

Genova Parcheggi s.p.a.



oggetto sociale (estratto)

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

capitale sociale: € 516.000,00

soci: comune di genova 100,00%

servizi affidati dal Comune di Genova:

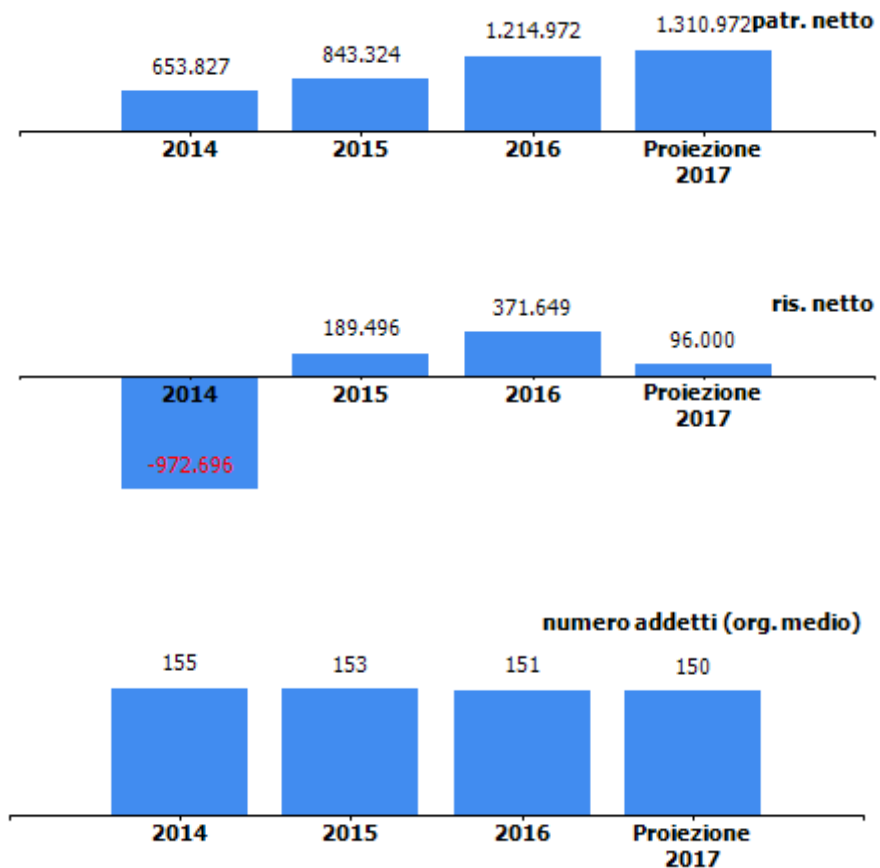
servizi attinenti alla gestione sosta a pagamento su suolo pubblico ed in strutture dedicate.

durata del contratto di servizio:

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

carta dei servizi: aggiornata 2014

risultato netto al 31 dicembre 2016: € 371.649





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

Fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni:

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

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

Fatturato per convenzione ausiliari del traffico:

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

Previsione-impegno per contratto di servizio bilancio comunale :

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

consiglio di amministrazione scaduto

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

collegio sindacale

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

collegio sindacale scaduto

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



partecipazioni

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

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

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



società partecipata CAR SHARING S.R.L.

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

organi sociali

consiglio di amministrazione

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

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

I dati di bilancio si riferiscono al bilancio 2016.

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

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

Consuntivo 2016

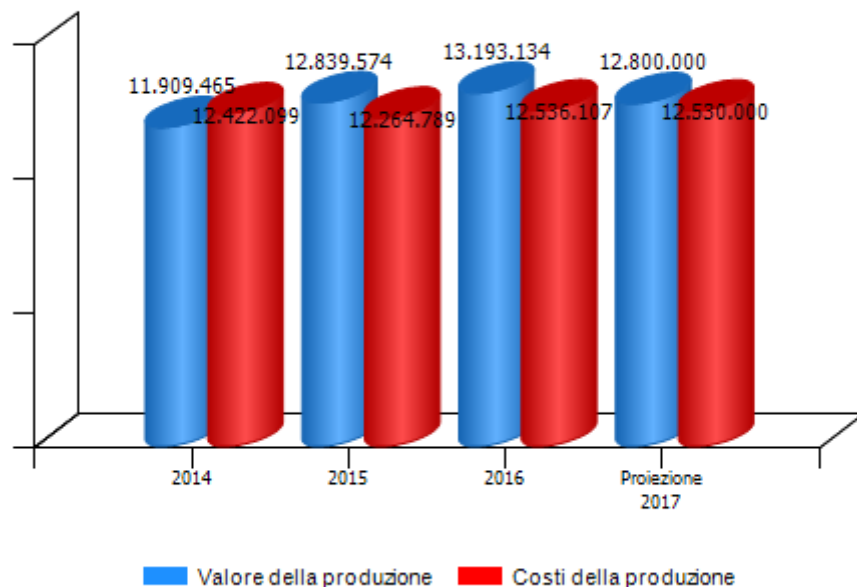
Dopo la chiusura per la prima volta in perdita nel 2014 dovuta agli eventi alluvionali e alla svalutazione della partecipazione in Car Sharing. Il risultato operativo del 2015 risulta in buona parte ridotto a livello di utile dalle sopravvenienze passive inerenti esercizi passati di Car Sharing, in particolare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

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

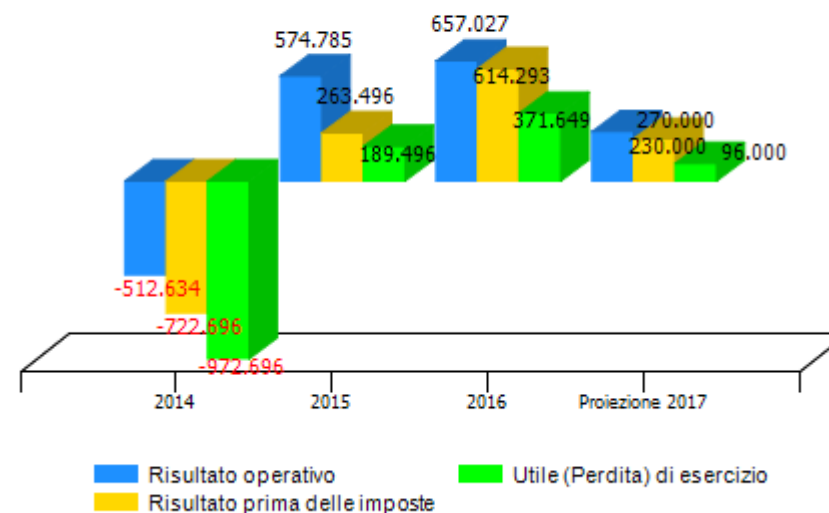
Proiezione 2017

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

Andamento valore e costo della produzione



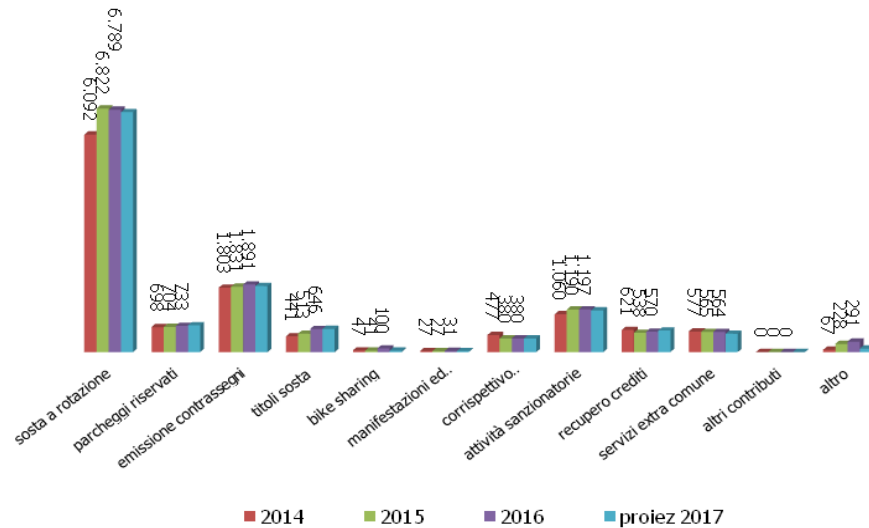
Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio



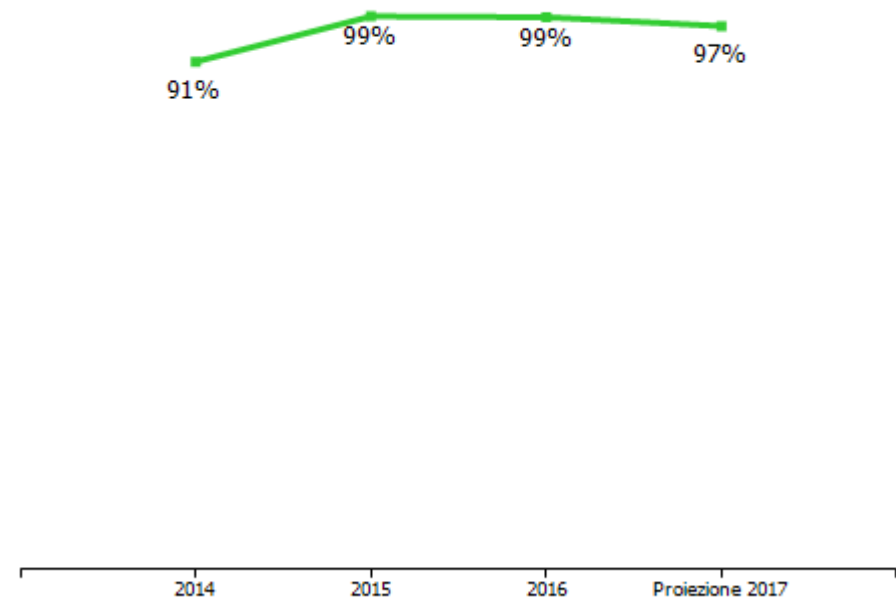
VALORE DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.263.807	12.116.177	8%	12.364.818	2%	12.160.000	-2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr.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

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

andamento componenti valore della produzione (k€)



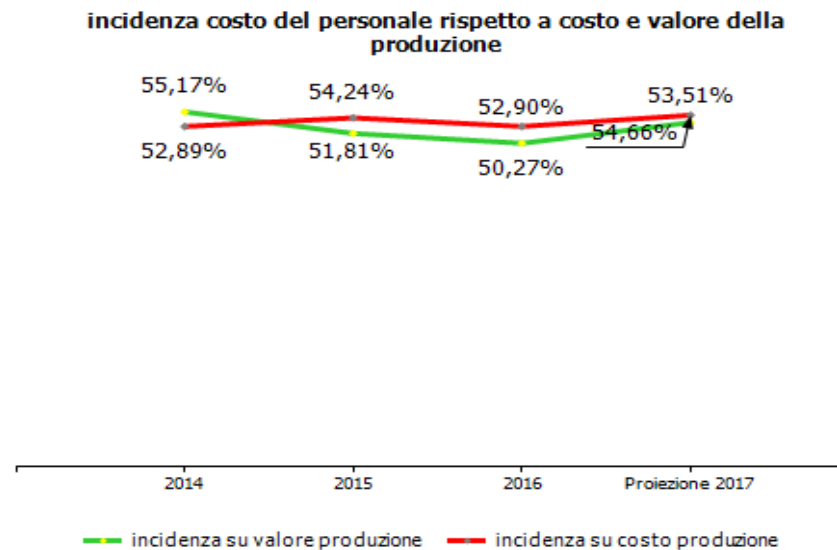
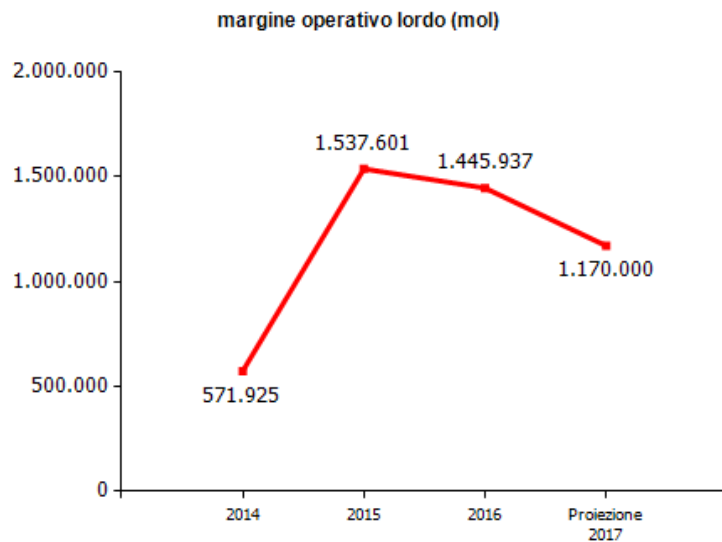
marginale copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita





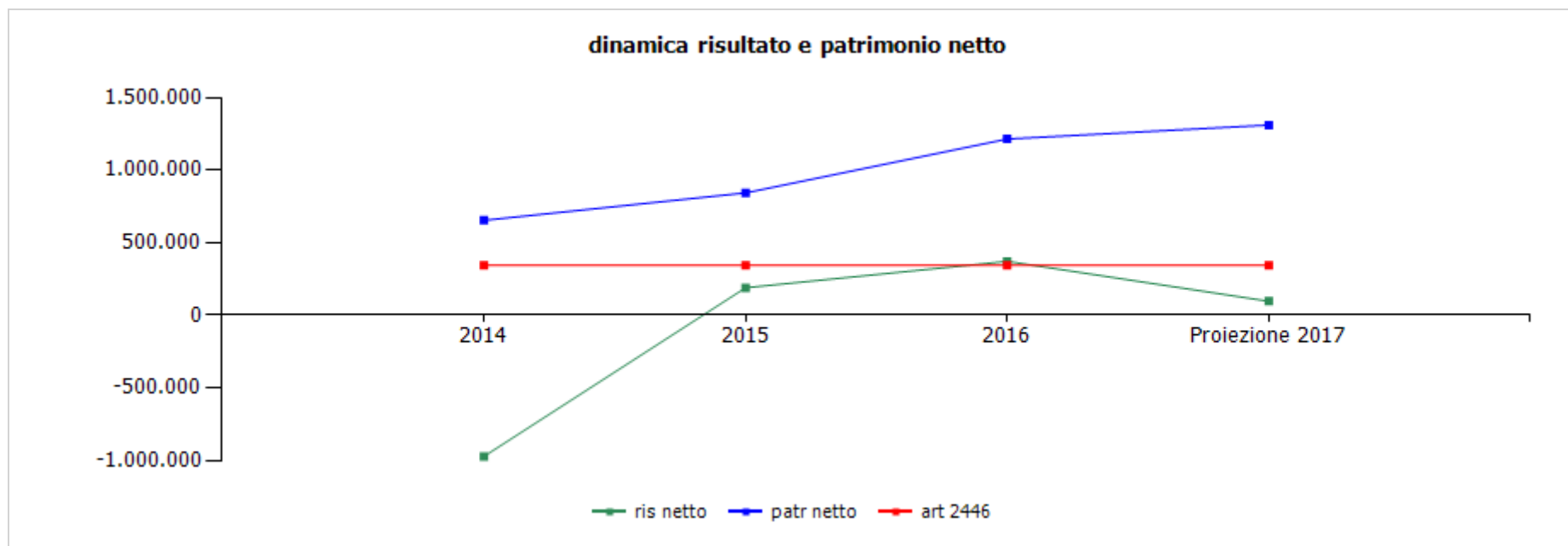
COSTI DELLA PRODUZIONE	2014	2015	Var. (%) vs 2014	2016	Var. (%) vs 2015	proiez 2017	Var. (%) vs 2016
Materie prime, sussidiarie e di consumo	180.495	213.623	18,35%	218.544	2,30%	200.000	-8,49%
Servizi	1.546.952	1.271.896	-17,78%	1.213.210	-4,61%	1.330.000	9,63%
Godimento beni di terzi	2.927.097	3.058.454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

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



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

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



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

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

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

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

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

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

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

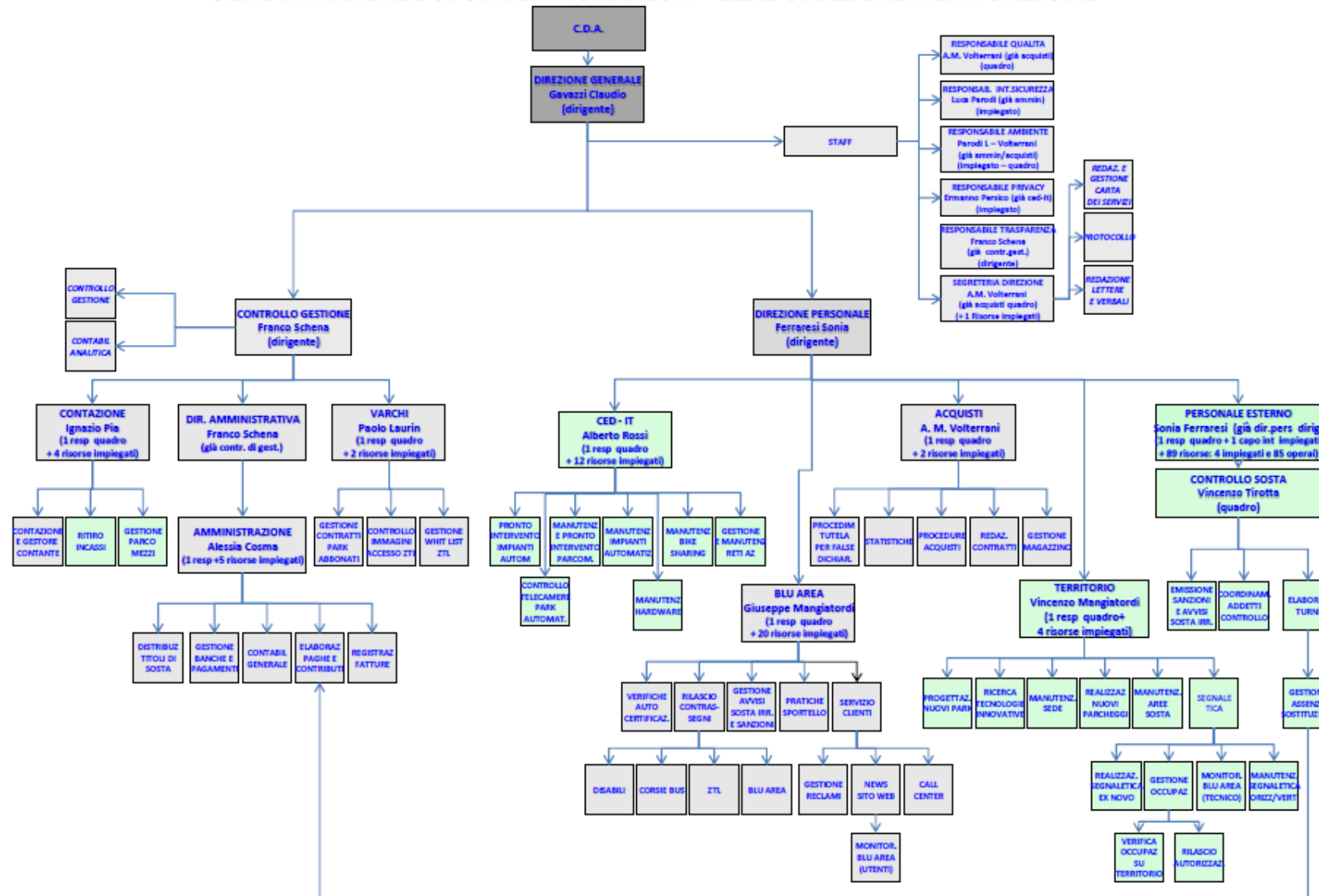
	cons 2015	cons 2016	proiez 2017
LINEE DI ATTIVITA'			
sosta a rotazione			
ricavi	7.334.694,00	7.435.133,00	7.372.193,00
costi	5.611.197,00	5.769.601,00	5.480.074,00
marginie	1.723.497,00	1.665.532,00	1.892.119,00
% su ricavi	23,50	22,40	25,67
addetti medi (n°)	64,10	64,10	64,10
contrassegni			
ricavi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

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

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



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



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

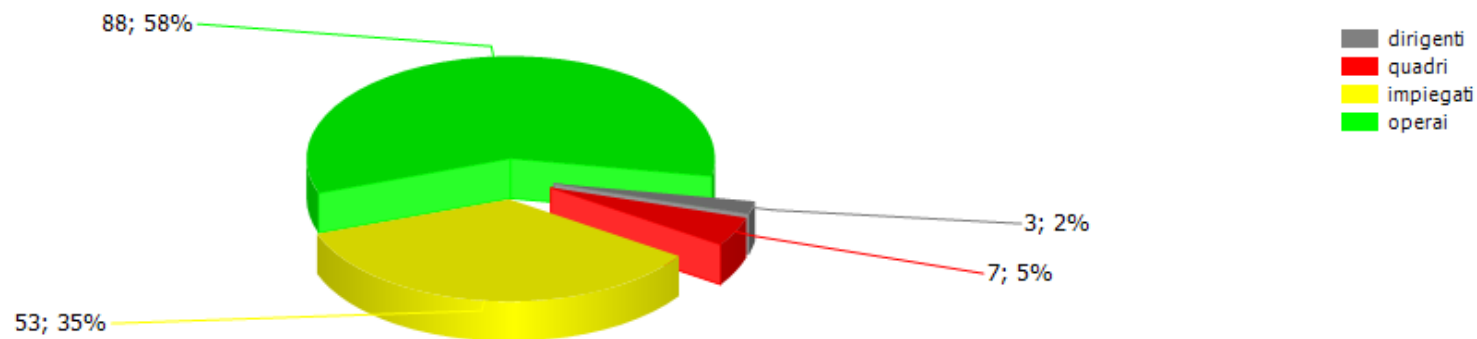


organico tempo indeterminato	anno 2016														anno 2017 proiezione		
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria		m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	assunzioni/cessazioni		organico 31/12
		tot	Δ+	Δ-	Δ+										Δ-	Δ+	
dirigenti	3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

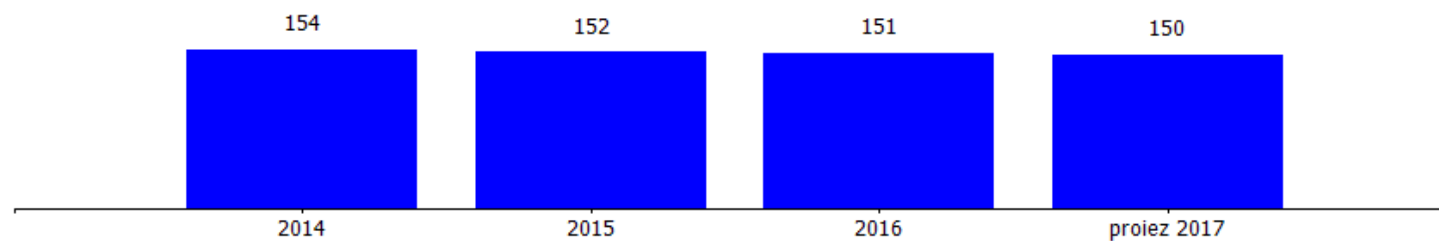
% assenteismo 14

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

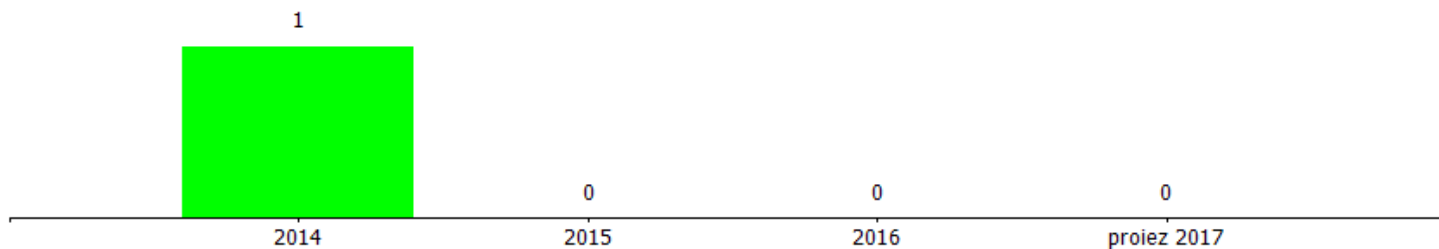
composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2016



addetti complessivi al 31/12

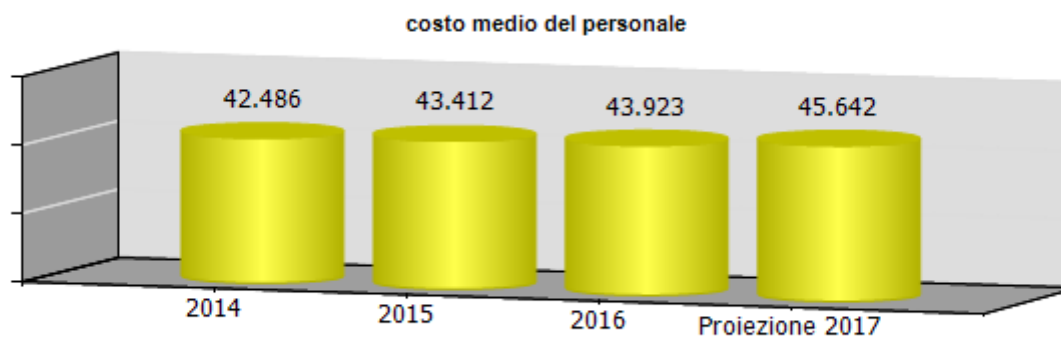
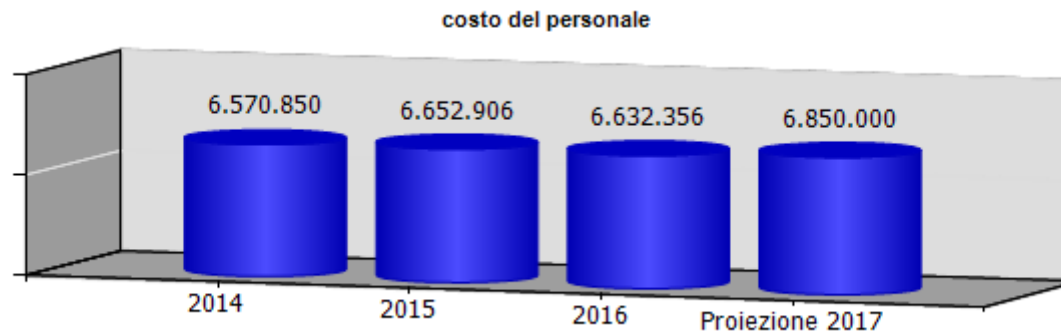


addetti a tempo determinato al 31/12



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

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



ccnl dipendenti

periodo di validità contrattuale

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

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

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

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

ccnl dirigenti

periodo di validità contrattuale

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

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

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

Dipendenti

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

Dirigenti

Nel 2017 lo stanziamento per premio di risultato è stato ripristinato ai valori antecedenti il 2016.

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



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