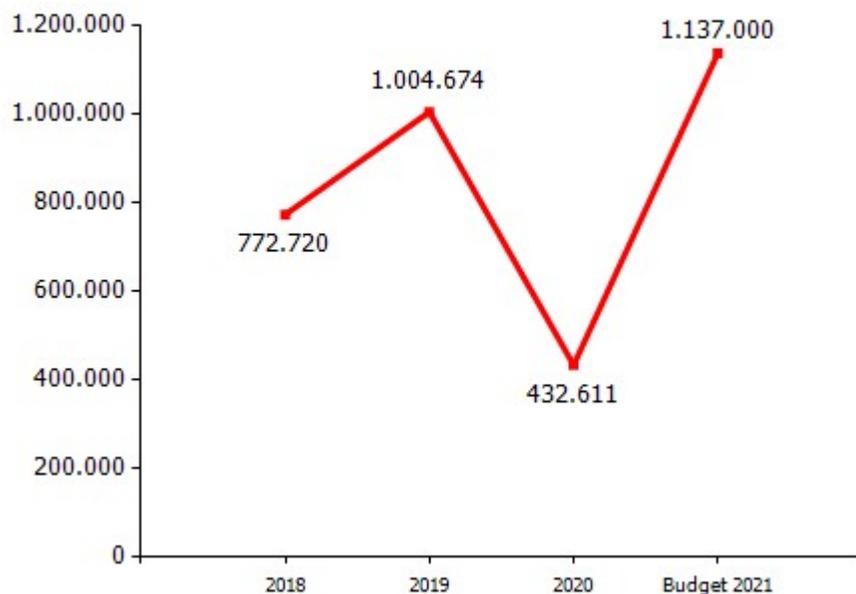


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

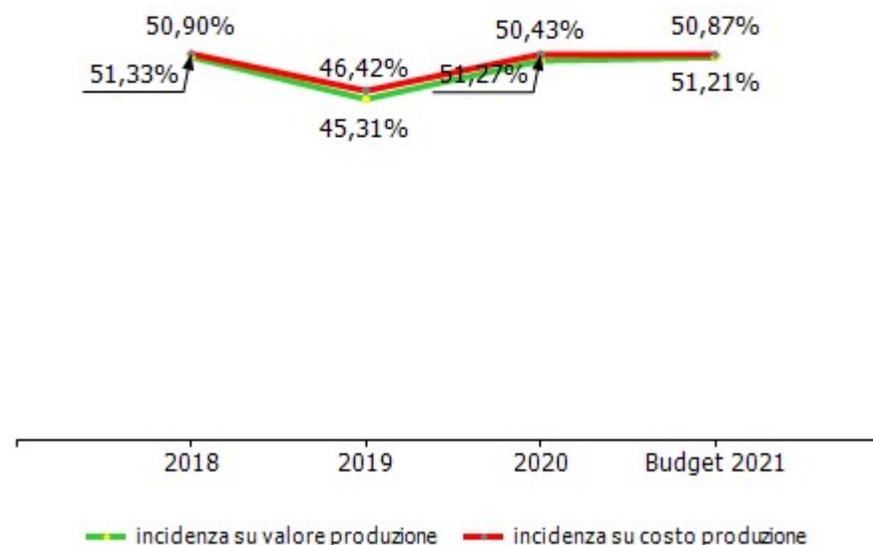


COSTI DELLA PRODUZIONE	2018	2019	Var. (%) vs 2018	2020	Var. (%) vs 2019	budget 2021	Var. (%) vs 2020
Materie prime, sussidiarie e di consumo	103.032	211.016	104,81%	180.893	-14,28%	200.000	10,56%
Servizi	2.044.222	3.402.402	66,44%	2.659.938	-21,82%	2.910.000	9,40%
Godimento beni di terzi	3.808.727	4.312.074	13,22%	3.280.623	-23,92%	3.940.000	20,10%
Personale	7.055.680	7.423.968	5,22%	6.737.864	-9,24%	8.563.000	27,09%
Ammortamenti e svalutazioni	654.829	609.827	-6,87%	213.083	-65,06%	876.000	311,11%
Variazione rimanenze	12.677	-26.562	-309,53%	-21.430	-19,32%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	150.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	64.479	57.049	-11,52%	89.827	57,46%	82.000	-8,71%
Totale costi della produzione	13.743.646	15.989.774	16,34%	13.140.798	-17,82%	16.721.000	27,24%

margine operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





GESTIONE FINANZIARIA	2018	2019	2020	budget 2021
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	-46.215	-53.195	-51.032	-54.000
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	457	637	500	1.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	46.672	53.832	51.532	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 di esercizio

Nonostante la situazione di emergenza sanitaria che ha contraddistinto il 2020, la società chiude l'esercizio in equilibrio (€ 5.002), anche se in riduzione rispetto all'esercizio precedente (- € 125.604), ottenuto usufruendo della deroga relativa alla sospensione degli ammortamenti.

Valore della produzione

Valore della produzione in sensibile riduzione (-€ 3.024.295 pari al 18,46%) rispetto al 2019 da imputarsi al decremento degli introiti relativi alla sosta a rotazione a causa dall'emergenza pandemica da Covid-19. Durante la prima fase di lockdown (marzo - maggio), la riscossione delle soste (e la connessa attività di controllo da parte degli operatori) è stata, infatti, sospesa. Per lo stesso motivo sono diminuiti anche i volumi di sanzioni gestite dagli uffici per conto della Polizia Locale. Tale perdita di ricavi è stata in parte compensata dalla nuova gestione del parcheggio interno all'Ospedale San Martino e dall'acquisizione, nell'ultima parte dell'anno, della gestione degli impianti semaforici e tutor per conto della Polizia Locale.

Costi della produzione

Costi della produzione in riduzione rispetto al 2019 (-€ 2.848.976).

Il costo del personale registra un decremento di € 686.104 (-9,24%) in ragione dell'applicazione del Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) conseguentemente all'epidemia Covid 19.

Il costo per godimento di beni di terzi evidenzia una diminuzione pari ad € 1.031.451 riconducibile alla riduzione del canone di Concessione Comunale e del canone ChipsWeb relativo al programma di gestione amministrativa della procedura contravvenzionale della Polizia Locale, riduzioni riconosciute dalla Civica Amministrazione a fronte della ridotta attività che la società ha potuto svolgere per effetto dell'emergenza sanitaria da Covid-19.

Il costo per servizi in riduzione per € 742.465 imputabile ai minori costi per servizi postali attinenti alla gestione delle contravvenzioni per la Polizia Locale, oltre ad una generale attività di contenimento e riduzione dei costi.

La società, avvalendosi delle disposizioni agevolative di cui alla Legge n. 126/2020 relative alle sovvenzioni a fronte della pandemia da Covid-19, ha optato per la sospensione integrale degli ammortamenti di tutte le immobilizzazioni materiali ed immateriali, ritenendo che, a fronte del sostanziale blocco di numerose attività della società per molti mesi dell'anno 2020, l'imputazione della quota di ammortamento avrebbe gravato sulla gestione operativa in maniera tale da fornire una rappresentazione fuorviante della realtà operativa del complesso economico.

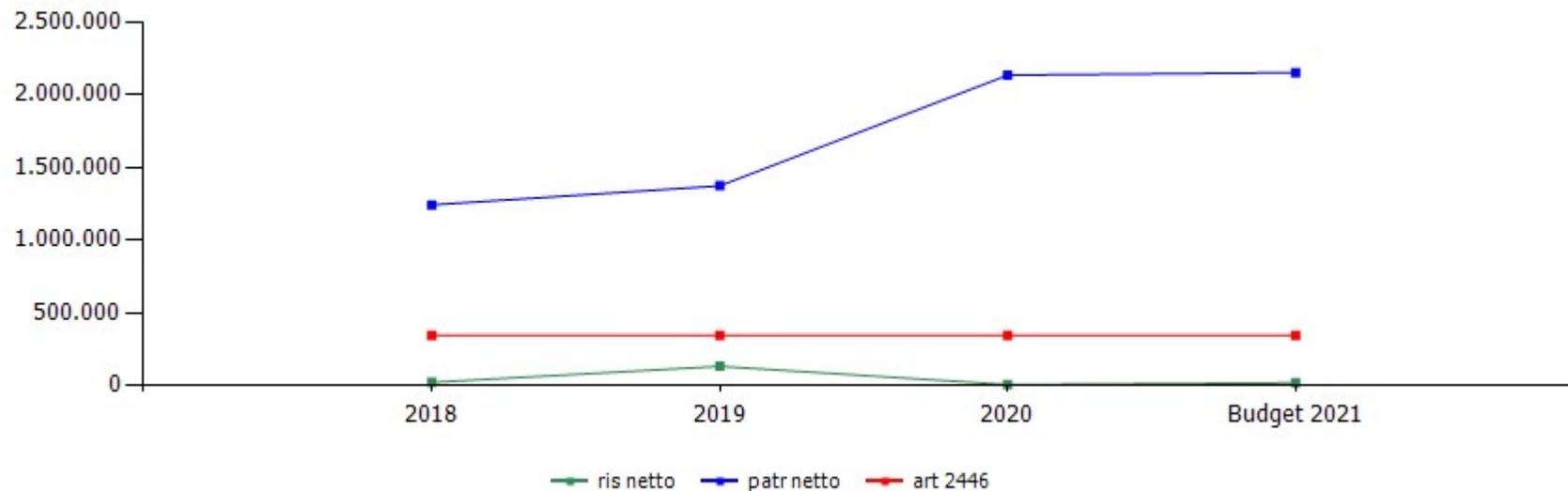
Gli oneri finanziari sono in linea con l'esercizio precedente.



RENDICONTO FINANZIARIO	2020
Utile (perdita) dell'esercizio	5.002
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate/Interessi passivi/(attivi)/(Dividendi)/(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	208.910
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione di attività	213.912
rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto (accantonamenti, ammortamenti, svalutazioni, ecc.)	136.640
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	350.552
variazioni del capitale circolante netto (rimanenze, crediti, debiti, ratei e risconti, ecc.)	644.998
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	995.550
altre rettifiche	-214.526
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	781.024
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	-987.708
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	-29.298
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A ± B ± C)	-235.982
DISPONIBILITA' LIQUIDE A INIZIO ESERCIZIO	3.294.846
Di cui non liberamente utilizzabili	0
DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE ESERCIZIO	3.058.864
Di cui non liberamente utilizzabili	0



dinamica risultato e patrimonio netto



	cons 2018	cons 2019	cons 2020	budget 2021
ris netto	20.193	130.606	5.002	18.000
patr netto	1.240.949	1.371.555	2.133.295	2.151.295
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	cons 2019	cons 2020
ricavi dalle vendite e dalle prestazioni	15.925.213,66	12.650.860,49
sosta a rotazione	6.656.115,86	4.639.425,88
rotazione isole azzurre	3.021.037,01	2.036.755,66
abbonamenti isole	167.051,28	109.528,93
rotazione blu area	1.995.605,01	1.319.984,38
titoli di sosta	970.517,63	849.939,39
rotazione altri parcheggi	486.435,22	314.395,64
rotazione park interscambio	15.469,71	8.821,88
parcheggi riservati	814.468,83	812.976,30
parcheggi residenti	491.413,29	507.930,63
San Benigno	256.258,36	247.264,81
riservati Molo Archetti	38.701,53	38.660,61
King	28.095,65	19.120,25
contrassegni	1.816.305,23	1.722.013,73
abbonamenti residenti	757.190,68	745.605,73
altri abbonamenti blu area	692.918,06	618.133,86
ztl/blu area	81.663,03	70.463,85
ztl	284.533,46	287.810,29
bike sharing	40.141,83	40.026,23
servizi strumentali Comune	4.264.789,31	3.229.890,24
corrispettivo telecontrollo	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	47.922,00	35.266,00
gestione contravvenzioni Polizia Municipale	3.836.867,31	2.669.197
gestione service strumentazioni di controllo e servizi ausiliari per sicurezza stradale	-	145.427,24
servizi extra Comune	1.144.489,02	1.241.001,91
rotazione altre concessioni	1.144.489,02	1.241.001,91

attività sanzionatorie	1.101.406,07	720.851,56
ricavi ausiliari anno in corso	690.755,47	444.208,93
ricavi ausiliari anni precedenti	149.000,00	115.308,12
ricavi ausiliari (equitalia)	261.650,60	161.334,51
manifestazioni e altre occupazioni	29.381,59	30.044,80
sosta nautico	16.308,19	16.563,74
sosta altre manifestazioni	771,63	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	12.301,77	13.481,06
ricavi diversi	58.115,92	214.629,84
Attività accessorie contrassegni disabili	12.587,00	7.937,60
spedizione contrassegni	1.703,14	2.621,54
altri	43.825,78	204.070,70
altri ricavi e proventi	459.407,56	709.466,01
sopravvenienze attive	22.940,48	29.184,93
altri ricavi	64.215,45	172.230,50
penali	372.251,63	508.050,58
penali sosta a rotazione	263.816,94	218.698,31
penali accertate	96.810,00	286.033,03
altri ricavi da penali	11.624,69	3.319,24
TOTALE VALORE PRODUZIONE	16.384.621,22	13.360.326,50

In generale tutte le voci di ricavo sono state negativamente influenzate dalle conseguenze, sulla mobilità, dell'epidemia COVID, ed in particolare dal prolungato periodo di lockdown deciso dalle autorità.
 La voce "Rotazione altre concessioni" comprende i ricavi derivanti dalla gestione dei parcheggi in struttura (P.za Carignano e Via Carducci) pari a 267.334 €, del parcheggio dell'Istituto Gaslini (419.790 €) nonché di quello dell'Ospedale Policlinico San Martino (553.878 €).
 L'importo della sotto voce "Altri" della macro voce "Ricavi diversi" è determinato, nella quasi globalità del valore esposto, da servizi aggiuntivi, conseguenti all'epidemia COVID, svolti per l'Istituto Gaslini.

	cons 2019	cons 2020
PERSONALE	7.423.968,00	6.737.864,00
tempo indeterminato	7.305.827,00	6.685.108,00
tempo determinato	118.141,00	52.756,00
personale in distacco	0,00	0,00
MATERIALI	184.454,00	159.463,00
SERVIZI	3.402.402,00	2.659.938,00
mensa/buoni pasto	170.556,00	150.099,00
formazione	28.307,00	3.998,00
trasferte	2.370,00	1.184,00
utenze	106.275,00	88.716,00
telefonia	59.510,00	47.311,00
energia elettrica	46.195,00	40.723,00
gestione calore	0,00	0,00
acqua	570,00	682,00
manutenzioni	310.591,00	333.370,00
parcheggi	68.714,00	64.359,00
parcometri e attrezzature tecniche	123.574,00	177.495,00
manutenzioni hw/sw	42.408,00	44.436,00
altro	75.895,00	47.080,00
pulizia	40.840,00	42.892,00
locali	30.150,00	31.000,00
parcheggi	10.690,00	11.892,00
trasporti	1.455,00	1.368,00
trasporto bus operatori	115,00	0,00
altro	1.340,00	1.368,00
traslochi	0,00	8.000,00
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e	1.004,00	23.853,00



rappresentanza		
spese rappresentanza	1.004,00	581,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	0,00	23.272,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00
assicurazioni	108.784,00	104.005,00
spese postali	1.971.580,00	1.322.013,00
smaltimento rifiuti	138.520,00	137.358,00
sorveglianza	18.703,00	22.480,00
organi sociali	60.227,00	60.000,00
amministratori	35.087,00	34.860,00
collegio sindacale	25.140,00	25.140,00
servizi a supporto	125.067,00	97.082,00
assistenza ammv contabile	29.286,00	23.764,00
revisione contabile	13.521,00	9.006,00
assistenza fiscale	0,00	0,00
assistenza legale	49.277,00	41.131,00
di cui per assistenza in giudizio	29.296,00	23.171,00
gestione paghe e contributi	8.042,00	5.029,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	8.156,00	5.805,00
sicurezza	11.660,00	7.296,00
qualità	5.125,00	4.875,00
spese notarili	0,00	176,00
incarichi di studio, ricerca e consulenza	0,00	0,00
collaborazioni	0,00	0,00
costo contratti somministrazione lavoro	10.751,00	6.259,00
servizi diversi	269.554,00	223.297,00
organismo di vigilanza	8.160,00	8.160,00
compensi a rivendite	13.578,00	12.404,00
ritiro moneta	16.080,00	13.400,00





tagliandi ztl	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00
GODIMENTO BENI DI TERZI	4.312.074,00	3.280.623,00
concessioni	3.653.608,00	2.689.799,00
concessioni aree comune di genova	3.481.321,00	2.594.747,00
altro	172.287,00	95.052,00
fitti passivi	459.127,00	458.968,00
imm ad uso uffici	276.308,00	253.765,00
imm ed aree ad uso industriale	62.453,00	79.385,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	120.366,00	125.818,00
noleggi	5.431,00	5.002,00
automezzi	4.865,00	5.002,00
telefoni	566,00	0,00
altro	193.908,00	126.854,00
ONERI DIVERSI	57.049,00	89.827,00
imposte e tasse	8.830,00	3.984,00
imposta di bollo	8.830,00	3.984,00
perdite su crediti	16.716,00	38.114,00
sopravvenienze passive	5.565,00	4.005,00
valori bollati	1.668,00	7.702,00
altri oneri	24.270,00	36.022,00
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	609.827,00	213.083,00
imm immateriali	222.939,00	0,00
imm materiali	295.201,00	0,00
acc fondo svalutazione	91.687,00	213.083,00
ACCANTONAMENTI	0,00	0,00
per rischi	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
TOTALE COSTI PRODUZIONE	15.989.774,00	13.140.798,00



A livello generale si evidenzia che alcune riduzioni di costi sono conseguenti ad una minore attività in conseguenza all'epidemia COVID. Per quanto riguarda la riduzione dei costi del personale si segnala che la società, nel corso del 2020, ha utilizzato il Fondo d'Integrazione Salariale (F.I.S.); il decremento alla voce "mensa/buoni pasto" consegue all'utilizzo della F.I.S. per il personale dipendente. La riduzione dei costi alla voce "spese postali" è conseguenziale alla diminuzione del numero di notifiche relative alla gestione amministrativa del processo sanzionatorio per conto della Polizia Locale. La società ha differito gli ammortamenti 2020 sulla base dell'articolo 60 comma 7bis della Legge 126/2020.

L'incremento della voce "parcometri e attrezzature tecniche" dipende dai costi di manutenzione per la nuova attività svolta a favore della Polizia Locale ovvero la messa a disposizione degli apparati per il controllo della sicurezza stradale (semafori T-RED e controllo velocità media -Celeritas-).

L'importo sulla voce "relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, trae origine dall'utilizzo di social media nei rapporti con i clienti ed il pubblico.

La voce "servizi diversi" include differenti tipologie di costi tra i quali i più significativi a livello d'importo sono: a) servizi cloud; b) addebiti da parte della Polizia Locale delle visure al D.T.T.; c) addebiti da parte della S.U.A.C. dei costi per le procedure di gara; d) servizio di rimozione auto presso l'Ospedale policlinico di San Martino.

L'importo registrato sulla voce "altro" della macro voce "concessioni" comprende i canoni relativi ai parcheggi presso l'Istituto Gaslini e l'Ospedale Policlinico San Martino.

Gli importi più rilevanti che concorrono alla voce "altro" del "Godimento Beni di Terzi" sono il canone per l'utilizzo dell'applicazione per la gestione del processo amministrativo delle sanzioni e il costo delle licenze sui palmari forniti alla Polizia Locale.

organico tempo indeterminato		anno 2020														anno 2021 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	3	0	0	0	0	2	1	0	60,3	1	2	0	0	0	0	0	3	
quadri	7	0	0	0	0	6	1	0	51,3	2	3	2	0	0	0	7		
impiegati	61	2	0	0	0	33	28	8	48,5	6	30	25	7	2	4	65		
operai	89	0	5	0	0	74	15	11	47,8	1	33	55	4	9	12	101		
totale	160	2	5	0	0	115	45	19	48,5	10	68	82	11	11	16	0	176	

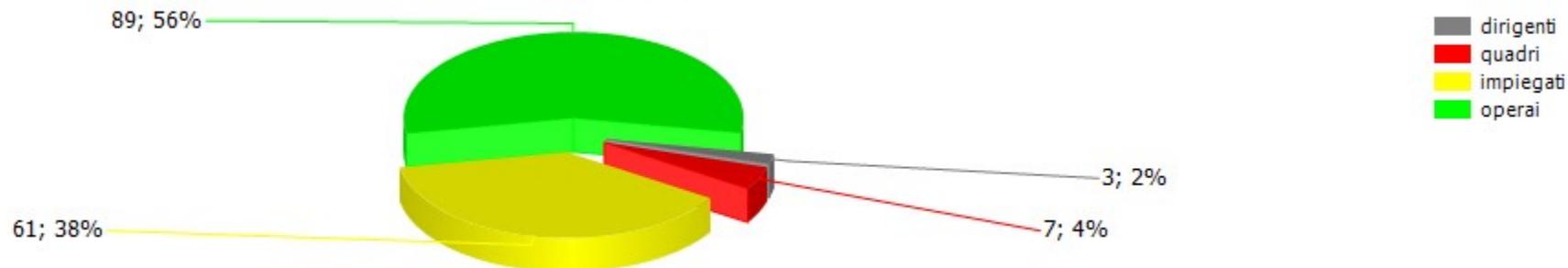
% assenza **33.11**

di cui per ferie e permessi **11,12%** e per FIS **10,44%**

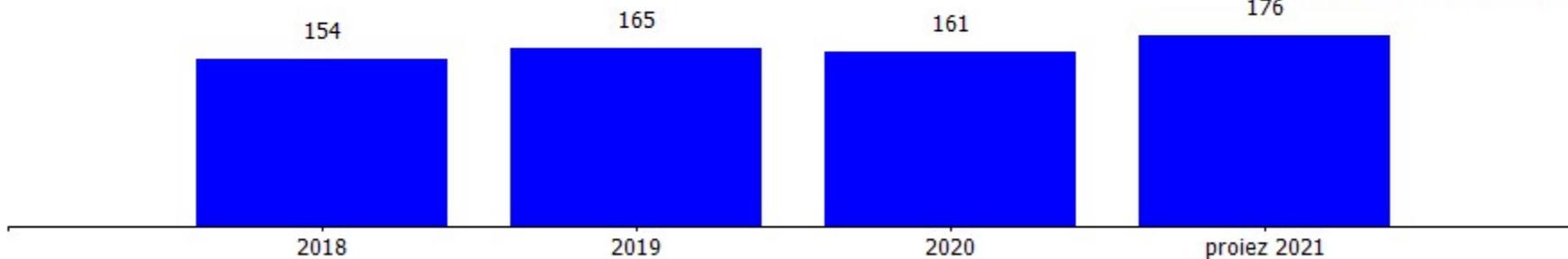
Turnover 2020: assunzione di 2 videoterminalisti e cessazione di 5 operatori sosta

organico lavoro flessibile		anno 2020														anno 2021 proiezione		
		cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria												assunzioni/cessazioni	
tot		Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	
operai	1	0	1	0	0	1	0	0	50,0	0	0	1	0	0	0	1	0	
totale	1	0	1	0	0	1	0	0	50,0	0	0	1	0	0	0	1	0	

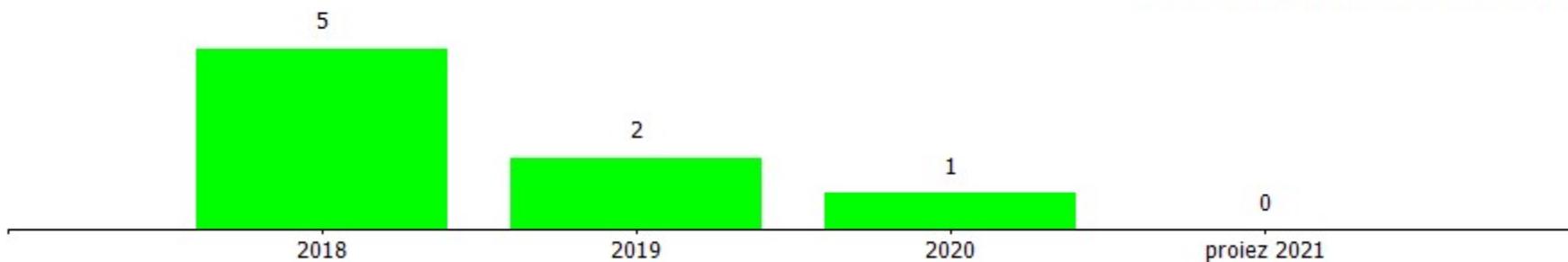
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2020



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12



costi/organici medi n° €	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	400.751,82	400.751,81	-0,01
ferie-permessi-festività	19.193,41	14.341,15	-4.852,26
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	45.000,00	22.500,00	-22.500,00
contributi inps + inail	126.907,70	119.622,16	-7.285,54
altri contributi e fondi	52.614,36	52.614,36	0,00
tfr	33.611,20	31.166,01	-2.445,19
costo totale	678.078,49	640.995,49	-37.083,00
costo medio	226.026,16	213.665,16	-12.361,00
retribuzione lorda media annua	148.583,94	141.083,94	-7.500,00
quadri			
addetti medi (n°)	7,00	7,00	0,00
retribuzione	402.442,08	397.493,36	-4.948,72
ferie-permessi-festività	2.591,25	8.336,50	5.745,25
indennità	4.911,75	4.605,86	-305,89
straordinario	648,25	892,44	244,19
premio di risultato	32.737,93	12.561,07	-20.176,86
contributi inps + inail	130.939,24	125.268,95	-5.670,29
altri contributi e fondi	6.810,81	6.998,01	187,20
tfr	31.633,39	30.255,66	-1.377,73
costo totale	612.714,70	586.411,85	-26.302,85
costo medio	87.530,67	83.773,12	-3.757,55
retribuzione lorda media annua	62.962,86	59.364,68	-3.598,18

Costo del personale in riduzione rispetto al 2019 (-€ 686.104) riconducibile all'utilizzo del Fondo d'Integrazione Salariale. Sulla voce "altro" sono presenti i dati del personale in somministrazione, dati riportati anche sulla Tabella "Contratti di Lavoro Flessibile". Il costo di € 258.383,82 per i lavoratori apprendisti è stato ripartito tra le qualifiche impiegati e operai. Nessun distacco nel 2020.

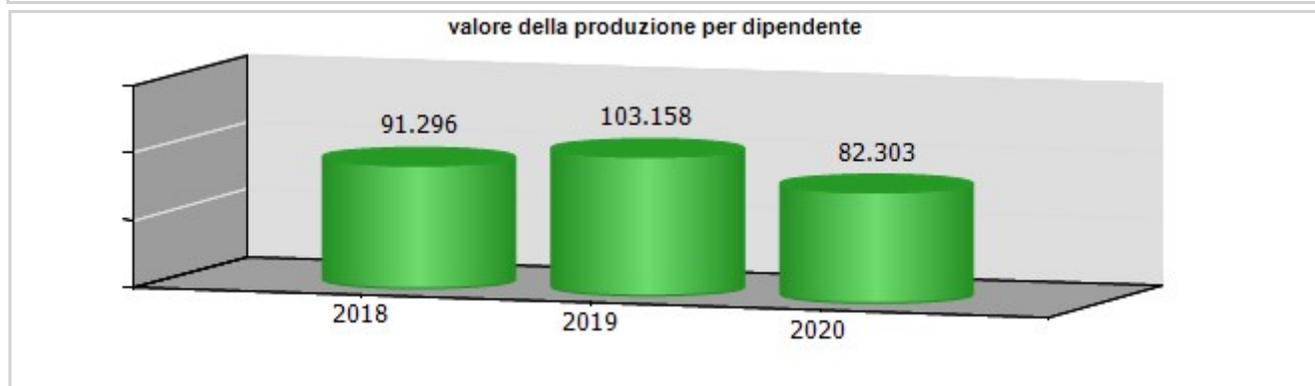
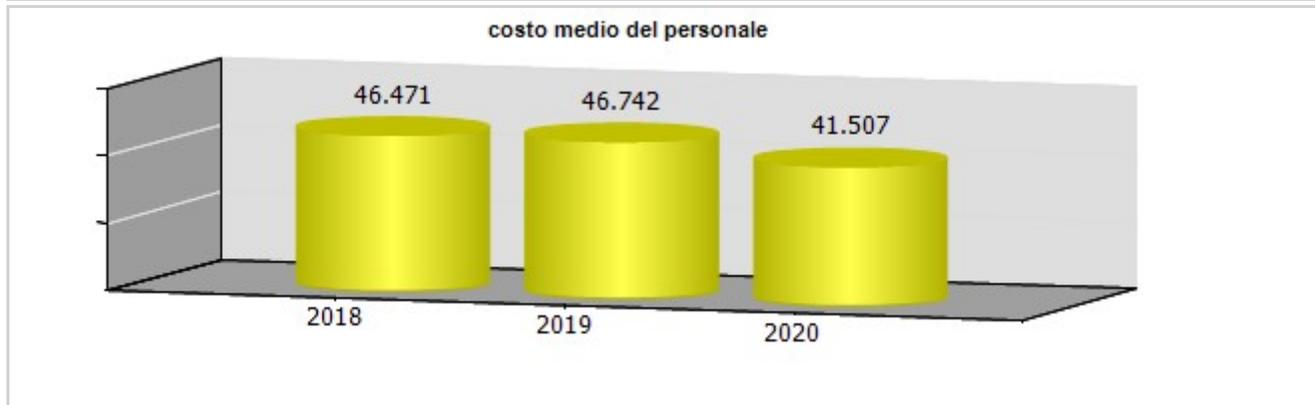
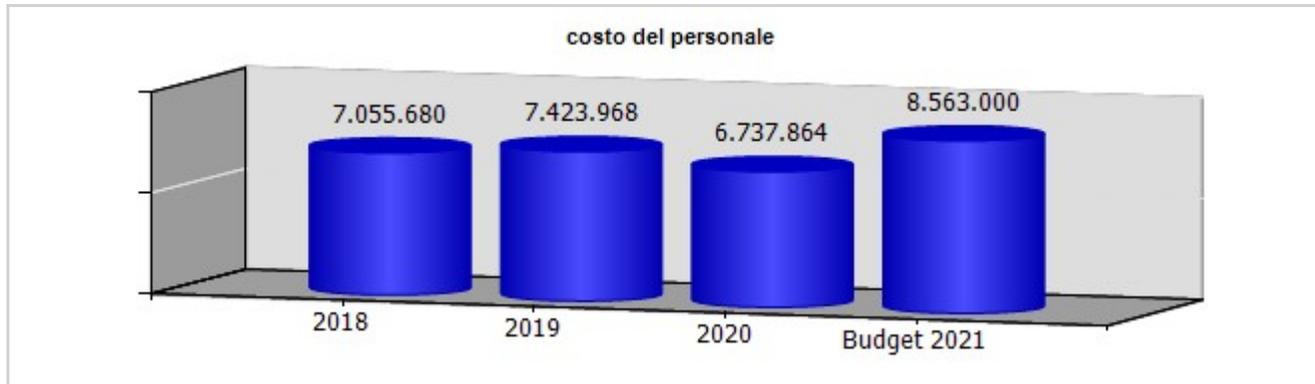


impiegati			
addetti medi (n°)	56,75	60,83	3,08
retribuzione	1.747.156,00	1.649.191,53	-97.964,47
ferie-permessi-festività	25.467,31	20.853,07	-4.614,24
indennità	11.167,36	11.451,68	284,32
straordinario	21.354,26	16.510,52	-4.843,74
premio di risultato	38.213,17	20.602,17	-17.611,00
contributi inps + inail	548.159,85	506.137,72	-42.022,13
altri contributi e fondi	50.913,94	55.934,51	5.020,57
tfr	133.257,39	138.935,94	5.678,55
costo totale	2.575.689,28	2.419.617,14	-156.072,14
costo medio	45.386,60	39.776,71	-4.945,06
retribuzione lorda media annua	32.033,32	27.909,85	-3.656,99
operai			
addetti medi (n°)	88,67	90,00	-7,67
retribuzione	2.236.484,85	1.979.289,73	-257.195,12
ferie-permessi-festività	36.574,95	16.084,16	-20.490,79
indennità	48.527,40	49.827,72	1.300,32
straordinario	47.231,75	80.574,65	33.342,90
premio di risultato	78.323,00	35.528,00	-42.795,00
contributi inps + inail	760.016,10	635.672,76	-124.343,34
altri contributi e fondi	66.762,64	70.970,38	4.207,74
tfr	165.424,10	170.136,92	4.712,82
costo totale	3.439.344,79	3.038.084,32	-401.260,47
costo medio	38.788,14	33.756,49	-1.280,93
retribuzione lorda media annua	27.185,82	23.835,78	-701,63

altro			
addetti medi (n°)	3,41	1,50	-1,91
retribuzione	118.141,04	52.755,61	-65.385,43
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	118.141,04	52.755,61	-65.385,43
costo medio	34.645,47	35.170,41	524,94
retribuzione lorda media annua	34.645,47	35.170,41	524,94
totale costo personale	7.423.968,30	6.737.864,41	-686.103,89
addetti medi	158,83	162,33	-6,50
costo medio	46.741,60	41.507,20	-2.509,57

contratti di lavoro flessibili	cons 2019	cons 2020	2020 vs 2019
impiegati			
addetti medi (n°)	2,08	0,00	-2,08
costo totale	70.970,49	0,00	-70.970,49
costo medio	34.120,43	0,00	-34.120,43
operai			
addetti medi (n°)	1,33	1,50	0,17
costo totale	47.170,55	52.755,61	5.585,06
costo medio	35.466,58	35.170,41	-296,17
totale costo personale	118.141,04	52.755,61	-65.385,43
addetti medi	3,41	1,50	-1,91
costo medio	34.645,47	35.170,41	524,94

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	Accordo del 17 e 24 Giugno 2021 a copertura del triennio 2018-2020	0,00	1.750,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2019 con scadenza 31/12/2021	58.800,00	204.250,00

(valori al lordo oneri)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	173.543,39	199.875,53	91.896,42	376.200,00
risorse per premio di risultato	173.543,39	199.875,53	91.896,42	376.200,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.182,58	1.311,35	582,25	2.187,21
straordinario	72.000,27	90.491,24	128.137,08	137.216,00

Gli importi indicati nel rigo "RISORSE CONTRATTAZIONE AZIENDALE" previsione 2021 sia per i dipendenti sia per i dirigenti corrispondono all'ammontare massimo teorico conseguibile, mentre a budget del costo del personale (voce B9 del conto economico) viene considerato l'importo storicamente erogato.

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)	2018	2019	2020	2021
risorse contrattazione aziendale	47.213,89	59.835,15	29.917,57	60.000,00
risorse per premio di risultato	47.213,89	59.835,15	29.917,57	60.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	15.737,96	19.945,05	9.972,52	20.000,00



	Media triennio 2011 - 2013	cons 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE		
Spesa del personale		
A		
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.741.395
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	52.756
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	1.573.219
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	370.495

7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	150.099
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	5.182
10 Altri oneri	0	0
TOTALE A)	6.634.619	6.893.146
TOTALE A) RETTIFICATO	0	6.325.094
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	5.182
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	904.900
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	318.924
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente	280.879	121.814

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	1.350.820
Totale A-B	6.022.076	5.542.326
Totale A) rettificato-B	0	4.974.274
Dipendenti a tempo indeterminato		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	163
Assunzioni	3	2
Cessazioni	4	5
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	153	160
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili		
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	0	2
Assunzioni	0	0
Cessazioni	0	1
Numero dipendenti a fine anno (31.12)	0	1
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)	153	161
Margine Operativo Lordo aziendale	3.873.567	3.027.359
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)	0,58	0,44

INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI							
	2018	2019	delta	2020	delta	budget 2021	delta
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	772.720,00	1.004.674,00	231.954,00	432.611,00	-572.063,00	1.137.000,00	704.389,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	0,02	0,05	0,03	0,02	-0,03		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,02	0,10	0,08	0,00	-0,10		
Indebitamento Finanziario	366.230,00	336.931,00	-29.299,00	307.633,00	-29.298,00	278.000,00	-29.633,00
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	1.922.486,00	2.957.915,00	1.035.429,00	2.751.231,00	-206.684,00	3.052.000,00	300.769,00
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,16	0,16	0,00	0,20	0,04		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,23	5,16	-0,07	3,96	-1,20		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	5.596.388,00	6.125.040,00	528.652,00	6.453.558,00	328.518,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-112.302,00	-231.132,00	-118.830,00	-1.172.012,00	-940.880,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,98	0,96	-0,02	0,85	-0,11		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti))	-288.497,00	-433.889,00	-145.392,00	-1.396.199,00	-962.310,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti))	0,95	0,93	-0,02	0,82	-0,11		
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-889.431,00	-947.803,00	-58.372,00	-1.996.024,00	-1.048.221,00		
Quoziente Primario di Struttura	0,58	0,59	0,01	0,52	-0,07		



(mezzi propri/attivo fisso)							
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-112.302,00	-231.132,00	-118.830,00	-1.172.012,00	-940.880,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso	0,95	0,90	-0,05	0,72	-0,18		