

Genova Parcheggi s.p.a.

oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

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

servizi affidati dal Comune di Genova:

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

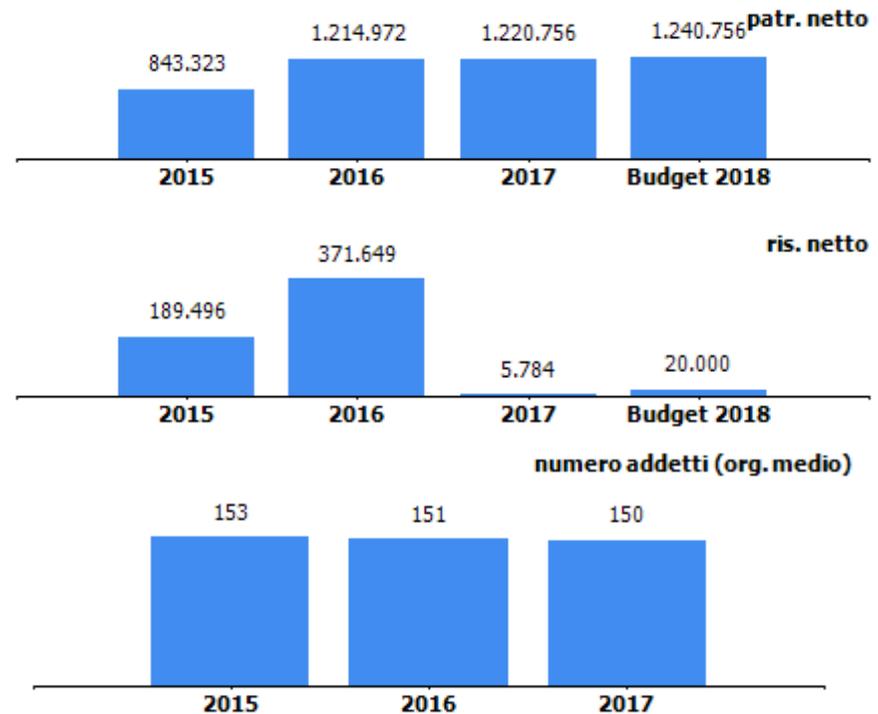
durata del contratto di servizio: dall'1.08.2014 al 30.06.2017 con opzione a favore del Comune di rinnovo per ulteriori 3 anni (1.07.2017 - 30.06.2020). Opzione esercitata con G.C 53 /30.3.2017.

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2017: € 5.784

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

A seguito della DCC 30/2018 con atto del 28.05.2018 è stata ceduta una azione (valore nominale 1 euro) all'Istituto Giannina Gaslini di Genova con conseguente ingresso di un altro socio pubblico nella compagine azionaria secondo la formula dell' in house congiunto con l'affidamento della gestione del parcheggio interno all'Ospedale Gaslini.



contratto di servizio	2016	2017	budget 2018
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	380.000	380.000	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	39.776	43.102	45.000
fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.197.419	1.190.708	1.200.000
previsione - accertamento canone gestione servizio sosta corrisposto al comune da genova parcheggi	3.812.003	3.731.751	3.648.653
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.410.387	2.362.400	2.367.400
convenzione ausiliari del traffico	1.731.075	1.800.000	1.800.000

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico:

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

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale :

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

budget 2018 : i valori indicati sono di assestato.

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

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



casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017- approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017- approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €

collegio sindacale scaduto

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





casassa andrea	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017- approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €
lo forte laura maria	sindaco supplente	comune di genova	10/05/2017- approvazione bilancio al 31/12/2019	0,00 €

collegio sindacale scaduto

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



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

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

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

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

ATTIVO

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

Crediti

La componente principale è costituita dalla voce "**Crediti verso controllante**" (1.526.511) cifra in linea comunque con gli esercizi precedenti, l'importo si riferisce per l'intero a crediti commerciali vantati nei confronti del Comune di Genova in relazione ai servizi e alle prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni vigenti. Si segnala, che a tale credito si contrappone al 31/12/2017 un debito nei confronti della medesima Amministrazione Comunale pari a complessivi Euro 2.037.003 in relazione, per lo più, al saldo del canone concessorio anno 2017.

PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Patrimonio netto

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

Debiti

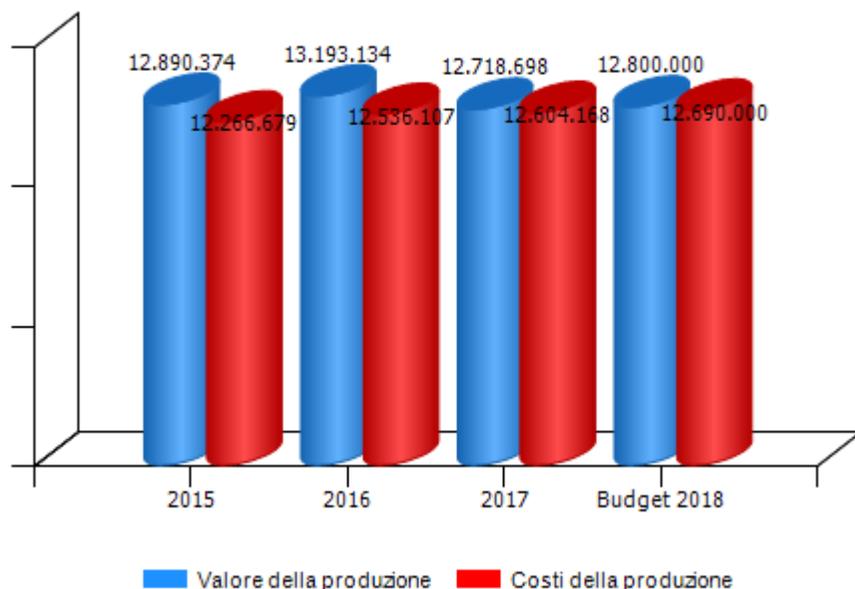
La società non presenta debiti verso le banche e la voce "**Debiti verso altri finanziatori**" pari a 395.528 euro, deriva dal residuo debito verso la Regione Liguria relativo al finanziamento, di originari Euro 732.459, erogato nel corso dell'esercizio 2004 per la realizzazione del parcheggio interrato di Piazza Carignano. Il finanziamento è infruttifero di interessi. Di tale finanziamento è avvenuto il regolare rimborso, nel corso dell'esercizio 2017, per Euro 29.298.

La componente principale dei debiti è costituita dalla voce "**Debiti verso controllante**" che ricomprende debiti di natura commerciale nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

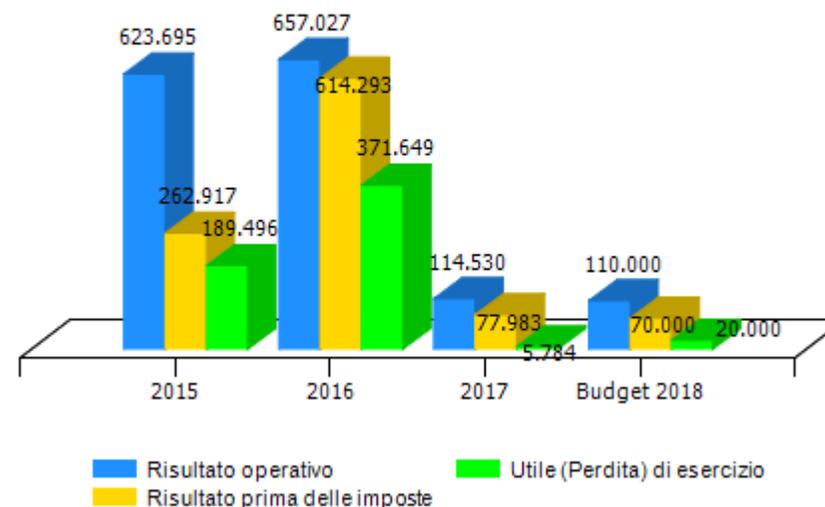
La voce "**Altro**" ricomprende debiti tributari per 171.000 euro, verso istituti di previdenza per 435.000 euro e altri debiti per 431.000 euro di cui circa 300.000 per competenze del personale erogate nell'esercizio successivo.

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

Andamento valore e costo della produzione

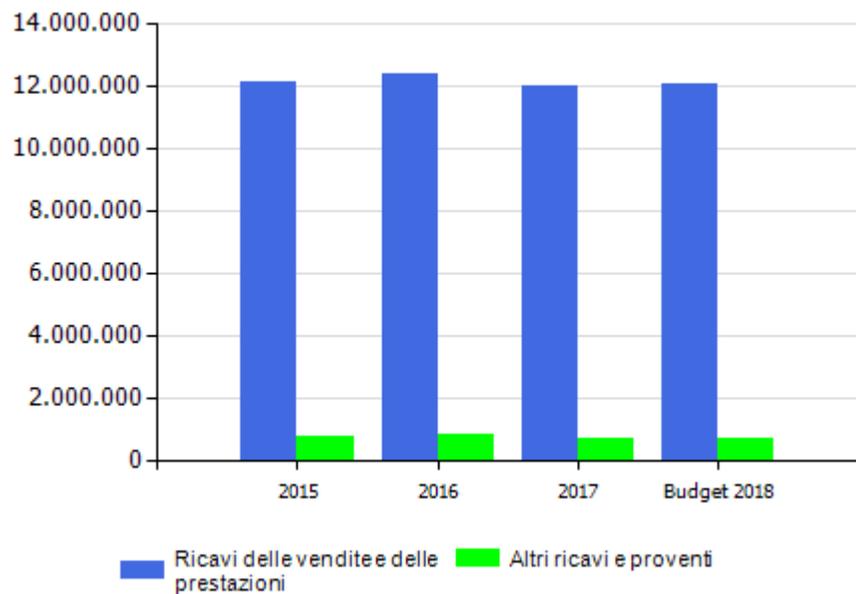


Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio

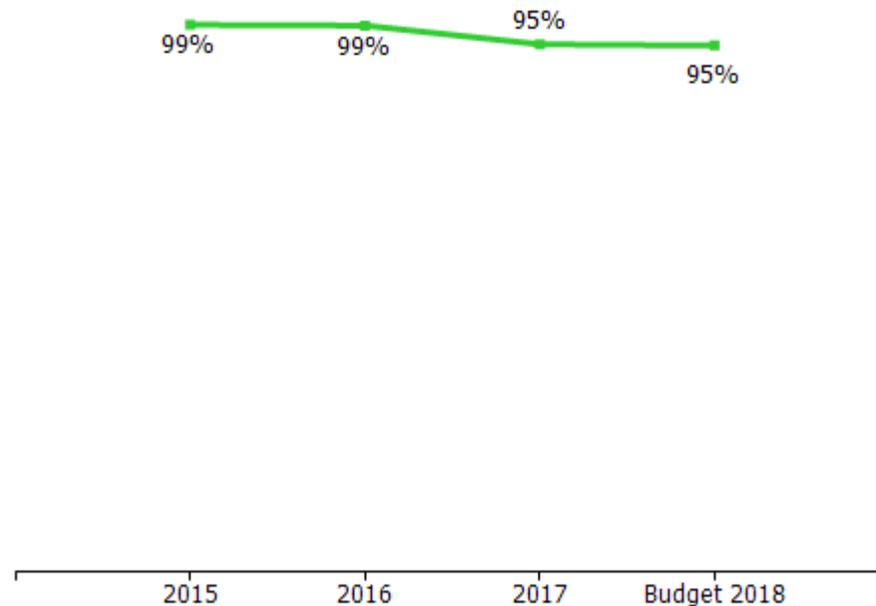


VALORE DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	12.116.177	12.364.818	2%	12.006.210	-3%	12.060.000	0%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr.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

Composizione valore della produzione

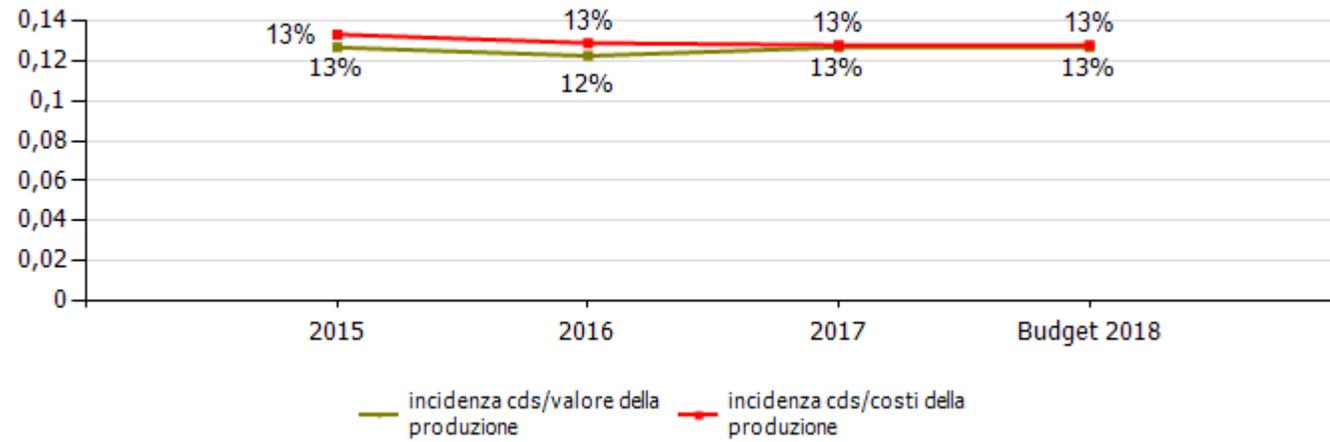


marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita



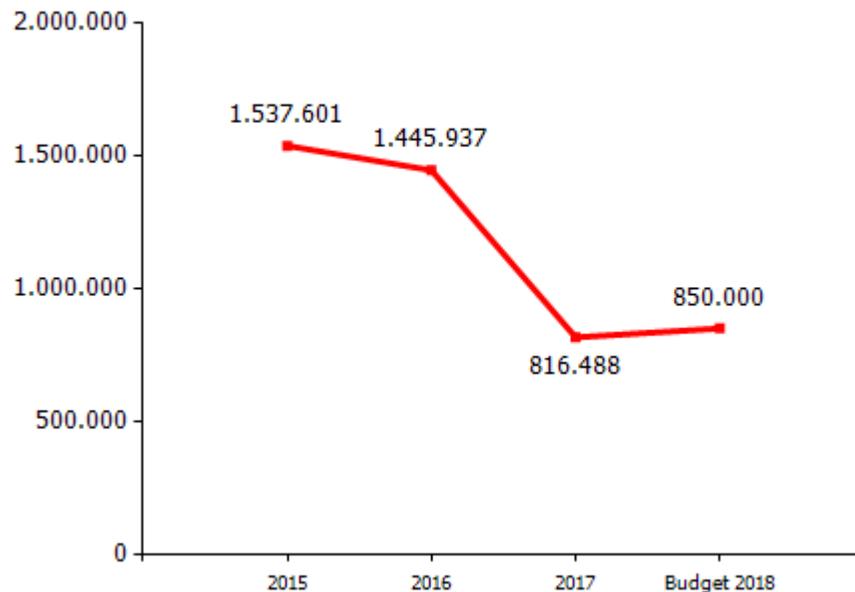


incidenza contratto di servizio Comune di Genova

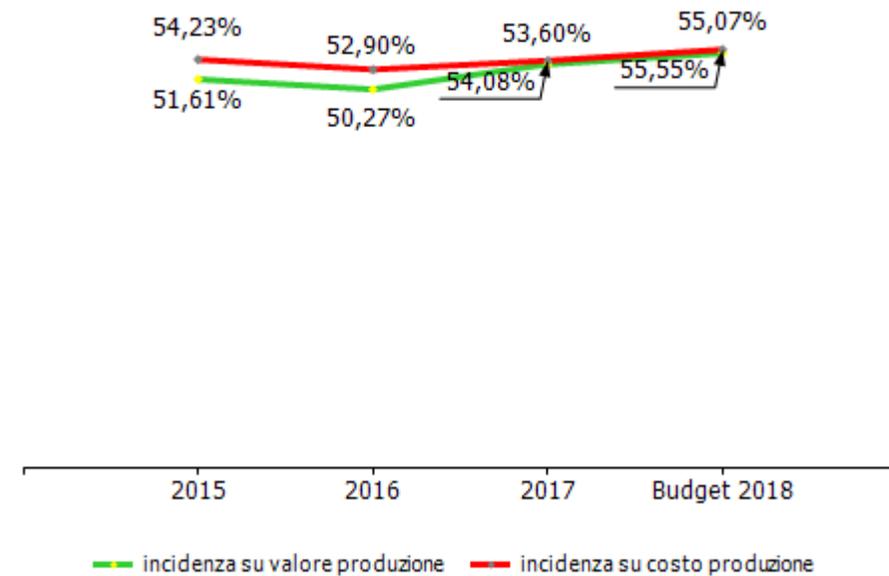


COSTI DELLA PRODUZIONE	2015	2016	Var. (%) vs 2015	2017	Var. (%) vs 2016	budget 2018	Var. (%) vs 2017
Materie prime, sussidiarie e di consumo	213.623	218.544	2,30%	248.002	13,48%	180.000	-27,42%
Servizi	1.271.896	1.213.210	-4,61%	1.286.263	6,02%	1.070.000	-16,81%
Godimento beni di terzi	3.058.454	3.542.331	15,82%	3.496.943	-1,28%	3.500.000	0,09%
Personale	6.652.906	6.632.356	-0,31%	6.817.577	2,79%	7.050.000	3,41%
Ammortamenti e svalutazioni	962.816	788.911	-18,06%	701.958	-11,02%	560.000	-20,22%
Variatione rimanenze	9.453	-14.661	-255,09%	-40.936	179,22%	0	-100,00%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	180.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	97.531	155.416	59,35%	94.361	-39,28%	150.000	58,96%
Totale costi della produzione	12.266.679	12.536.107	2,20%	12.604.168	0,54%	12.690.000	0,68%

marginale operativo lordo (mol)



incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione





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



CONTO ECONOMICO

CONSUNTIVO 2017

Risultato d'esercizio :

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

Valore della produzione :

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

Costi della produzione :

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

BUDGET 2018

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

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

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

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

ampliamento blu area /isole azzurre

nuovi ausiliari del traffico a seguito di riorganizzazione uffici

altre attività

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

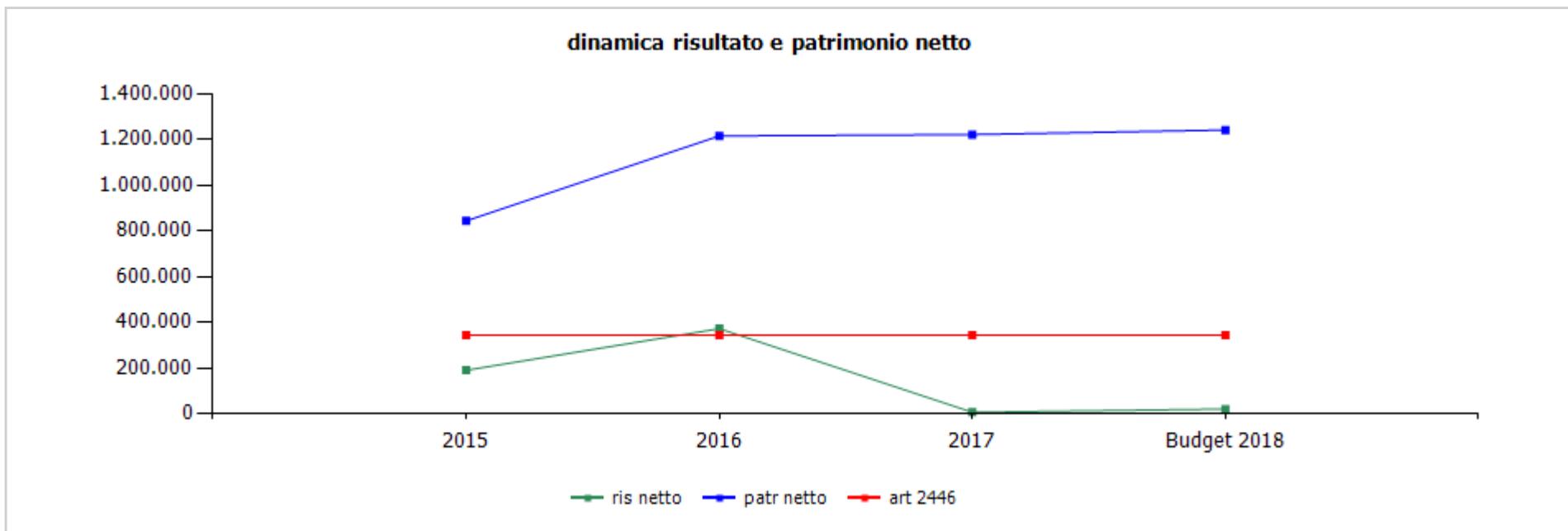
locazione immobili

minori ammortamenti e svalutazioni

riduzione costi di funzionamento

riduzione imprevisti

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



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

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

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

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

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

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

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

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

TOTALE COSTI PRODUZIONE

12.536.107,00

12.604.168,00

Servizi:

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

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

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

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

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

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

Linea controllo sosta

L'incremento dei costi è dovuto ai seguenti fattori:

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

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

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

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

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

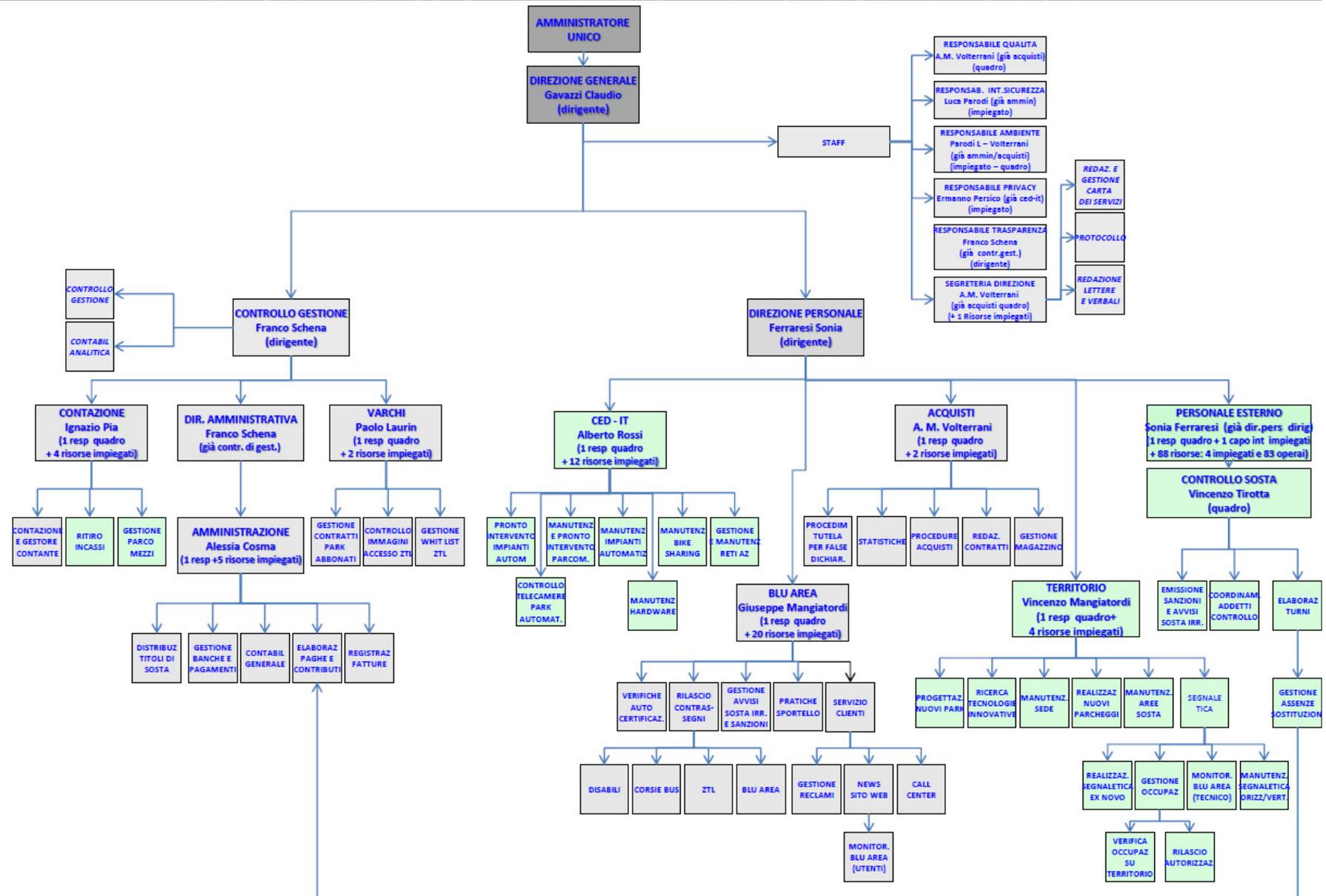
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

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

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



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



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

Aggiornato al 12/12/2017

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

organico lavoro flessibile	anno 2017														anno 2018 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
quadri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
impiegati	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	5	0	5
operai	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	5	0	5

Consuntivo 2017

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

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

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

Proiezione 2018

Gestione parcheggio interno Ospedale Gaslini

Assunzione n. 2 persone già impiegate presso l'Istituto G Gaslini dai gestori SABA S.p.A. a seguito di accordo sindacale del 27/6/2018, di successiva Assemblea di Coordinamento del 13/7/2018 e contestuale Assemblea ordinaria dei soci di approvazione delle assunzioni.

Contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 23/7/2018.

Riferimento CCNL del 20/6/2013 Autoneggio –Inquadramento C2 (Nuova categoria del C.C.N.L. 17.04.2013)

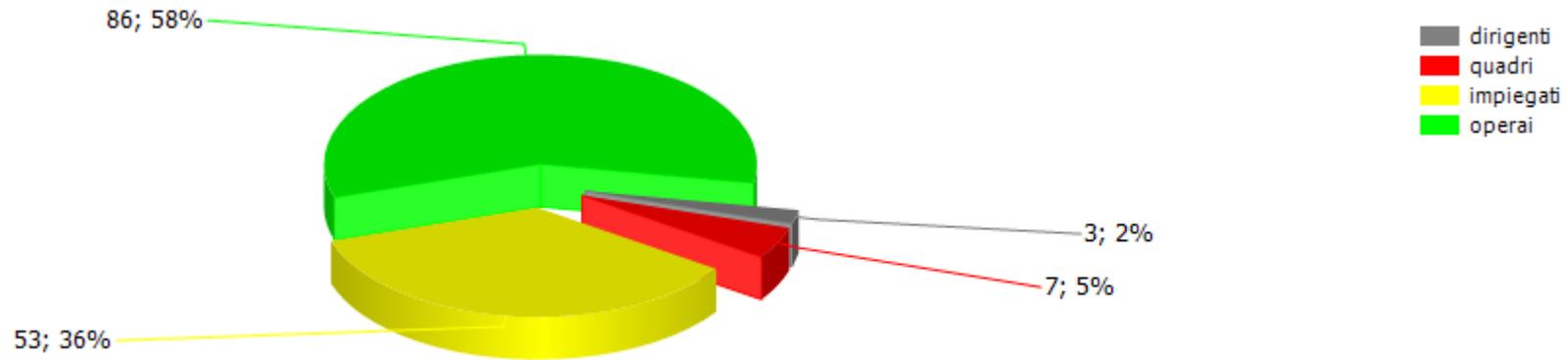
Affidamento delle attività connesse alle procedure sanzionatorie dei verbali di accertamento violazioni al codice della strada

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

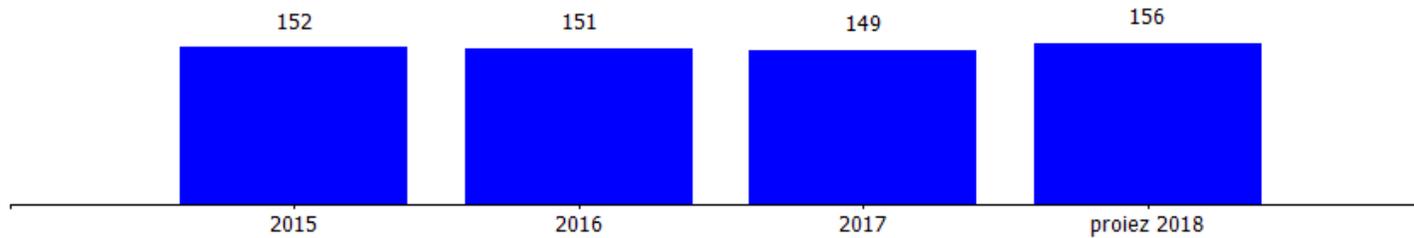
Durata del contratto dall' 1/8/2018 al 31/12/2018

Le assunzioni del 2018 non erano inizialmente previste a budget.

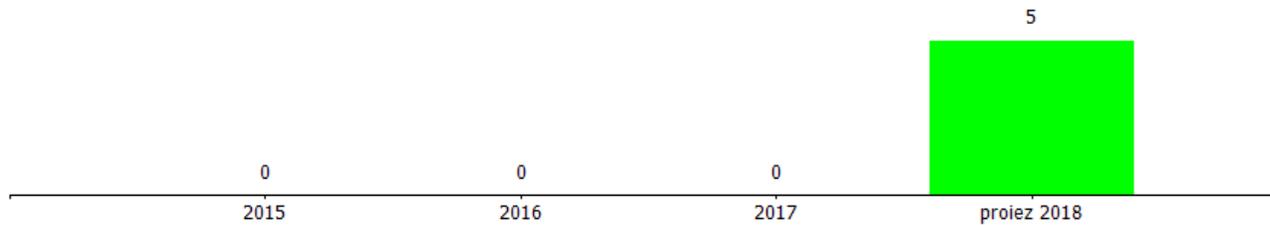
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2017



addetti complessivi al 31/12



addetti a tempo determinato al 31/12

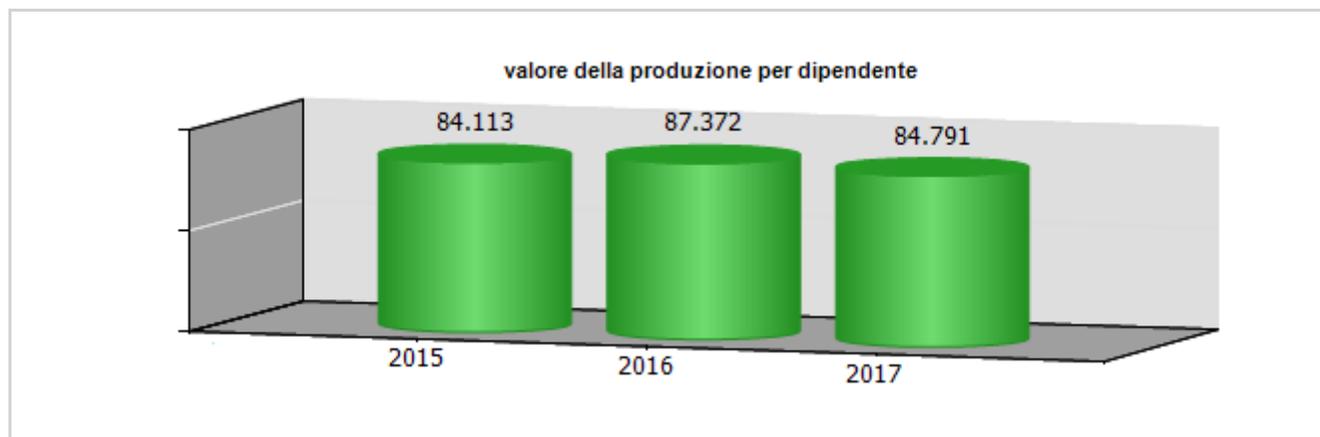
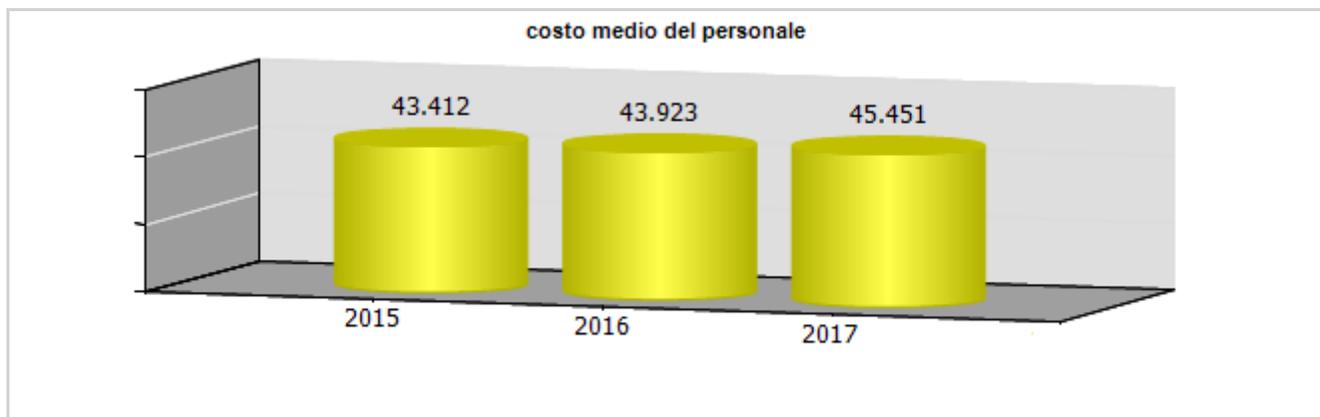


costi/organici medi n° €	cons 2016	cons 2017	2017 vs 2016
dirigenti			
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00
retribuzione	379.761,80	386.761,63	6.999,83
ferie-permessi-festività	21.327,43	18.825,96	-2.501,47
indennità	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	23.162,00	23.162,00	0,00
contributi inps + inail	115.898,90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

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

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

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



ccnl dipendenti	periodo di validità contrattuale	incremento ccnl su esercizio precedente	incremento ccnl su esercizio in corso
Autoferrotranvieri	Rinnovato a Nov 2015 scaduto il 31/12/2017	250,00	0,00
Autonoleggio	Rinnovato a Ott 2016 scadenza 31/12/2018	199.250,00	173.000,00

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

I dati di retribuzione variabile indicati a consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato. Per l'anno 2016 e 2017 la quota incentivante stanziata per tutti i lavoratori è stata ridotta in ragione di quanto previsto dalla DCC 23/2015. Occorre evidenziare come, in conseguenza della modalità prevista dal modello retribuzione variabile, fino ad oggi, non sia stato mai erogato l'importo annualmente stanziato.

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

(valori al lordo oneri)	2015	2016	2017	2018
risorse contrattazione aziendale	60.000,00	30.798,00	30.798,00	92.000,00
risorse per premio di risultato	60.000,00	30.798,00	30.798,00	92.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.000,00	10.266,00	10.266,27	30.666,67

Dipendenti

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti. Le indennità presenti in azienda si riferiscono a: indennità di cassa per il personale previste dal CCNL Autonoleggio ed indennità provenienti dal CCNL autoferrotranvieri (un quadro ed un impiegato che hanno scelto di mantenere il CCNL di provenienza - Ami S.p.A. in liquidazione).

Dirigenti

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

	Media triennio 2011 - 2013	cons 2017	Prev. 2018	Prev. 2019	Prev. 2020
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE 2017					
Spesa del personale					
A					
1 Retribuzioni lorde, salario accessorio e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	4.601.560	4.777.907	4.953.550	4.953.550	5.115.000
2 Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alla società	8.502	0	0	0	0
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile	0	0	0	0	0
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro	0	0	0	0	0
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc	1.499.503	1.676.197	1.749.050	1.749.050	1.830.000
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	363.472	347.400	347.400	355.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto	174.695	150.751	150.000	150.000	150.000

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

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

Il MOL è stato nettificato del canone di concessione.

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

	cons 2016	cons 2017	delta
ALTRI COSTI			

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

incarichi di consulenza

CONSULENZE: incarichi individuali conferiti ad esperti esterni dotati di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, limitati nel tempo, per esigenze straordinarie non ripetitive riferite a competenze non presenti nelle strutture della società (non rientrano in questa categoria: a) gli incarichi conferiti ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Codice degli appalti; b) gli incarichi di componente degli organismi di controllo interno e di valutazione; c) gli incarichi di componente di commissione di gara e di concorso; d) gli incarichi conferiti per adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputate; e) gli incarichi conferiti nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, relativi alla rappresentanza in giudizio, al patrocinio legale della Società, alla consulenza tecnica di parte; f) gli incarichi di docenza e formazione nei confronti dei dipendenti della Società)

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