



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

**capitale sociale:** € 516.000,00

**soci:** comune di genova 100,00%

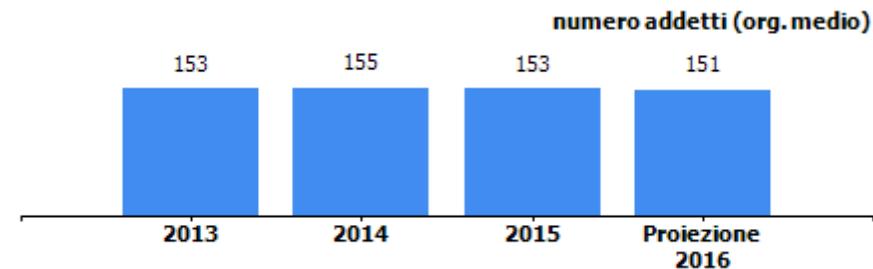
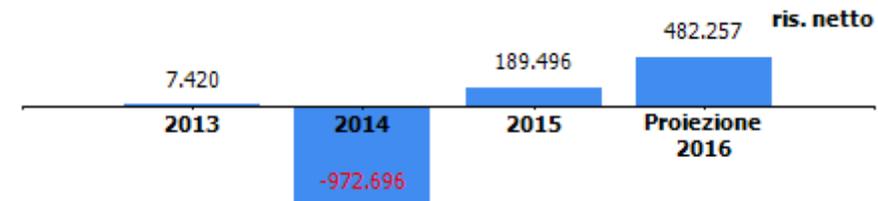
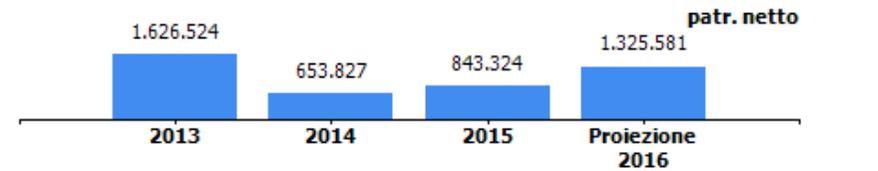
**servizi affidati dal Comune di Genova:**

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 2015:** € 189.496



<b>contratto di servizio</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>proiez 2016</b>
fatturato corrispettivo per controllo elettronico varchi ztl corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	476.776	382.800	380.000
fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	142.645	61.887	35.000
Fatturato per convenzione ausiliari del traffico corrisposto dal comune a genova parcheggi (IVA esclusa)	1.060.493	1.190.419	1.129.500
Previsione-accertamento canone gestione servizio sosta corrisposta al comune da genova parcheggi (IVA inclusa)	2.607.683	2.990.220	3.153.573
previsione - impegno per contratto di servizio bilancio comunale (IVA inclusa) di cui:	2.456.831	2.494.400	2.865.075
convenzione ausiliari del traffico	1.677.500	1.810.000	2.231.075

**Fatturato corrispettivo per controllo elettronico:**

nel 2015 e nel 2016 l'importo risulta ridotto rispetto al 2014 a seguito della rimodulazione dello stesso nel nuovo contratto di servizio.

**Fatturato corrispettivo per rilascio contrassegni:**

**consuntivo 2014:** comprende il corrispettivo per i contrassegni Disabili e Corsie Riservate (per tutto il 2014) nonché per i contrassegni ZTL relativamente al periodo gennaio-luglio 2014.

**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.

**proiezione 2016 :** l'importo è ridotto rispetto al consuntivo 2015 sulla base dell'ipotesi che il numero dei rinnovi contrassegni disabili sarà 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 2015:** 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 (40.000 €, I.V.A. esclusa) e per il servizio di car sharing (100.000 €, I.V.A. esclusa) oltre alla convenzione ausiliari del traffico.

## organi sociali

### consiglio di amministrazione

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
orlando mario alberto	presidente	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	20.000,00 €	
fiorato damiano	consigliere	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	6.000,00 €	
toso ivana	consigliere	comune di genova	05/06/2015 – appr. Bil. 31.12.2017	6.000,00 €	

### consiglio di amministrazione scaduto

nominativo	qualifica	nomina	durata mandato	compenso annuo	Note
seccacini giovanni battista	presidente	comune di genova	09/12/2013-05/06/2015	35.000,00 €	Prorogatio dal 14/5/2015
verdoni maria	consigliere	comune di genova	09/12/2013-01/04/2015	0,00 €	Dimissioni dal 01/04/2015
marino vincenzina	consigliere	comune di genova	09/12/2013-05/06/2015	0,00 €	Dimissioni dal 14/05/2015 - Prorogatio

**collegio sindacale**

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

**partecipazioni**

<b>società partecipata</b>	<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>
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.

**società partecipata**

**CAR SHARING S.R.L.**

<b>oggetto sociale</b>	<b>%</b>	<b>capitale soc. (€)</b>	<b>patr netto (€)</b>	<b>quota patr netto (€)</b>	<b>reddito netto (€)</b>	<b>addetti</b>
car sharing urbano	100,0%	55.000	21.059	21.059	-328.308	3

**organi sociali**

**consiglio di amministrazione**

<b>nominativo</b>	<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
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.



**consiglio di amministrazione scaduto**

<b>qualifica</b>	<b>durata mandato</b>	<b>compenso annuo</b>	<b>Note</b>
sonia ferraresi	presidente	11/07/2013 – appr. al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso
franca tonelli	consigliere	11/07/2013- 01/06/2015	0,00 € rinuncia al compenso / dimissioni dal 01/06/2015
marco silvestri	consigliere	11/07/2013 – appr. al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso
anna maria volterrani	consigliere	01/06/2015 – appr.al 31.12.2015	0,00 € rinuncia al compenso



<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>ATTIVO</b>			
<b>Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immobilizzazioni immateriali	973.847	771.099	536.066
Immobilizzazioni materiali	2.958.920	2.444.438	2.054.236
Immobilizzazioni finanziarie	30.358	30.384	51.488
Rimanenze	150.314	142.727	133.275
Crediti	5.389.036	3.422.535	2.493.920
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
Disponibilità liquide	942.290	1.425.082	991.229
<b>Ratei e risconti</b>	<b>196.478</b>	<b>147.853</b>	<b>99.321</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>10.641.243</b>	<b>8.384.118</b>	<b>6.359.535</b>
<b>PASSIVO E PATRIMONIO NETTO</b>			
Capitale sociale	516.000	516.000	516.000
Riserva da soprapprezzo azioni	0	0	0
Riserve di rivalutazione	0	0	0
Riserva legale	81.589	81.960	81.960
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	1.018.198	1.025.246	52.550
Utile/perdita d'esercizio	7.420	-972.696	189.496
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.626.524</b>	<b>653.827</b>	<b>843.324</b>
<b>Fondi rischi e oneri</b>	<b>98.080</b>	<b>111.659</b>	<b>0</b>
<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>602.119</b>	<b>552.425</b>	<b>523.623</b>
<b>Debiti</b>	<b>7.532.250</b>	<b>6.268.133</b>	<b>4.146.964</b>
<b>Ratei e risconti</b>	<b>782.269</b>	<b>798.074</b>	<b>845.625</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>10.641.243</b>	<b>8.384.118</b>	<b>6.359.535</b>

#### ATTIVO

**Immobilizzazioni immateriali e materiali :** nel triennio si evidenzia un trend in diminuzione che, se dal lato economico comporta una riduzione dei costi per ammortamento, è indice di una progressiva obsolescenza degli impianti e delle tecnologie con conseguente aumento dei costi di manutenzione e con necessità, quindi, di implementare un piano di investimenti volto a mantenere alla società un adeguato grado di up-date tecnologico.

**Immobilizzazioni finanziarie :** ricomprende La voce "**Partecipazioni in imprese controllate**", pari ad Euro 21.059, che si riferisce per l'intero alla partecipazione detenuta in Genova Car Sharing S.r.l..

Nel corso dell'esercizio 2015 Genova Parcheggi ha provveduto a ricapitalizzare la società immettendo, tra somme destinate alla copertura di perdite d'esercizio e nuovo capitale, la complessiva somma di Euro 416.026, di cui Euro 76.659 già coperte dal fondo rischi stanziato in chiusura dell'esercizio 2014.

A fronte del perdurare dell'andamento economico negativo della partecipata e delle prospettive economiche dell'esercizio 2016 della stessa, si è provveduto in chiusura d'esercizio alla svalutazione del valore di carico della partecipazione allineando tale valore a quello del Patrimonio Netto della controllata alla data del 31/12/2015.

**Crediti :** la componente principale è costituita dalla voce **crediti verso controllante** ( 1.488.011) e si riferisce a crediti vantati nei confronti del Comune in relazione a servizi e prestazioni rese in favore del medesimo a fronte delle convenzioni vigenti, si segnala però che a fronte di tale credito si contrappone al 31.12.2015 un debito nei confronti del Comune per 1.913.193 relativo per lo più al saldo del canone concessorio anno 2015. Il decremento dei crediti dal 2014 al 2015 è imputabile principalmente a tale componente. La voce "**Crediti verso imprese controllate**" (15.575) si riferisce per l'intero a crediti verso la controllata Genova Car Sharing in relazione al riaddebito della quota parte di costo del personale dipendente distaccato (un impiegato).

#### PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

**Patrimonio netto :** in conseguenza della perdita di esercizio 2014 l'assemblea degli azionisti ha deliberato di utilizzare le riserve della società per coprire la stessa riducendo così il patrimonio netto a circa 650.000 euro. La chiusura in utile del 2015 ha comportato un aumento dello stesso.

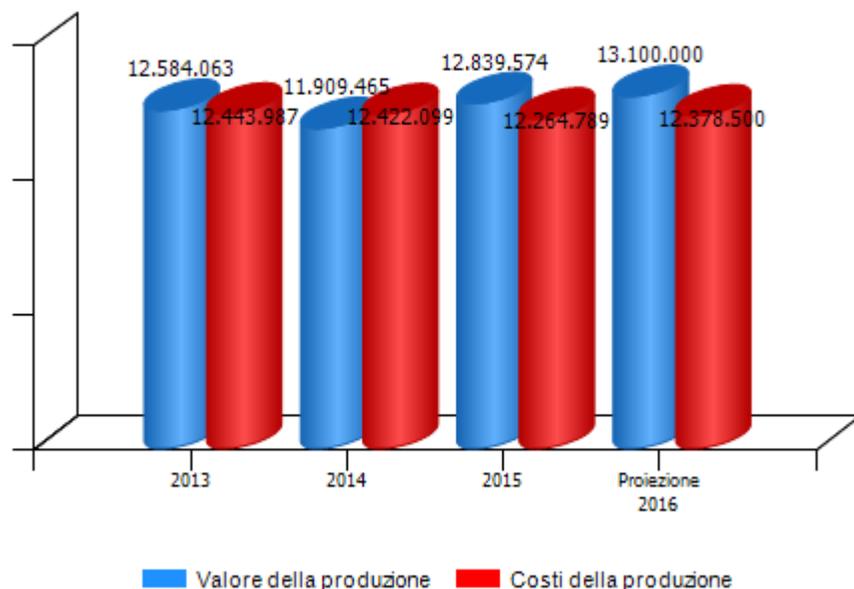
**Fondo rischi e oneri :** Nel corso del 2015 è stato azzerato in seguito all'utilizzo per:

- sentenza del Consiglio di Stato , che ha definitivamente condannato la società al risarcimento danno nei confronti di Siemens SpA (35.000 euro)
- copertura minima di legge della perdita 2014 di car sharing. (euro 76.659).

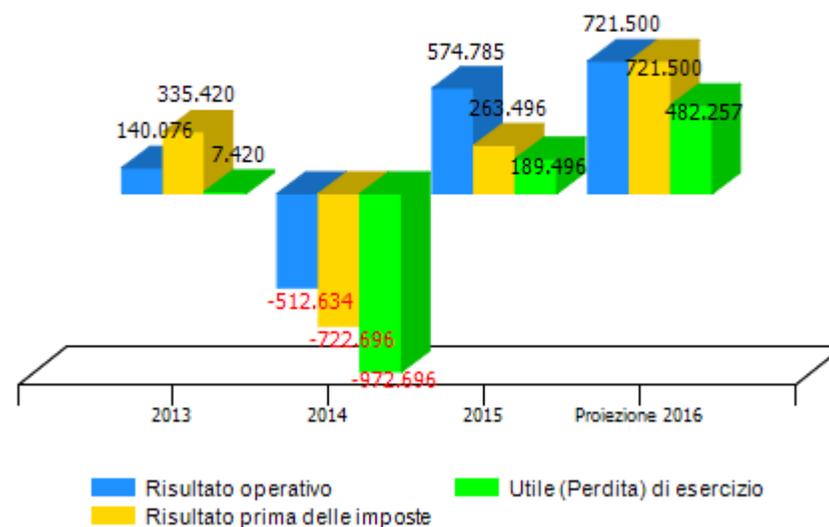
**Debiti:** La componente principale è rappresentata dai **debiti verso controllante** per un importo di 1.913.193, che si è ridotto rispetto al 2014 di euro 2.053.798. Si segnala che a fronte del debito sussistono a bilancio crediti nei confronti del Comune in relazione ai servizi e alle prestazioni rese.

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>proiez 2016</b>
Valore della produzione (A)	12.584.063	11.909.465	12.839.574	13.100.000
Costi della produzione (B)	12.443.987	12.422.099	12.264.789	12.378.500
Risultato operativo (A-B)	140.076	-512.634	574.785	721.500
Gestione finanziaria	-15.925	-17.950	-42.469	-30.000
Rettifiche di valore di attività finanziarie	-163.080	-221.659	-318.309	0
Gestione straordinaria	374.349	29.547	49.489	30.000
Risultato prima delle imposte	335.420	-722.696	263.496	721.500
Imposte sul reddito	328.000	250.000	74.000	239.243
Utile (Perdita) di esercizio	7.420	-972.696	189.496	482.257

**Andamento valore e costo della produzione**

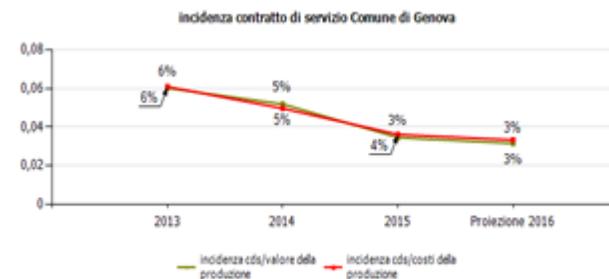
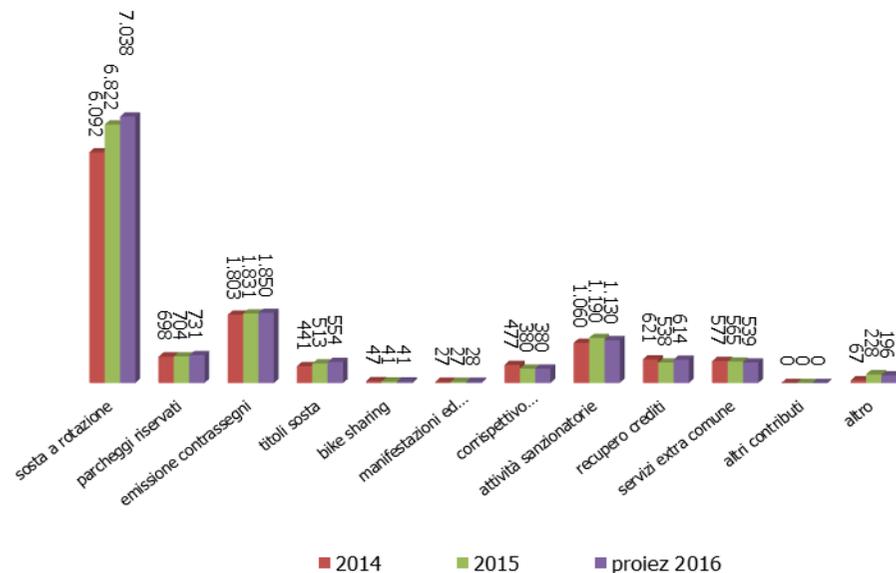


**Andamento risultato operativo, risultato prima delle imposte e utile (perdita) di esercizio**

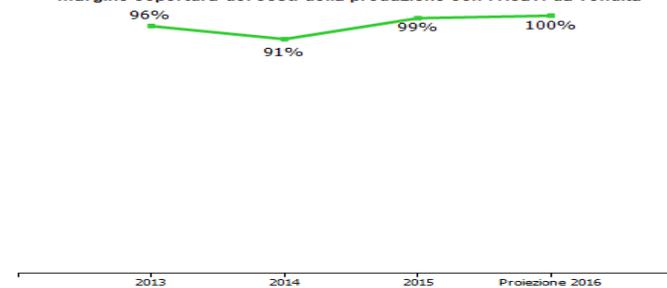


VALORE DELLA PRODUZIONE	2013	2014	Var. (%) vs 2013	2015	Var. (%) vs 2014	proiez 2016	Var. (%) vs 2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.910.481	11.263.807	-5%	12.116.177	8%	12.350.000	2%
Var. delle rimanenze di prodotti	0	0	0%	0	0%	0	0%
Var. dei lavori su ordinazione	0	0	0%	0	0%	0	0%
Incr. di imm. per lavori interni	0	0	0%	0	0%	0	0%
Altri ricavi e proventi	673.582	645.658	-4%	723.397	12%	750.000	4%
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>12.584.063</b>	<b>11.909.465</b>	<b>-5%</b>	<b>12.839.574</b>	<b>8%</b>	<b>13.100.000</b>	<b>2%</b>

**andamento componenti valore della produzione (k€)**

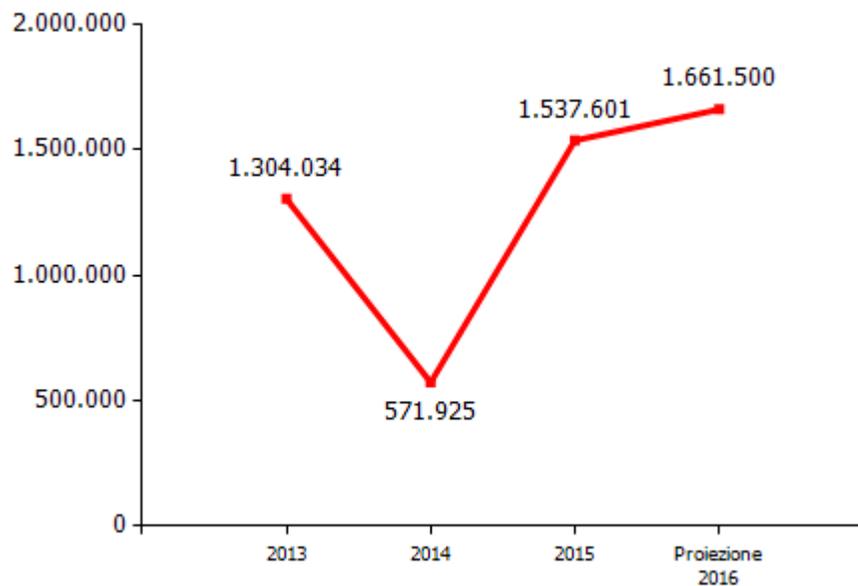


**marginare copertura dei costi della produzione con i ricavi da vendita**

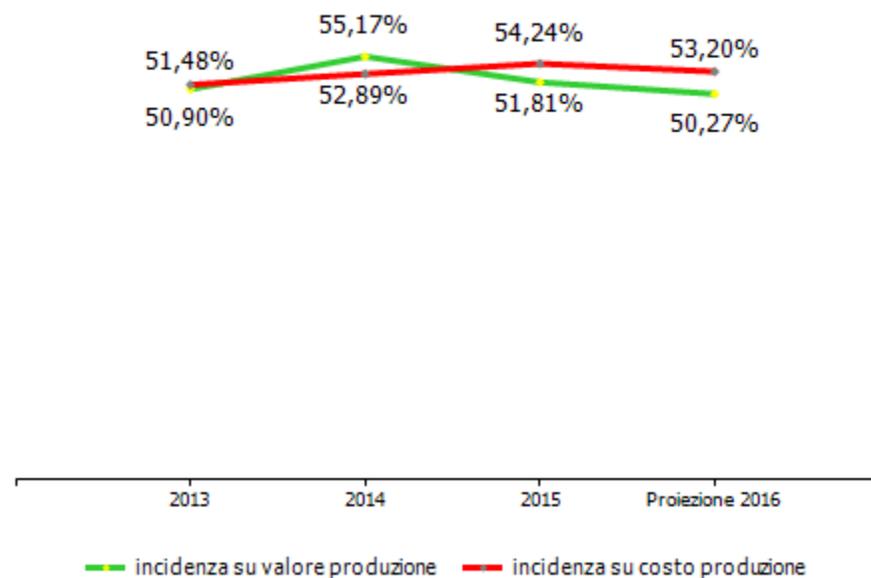


<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Var. (%) vs 2013</b>	<b>2015</b>	<b>Var. (%) vs 2014</b>	<b>proiez 2016</b>	<b>Var. (%) vs 2015</b>
Materie prime, sussidiarie e di consumo	184.024	180.495	-1,92%	213.623	18,35%	210.000	-1,70%
Servizi	1.604.926	1.546.952	-3,61%	1.271.896	-17,78%	1.300.000	2,21%
Godimento beni di terzi	3.019.900	2.927.097	-3,07%	3.058.454	4,49%	3.230.000	5,61%
Personale	6.406.277	6.570.850	2,57%	6.652.906	1,25%	6.586.500	-1,00%
Ammortamenti e svalutazioni	1.163.958	1.084.559	-6,82%	962.816	-11,23%	820.000	-14,83%
Variazione rimanenze	-166	7.586	-4669,88%	9.453	24,61%	12.000	26,94%
Accantonamenti per rischi	0	0	0,00%	0	0,00%	120.000	0,00%
Altri accantonamenti	0	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Oneri diversi di gestione	65.068	104.560	60,69%	95.641	-8,53%	100.000	4,56%
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>12.443.987</b>	<b>12.422.099</b>	<b>-0,18%</b>	<b>12.264.789</b>	<b>-1,27%</b>	<b>12.378.500</b>	<b>0,93%</b>

**marginale operativo lordo (mol)**



**incidenza costo del personale rispetto a costo e valore della produzione**



### **Risultato d` esercizio**

Dopo la chiusura per la prima volta in perdita nel 2014 dovuta agli eventi alluvionali e alla svalutazione della partecipazione in Car Sharing , si prospetta un risultato operativo positivo e un utile netto per gli esercizi 2015/2016.

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. Si evidenzia che dall'1/1/2015 è entrato in vigore con effetto retroattivo da agosto 2014 il nuovo contratto servizio.

**Proiezione 2016:** Si prevede in crescita sia il risultato operativo che l'utile netto. I primi sei mesi del 2016 hanno registrato un avanzo economico di gestione superiore ai 550.000, il più alto di sempre, migliore anche del 1 semestre 2011, ultimo anno anticrisi.

Il risultato è apprezzabile poiché non è influenzato da partite straordinarie, ma da un aumento del valore della produzione.

### **Valore della produzione**

**Consuntivo 2015:** Il valore della produzione ha registrato rispetto al 2014 un incremento in valore assoluto di 930.109 euro, pari all'8% ca.

L'incremento dei ricavi ha interessato essenzialmente le attività "su strada", mentre sono risultati stabili i ricavi derivanti dalle emissioni delle autorizzazioni e dall'affitto dei posti ai residenti; in calo i ricavi da servizi per il Comune di Genova a seguito dell'entrata in vigore del nuovo contratto di servizio.

**Proiezione 2016:** La proiezione del valore della produzione prevede un ulteriore incremento rispetto al 2015 del 2%.

Nella formulazione del valore della produzione 2016 si è partiti dai seguenti elementi di valutazione: a) nell'esercizio 2014 i ricavi, prima dell'evento alluvionale, contabilizzavano un + 2% rispetto allo stesso periodo 2013; b) nel 2015 anche a seguito delle modifiche apportate dal contratto di servizio, si sono registrati ricavi in linea con il medesimo periodo del 2013 sebbene, in alcune voci di dettaglio, si siano verificate sensibili variazioni. Su tali ipotesi si è assunto come punto di riferimento il 2013, leggermente maggiorato, in considerazione di una lieve crescita inerziale dei ricavi che si sta manifestando poiché, d'altra parte, non vi sono ipotesi di sviluppo territoriale della Blu Area né di altra natura.

Si è dato corso alla istituzione di nuove "Isole Azzurre"; purtroppo un numero pressoché uguale di posti auto è venuto meno in conseguenza della ripresa dei lavori sulla copertura del bisagno.

Nel primo semestre 2016 tra gli indicatori negativi continua la discesa dei ricavi da controllo sosta; i rilievi sul territorio hanno indicato una riduzione dell'evasione e ciò spiega l'incremento dei ricavi da sosta a rotazione,

### **Costi della produzione**

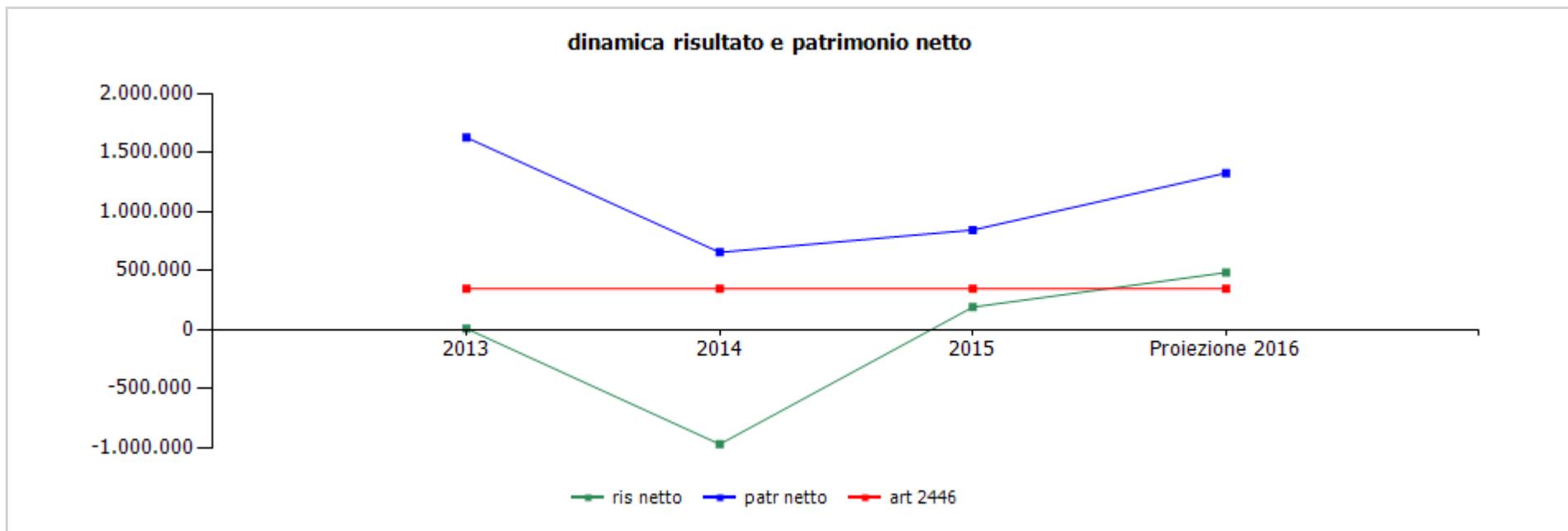
**Consuntivo 2015** – Rispetto al 2014 è stata registrata una diminuzione dell'1,27%, in particolare i costi per servizi (-17,78% rispetto al 2014) e gli ammortamenti e le svalutazioni (-11,23%) a causa del perdurare del blocco degli investimenti e della contestuale progressiva ultimazione del piano di ammortamento

Relativamente alla proiezione 2016 si evidenzia: a) Servizi: l'incremento rispetto al consuntivo 2015 è conseguente alla scelta di considerare prudenzialmente costi tendenziali o gli importi che saranno posti a base di gara poiché andranno a scadenza numerosi ordini/contratti che devono essere integralmente rinnovati; b) Godimento di beni di terzi: il canone di concessione è stato considerato stabile, fatte salve le usuali dinamiche di fluttuazione conseguenti a eventi di varia natura (ad esempio perdita di posti per apertura cantieri, modifiche alla viabilità, riduzione di attività ecc.) e contabilizzato al valore nominale previsto nel contratto di servizio; inoltre, è stato considerato l'aumento ISTAT dei contratti di locazione in essere; c) ancora in diminuzione la voce ammortamenti e svalutazioni

<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>SALDO GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>-15.925</b>	<b>-17.950</b>	<b>-42.469</b>	<b>-30.000</b>
Proventi da partecipazioni	0	0	0	0
Altri proventi finanziari	28.719	24.547	2.519	9.000
Interessi ed oneri finanziari diversi	44.644	42.497	44.988	39.000
utili e perdite su cambi	0	0	0	0
<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-163.080</b>	<b>-221.659</b>	<b>-318.309</b>	<b>0</b>
rivalutazioni	0	0	0	0
svalutazioni	163.080	221.659	318.309	0

<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>374.349</b>	<b>29.547</b>	<b>49.489</b>	<b>30.000</b>
<b>proventi</b>	<b>520.938</b>	<b>105.157</b>	<b>51.379</b>	<b>33.300</b>
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	520.938	105.157	51.379	33.300
<b>oneri</b>	<b>146.589</b>	<b>75.610</b>	<b>1.890</b>	<b>3.300</b>
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	0	0	0	0
imposte relative ad esercizi precedenti	0	0	0	0
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	0	0	0	0
altri	146.589	75.610	1.890	3.300

La voce svalutazioni si riferisce alla svalutazione della partecipazione in Genova Car Sharing srl



	cons 2013	cons 2014	cons 2015	proiez 2016
ris netto	7.420	-972.696	189.496	482.257
patr netto	1.626.524	653.827	843.324	1.325.581
art 2446	344.000	344.000	344.000	344.000

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>ricavi dalle vendite e dalle prestazioni</b>	<b>11.263.807,00</b>	<b>12.116.177,00</b>	<b>12.350.000,00</b>
<b>sosta a rotazione</b>	<b>6.533.280,00</b>	<b>7.334.696,00</b>	<b>7.591.617,00</b>
rotazione isole azzurre	3.009.756,00	3.479.992,00	3.580.503,00
abbonamenti isole	227.677,00	229.492,00	230.205,00
rotazione blu area	2.320.851,00	2.555.604,00	2.645.604,00
titoli di sosta	440.988,00	512.988,00	553.894,00
rotazione altri parcheggi	443.288,00	460.362,00	475.362,00
rotazione park interscambio	2.363,00	1.531,00	1.535,00
rotazione molo archetti	88.357,00	94.727,00	104.514,00
<b>parcheggi riservati</b>	<b>697.579,00</b>	<b>704.312,00</b>	<b>730.980,00</b>
parcheggi residenti	457.822,00	456.924,00	461.164,00
San Benigno	157.076,00	167.051,00	189.905,00
riservati Molo Archetti	35.864,00	38.786,00	38.361,00
King	46.817,00	41.551,00	41.550,00
<b>contrassegni</b>	<b>1.755.112,00</b>	<b>1.768.899,00</b>	<b>1.814.714,00</b>
abbonamenti residenti	738.464,00	766.688,00	773.982,00
altri abbonamenti blu area	605.942,00	667.687,00	693.734,00
ztl/blu area	96.136,00	85.855,00	88.274,00
ztl	314.570,00	248.669,00	258.724,00
<b>bike sharing</b>	<b>46.625,00</b>	<b>40.712,00</b>	<b>40.720,00</b>
<b>servizi strumentali Comune</b>	<b>524.887,00</b>	<b>441.887,00</b>	<b>415.000,00</b>
corrispettivo telecontrollo	476.776,00	380.000,00	380.000,00
emissione contrassegni handicap e corsie riservate	48.111,00	61.887,00	35.000,00
<b>servizi extra Comune</b>	<b>576.762,00</b>	<b>565.317,00</b>	<b>539.054,00</b>
rotazione altre concessioni	538.436,00	535.562,00	535.562,00
riservati altre concessioni	33.589,00	18.955,00	3.492,00
altri ricavi servizi extra Comune	4.737,00	10.800,00	0,00

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>attività sanzionatorie</b>	<b>1.060.493,00</b>	<b>1.190.419,00</b>	<b>1.129.500,00</b>
ricavi ausiliari anno in corso	710.523,00	823.006,00	825.000,00
ricavi ausiliari anni precedenti	213.007,00	170.500,00	220.500,00
ricavi ausiliari (equitalia)	136.963,00	196.913,00	84.000,00
<b>manifestazioni e altre occupazioni</b>	<b>27.178,00</b>	<b>26.611,00</b>	<b>27.815,00</b>
sosta nautico	15.226,00	14.193,00	15.000,00
sosta altre manifestazioni	0,00	0,00	0,00
ricavi da fatturazione occupazione	11.952,00	12.418,00	12.815,00
<b>ricavi diversi</b>	<b>41.891,00</b>	<b>43.324,00</b>	<b>60.600,00</b>
Attività accessorie contrassegni disabili	13.403,00	22.290,00	21.000,00
spedizione contrassegni	28.488,00	20.985,00	27.000,00
altri	0,00	49,00	12.600,00
<b>altri ricavi e proventi</b>	<b>645.658,00</b>	<b>723.397,00</b>	<b>750.000,00</b>
contributi de minimis	0,00	0,00	0,00
sopravvenienze attive	16.398,00	32.926,00	15.000,00
altri ricavi	8.433,00	152.131,00	120.550,00
<b>penali</b>	<b>620.827,00</b>	<b>538.340,00</b>	<b>614.450,00</b>
penali sosta a rotazione	324.890,00	318.707,00	369.000,00
penali accertate	220.684,00	167.422,00	165.000,00
altri ricavi da penali	75.253,00	52.211,00	80.450,00
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>11.909.465,00</b>	<b>12.839.574,00</b>	<b>13.100.000,00</b>

Il confronto, tra il 2015 ed il 2014, degli importi che costituiscono la macro voce "sosta a rotazione" non è significativo poiché negli ultimi tre mesi del 2014 il pagamento della sosta, sulle aree in concessione, è stato prima sospeso e poi lentamente e gradualmente riattivato su decisione della Civica amministrazione a seguito dell'alluvione che nei primi giorni di ottobre ha colpito la nostra città.

La riduzione dei ricavi della voce "contrassegni ZTL" è conseguente all'applicazione, a partire dall'agosto 2014, del nuovo contratto di servizio per cui non è più riconosciuto il corrispettivo di 11 € per ogni contrassegno ZTL emesso.

Anche la riduzione dei ricavi sulla voce "corrispettivo telecontrollo" è conseguente all'applicazione del nuovo contratto di servizio.

Le variazioni dei ricavi delle differenti voci appartenenti alla macro voce "attività sanzionatorie" sono correlate anch'esse alla sospensione del pagamento della sosta di cui al primo capoverso di queste note. Si ricorda, inoltre, che gli importi della voce "ricavi ausiliari (equitalia)" sono direttamente ed esclusivamente correlati alla decisione della Civica Amministrazione su quali periodi di sanzioni debbano essere inviate a ruolo.

L'incremento registrato sulla voce "altri ricavi" è conseguente al contributo, riconosciuto dalla Civica Amministrazione, in relazione all'esercizio dell'attività di car sharing.

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>PERSONALE</b>	<b>6.570.850,00</b>	<b>6.652.906,00</b>	<b>6.586.500,00</b>
tempo indeterminato	6.536.850,00	6.652.906,00	6.586.500,00
tempo determinato	34.000,00	0,00	0,00
personale in distacco	0,00	0,00	0,00
<b>MATERIALI</b>	<b>188.081,00</b>	<b>223.076,00</b>	<b>222.000,00</b>
<b>SERVIZI</b>	<b>1.546.952,00</b>	<b>1.271.896,00</b>	<b>1.300.000,00</b>
<b>mensa/buoni pasto</b>	<b>151.290,00</b>	<b>155.845,00</b>	<b>150.000,00</b>
<b>formazione</b>	<b>7.968,00</b>	<b>7.541,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>trasferte</b>	<b>4.516,00</b>	<b>2.198,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>utenze</b>	<b>181.203,00</b>	<b>115.890,00</b>	<b>130.320,00</b>
telefonia	67.030,00	69.076,00	77.340,00
energia elettrica	113.994,00	46.507,00	52.620,00
gestione calore	0,00	0,00	0,00
acqua	179,00	307,00	360,00
<b>manutenzioni</b>	<b>300.790,00</b>	<b>267.791,00</b>	<b>292.300,00</b>
parcheggi	55.266,00	39.236,00	41.400,00
parcometri e attrezzature tecniche	100.253,00	123.121,00	131.700,00
manutenzioni hw/sw	33.310,00	28.121,00	30.000,00
altro	111.961,00	77.313,00	89.200,00
<b>pulizia</b>	<b>36.938,00</b>	<b>35.518,00</b>	<b>37.180,00</b>
locali	23.578,00	22.588,00	24.000,00
parcheggi	13.360,00	12.930,00	13.180,00
<b>trasporti</b>	<b>27.858,00</b>	<b>25.924,00</b>	<b>29.000,00</b>
trasporto bus operatori	25.776,00	23.140,00	26.000,00
altro	2.082,00	2.784,00	3.000,00
<b>traslochi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza</b>	<b>41.871,00</b>	<b>27.124,00</b>	<b>10.800,00</b>
spese rappresentanza	2.075,00	1.624,00	1.800,00
comunicazione , immagine, promozione, pubblicità	39.796,00	25.500,00	9.000,00
<b>sponsorizzazioni</b>	0,00	0,00	0,00
<b>assicurazioni</b>	<b>141.991,00</b>	<b>131.860,00</b>	<b>139.500,00</b>
<b>spese postali</b>	<b>40.097,00</b>	<b>35.836,00</b>	<b>37.999,00</b>
<b>smaltimento rifiuti</b>	<b>128.366,00</b>	<b>128.276,00</b>	<b>145.479,00</b>
<b>sorveglianza</b>	<b>20.059,00</b>	<b>18.140,00</b>	<b>20.400,00</b>
<b>organi sociali</b>	<b>71.901,00</b>	<b>63.408,00</b>	<b>62.522,00</b>
amministratori	40.133,00	37.410,00	36.694,00
collegio sindacale	31.768,00	25.998,00	25.828,00
<b>servizi a supporto</b>	<b>130.148,00</b>	<b>148.931,00</b>	<b>153.000,00</b>
assistenza ammva contabile	13.416,00	12.740,00	11.000,00
revisione contabile	0,00	0,00	0,00
assistenza fiscale	16.744,00	16.120,00	15.400,00
assistenza legale	62.351,00	90.003,00	94.600,00
di cui per assistenza in giudizio	62.351,00	77.241,00	78.000,00
gestione paghe e contributi	9.879,00	9.003,00	10.000,00
medicina del lavoro - controlli sanitari	9.150,00	8.132,00	8.000,00
sicurezza	10.053,00	9.533,00	10.000,00
qualità	8.275,00	3.400,00	4.000,00
spese notarili	280,00	0,00	0,00

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>incarichi di studio, ricerca e consulenza</b>	<b>6.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>collaborazioni</b>	0,00	0,00	0,00
<b>costo contratti somministrazione lavoro</b>	0,00	0,00	0,00
<b>servizi diversi</b>	<b>26.931,00</b>	<b>27.715,00</b>	<b>34.500,00</b>
<b>organismo di vigilanza</b>	<b>9.620,00</b>	<b>8.877,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>compensi a rivendite</b>	<b>10.750,00</b>	<b>13.643,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>ritiro moneta</b>	<b>18.000,00</b>	<b>17.100,00</b>	<b>18.000,00</b>
<b>tagliandi ztl</b>	<b>190.155,00</b>	<b>40.279,00</b>	<b>0,00</b>
<b>personale in distacco</b>	0,00	0,00	0,00
<b>GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>2.927.097,00</b>	<b>3.058.454,00</b>	<b>3.230.000,00</b>
<b>concessioni</b>	<b>2.427.475,00</b>	<b>2.574.843,00</b>	<b>2.710.639,00</b>
concessioni aree comune di genova	2.427.475,00	2.573.843,00	2.710.639,00
altro	0,00	1.000,00	0,00
<b>fitti passivi</b>	<b>458.790,00</b>	<b>456.023,00</b>	<b>480.900,00</b>
imm ad uso uffici	276.399,00	274.364,00	279.000,00
imm ed aree ad uso industriale	52.326,00	52.112,00	59.280,00
locazioni ed oneri accessori parcheggi (carducci ed altri)	130.065,00	129.547,00	142.620,00
<b>noleggi</b>	<b>33.358,00</b>	<b>19.657,00</b>	<b>26.461,00</b>
automezzi	15.326,00	7.327,00	15.000,00
telefoni	18.032,00	12.330,00	11.461,00
<b>altro</b>	<b>7.474,00</b>	<b>7.931,00</b>	<b>12.000,00</b>
<b>leasing</b>	0,00	0,00	0,00

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>104.560,00</b>	<b>95.641,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>imposte e tasse</b>	<b>9.505,00</b>	<b>12.174,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.505,00	12.174,00	0,00
perdite su crediti	57.051,00	37.693,00	47.692,00
sopravvenienze passive	6.040,00	18.627,00	13.200,00
valori bollati	10.866,00	7.451,00	12.000,00
altri oneri	21.098,00	19.696,00	27.108,00
<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>1.084.559,00</b>	<b>962.816,00</b>	<b>820.000,00</b>
imm immateriali	287.479,00	255.851,00	208.305,00
imm materiali	570.827,00	523.727,00	416.131,00
acc fondo svalutazione	226.253,00	183.238,00	195.564,00
<b>ACCANTONAMENTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000,00</b>
per rischi	0,00	0,00	120.000,00
altri	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE COSTI PRODUZIONE</b>	<b>12.422.099,00</b>	<b>12.264.789,00</b>	<b>12.378.500,00</b>

### **Materiali**

L'incremento registrato nel 2015 rispetto al 2014 è dovuto al rinnovo della dotazione del vestiario per gli addetti alla sosta e per gli ausiliari del traffico.

### **Servizi**

La riduzione dei costi alla voce servizi per il quinto anno consecutivo (circa -463.000 € senza considerare la voce "ZTL" esaminata successivamente) è il risultato delle politiche di contenimento dei costi attuate negli anni precedenti e proseguite per tutto il 2015. In particolare, si è proceduto su queste linee di azione:

- 1) internalizzando attività prima affidate a soggetti esterni (alcuni servizi e parte della manutenzione del bike sharing o per i parcheggi) o contenendo tali esigenze modificando l'organizzazione e dotandosi di strumenti più avanzati (gestione contante);
- 2) rivedendo le modalità di affidamento (introduzione del libro matricola nell'assicurazione);
- 3) attuando un assiduo contenimento dei consumi (energia elettrica);
- 3) rivisitando e/o ricontrattando, dove possibile, gli affidamenti esterni (sorveglianza, servizi postali, manutenzione parcometri).

Resta evidente che esiste, comunque, un limite oltre il quale non risulta possibile andare anche in ragione della qualità del servizio che s'intende erogare al pubblico.

Per quanto attiene la riduzione dei costi della voce "ZTL" ciò deriva dal nuovo contratto di servizio applicato a partire dal mese di agosto del 2014.

### **GODIMENTO BENI TERZI**

L'incremento della voce "concessione aree comune di genova" è dovuto da una parte alla parziale sospensione, negli ultimi tre mesi del 2014, del canone di concessione in relazione alla corrispondente sospensione del pagamento della sosta e dall'altra, seppure in misura minore, dall'incremento degli stalli a rotazione delle isole a partire dal marzo 2015.

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
LINEE DI ATTIVITA'			
<b>sosta a rotazione</b>			
ricavi	6.533.281,00	7.334.694,00	7.591.617,00
costi	5.202.339,00	5.611.197,00	5.471.508,00
marginie	1.330.942,00	1.723.497,00	2.120.109,00
% su ricavi	20,37	23,50	27,93
addetti medi (n°)	64,23	64,10	64,10
<b>contrassegni</b>			
ricavi	1.783.599,00	1.812.175,00	1.862.714,00
costi	830.597,00	717.839,00	698.790,00
marginie	953.002,00	1.094.336,00	1.163.924,00
% su ricavi	53,43	60,39	62,49
addetti medi (n°)	13,00	14,20	14,20
<b>bike sharing</b>			
ricavi	46.625,00	40.712,00	40.720,00
costi	56.323,00	15.347,00	29.400,00
marginie	-9.698,00	25.365,00	11.320,00
% su ricavi	-20,80	62,30	27,80
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
<b>servizi strumentali per il Comune</b>			
ricavi	538.290,00	444.687,00	415.000,00
costi	258.631,00	170.842,00	197.218,00
marginie	279.659,00	273.845,00	217.782,00
% su ricavi	51,95	61,58	52,48
addetti medi (n°)	4,00	2,80	2,80

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>servizi extra Comune</b>			
ricavi	575.626,00	565.316,00	539.054,00
costi	333.396,00	297.423,00	302.321,00
marginie	242.230,00	267.893,00	236.733,00
% su ricavi	42,08	47,39	43,92
addetti medi (n°)	1,25	1,30	1,20
<b>controllo sosta</b>			
ricavi	1.681.320,00	1.728.760,00	1.743.950,00
costi	2.214.580,00	2.156.714,00	2.252.585,00
marginie	-533.260,00	-427.954,00	-508.635,00
% su ricavi	-31,72	-24,75	-29,17
addetti medi (n°)	49,70	48,00	47,00
<b>manifestazioni e altre occupazioni</b>			
ricavi	27.178,00	26.612,00	27.815,00
costi	7.559,00	6.350,00	10.000,00
marginie	19.619,00	20.262,00	17.815,00
% su ricavi	72,19	76,14	64,05
addetti medi (n°)	0,00	0,00	0,00
<b>parcheggi riservati</b>			
ricavi	697.579,00	704.312,00	730.980,00
costi	694.670,00	615.299,00	579.863,00
marginie	2.909,00	89.013,00	151.117,00
% su ricavi	0,42	12,64	20,67
addetti medi (n°)	2,52	2,60	2,70

	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>proiez 2016</b>
<b>funzionamento</b>			
ricavi	25.967,00	182.306,00	148.150,00
costi	2.824.004,00	2.673.778,00	2.836.815,00
marginie	-2.798.037,00	-2.491.472,00	-2.688.665,00
% su ricavi	-10.775,36	-1.366,64	-1.814,83
addetti medi (n°)	19,96	20,25	19,00
<b>Totale ricavi</b>	<b>11.909.465,00</b>	<b>12.839.574,00</b>	<b>13.100.000,00</b>
<b>Totale costi</b>	<b>12.422.099,00</b>	<b>12.264.789,00</b>	<b>12.378.500,00</b>
<b>Totale margini</b>	<b>-512.634,00</b>	<b>574.785,00</b>	<b>721.500,00</b>
<b>Totale % su ricavi</b>	<b>-4,30</b>	<b>4,48</b>	<b>5,51</b>
<b>Totale addetti medi (n°)</b>	<b>154,66</b>	<b>153,25</b>	<b>151,00</b>

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;

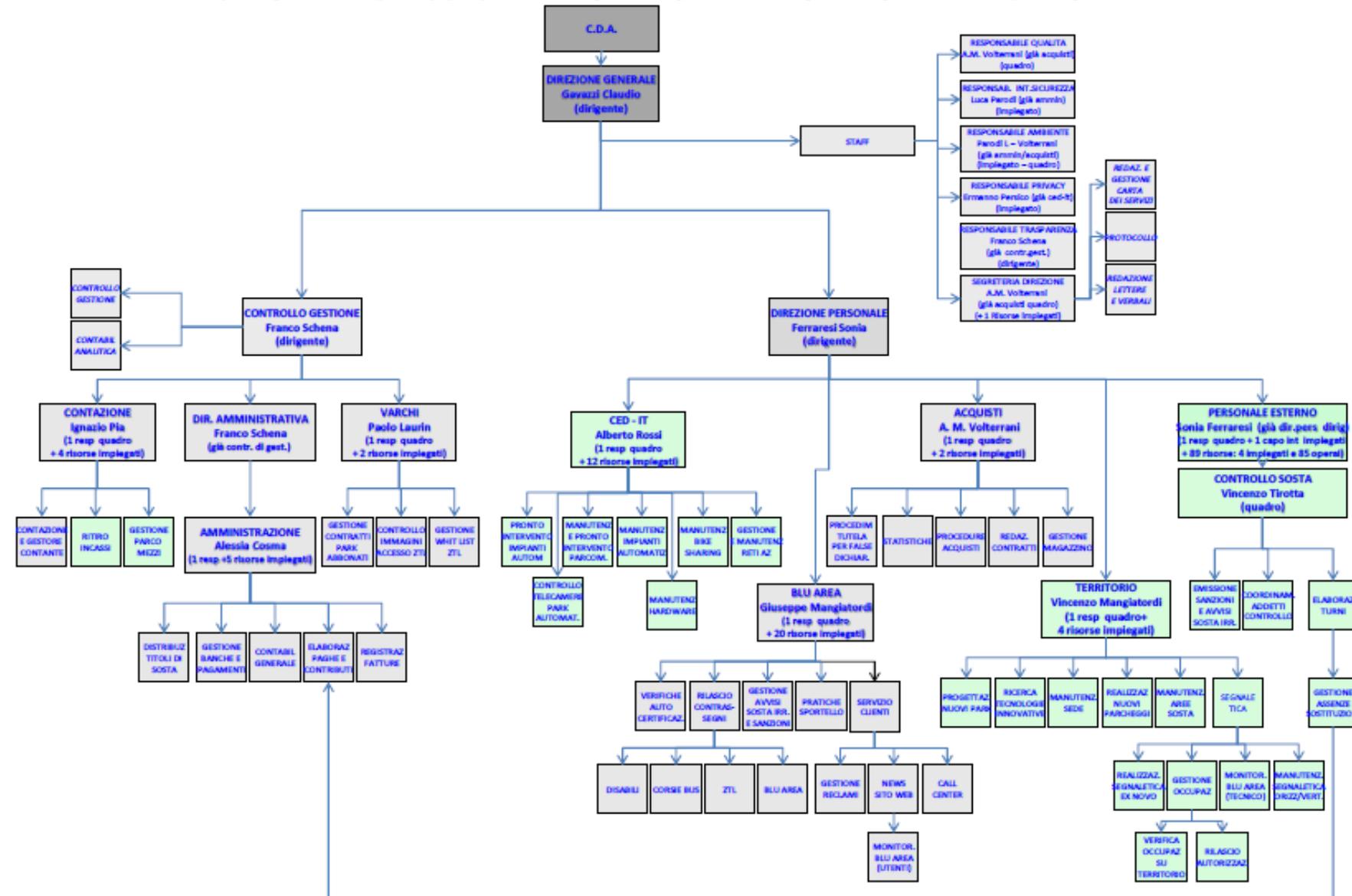
b) i costi del personale di manutenzione (voce b9, buoni pasto, dotazione massa vestiario), costi di manutenzione e costi di produzione, (quali ad esempio ritiro moneta, compensi a rivendite e costi di acquisto) sono distribuiti proporzionalmente sulla base dei ricavi sulle linee di attività.

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 nonché le relative variazioni delle rimanenze
- comunicazione e promozione.



**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 2015														anno 2016 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	3	0	0	0	0	2	1	0	55,0	1	2	0	0	0	0	0	0	<b>3</b>
<b>quadri</b>	7	0	1	0	0	6	1	0	46,0	2	3	2	0	0	0	0	0	<b>7</b>
<b>impiegati</b>	53	0	0	0	0	32	21	3	46,0	5	25	23	7	4	0	0	0	<b>53</b>
<b>operai</b>	89	1	1	0	0	71	18	16	46,0	1	37	51	4	12	0	1	0	<b>88</b>
<b>totale</b>	<b>152</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111</b>	<b>41</b>	<b>19</b>	<b>46,2</b>	<b>9</b>	<b>67</b>	<b>76</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>151</b>	

**% assenteismo 14.4**

Nel corso del 2015 si sono registrate le seguenti variazioni nell'organico.

**Cessazioni:**

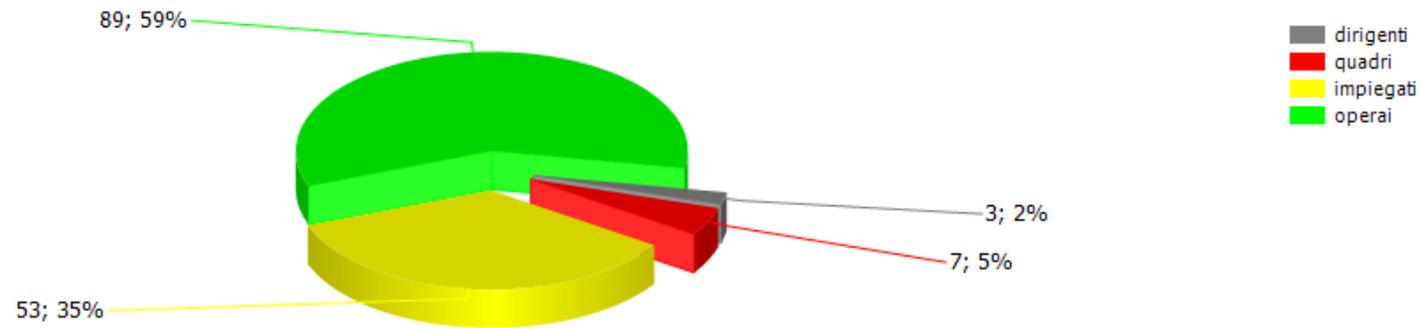
1 quadro in pensione dal 31.5.2015  
1 operaio deceduto a novembre 2015

**Assunzioni:**

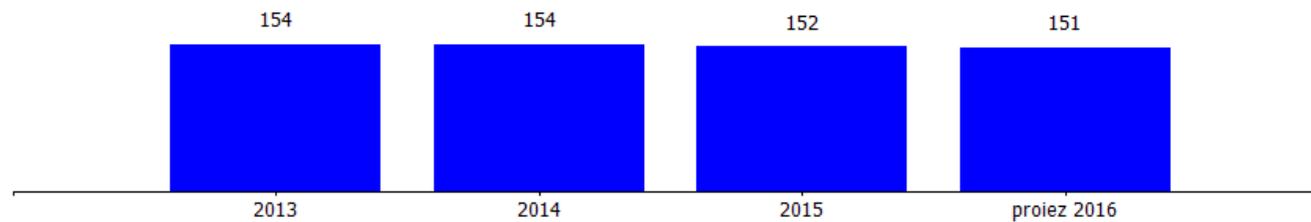
1 operaio: trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro del dipendente assunto nel 2014 a tempo determinato per effetto di mobilità interaziendale (Sportingenova).  
n relazione all'operaio licenziato il 27.01.2014 che aveva impugnato il licenziamento, la vertenza di è conclusa al Tribunale di Genova Sez. lavoro il 26/05/2015.  
Nel 2016 si registra la cessazione di un operaio per licenziamento per giustificato motivo oggettivo impugnato dal dipendente .

organico lavoro flessibile	anno 2015														anno 2016 proiezione			
	cons 31/12	assunzioni/cessazioni		variazioni di categoria											assunzioni/cessazioni		organico 31/12	
		tot	Δ+	Δ-	Δ+	Δ-	m	f	part time	età media	laurea	diploma	altro	assunzioni ex lege 68/99	inidonei altro	Δ+	Δ-	tot
<b>dirigenti</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>quadri</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>impiegati</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>operai</b>	0	0	1	0	0	0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

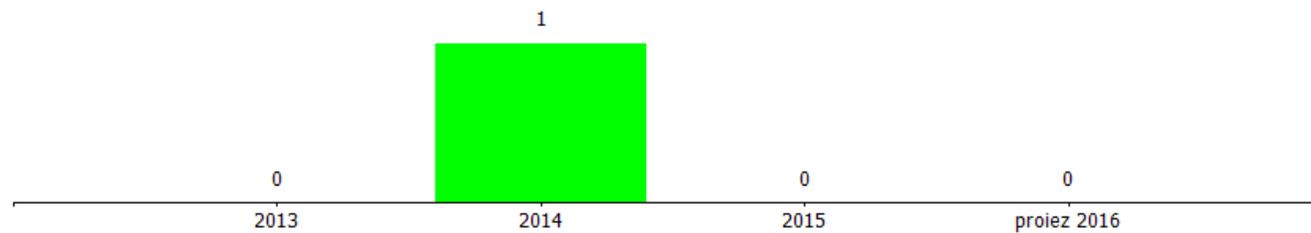
**composizione organico personale tempo indeterminato al 31/12/2015**



**addetti complessivi al 31/12**



**addetti a tempo determinato al 31/12**



costi/organici medi n° €	cons 2014	cons 2015	2015 vs 2014	proiez 2016	proiez 2016 vs 2015
<b>dirigenti</b>					
addetti medi (n°)	3,00	3,00	0,00	3,00	0,00
retribuzione	378.575,32	381.723,31	3.147,99	380.000,00	-1.723,31
ferie-permessi-festività	24.398,60	20.468,89	-3.929,71	17.000,00	-3.468,89
indennità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato	45.000,00	45.000,00	0,00	23.000,00	-22.000,00
contributi inps + inail	121.876,37	121.843,10	-33,27	120.000,00	-1.843,10
altri contributi e fondi	50.877,36	50.877,36	0,00	53.000,00	2.122,64
tfr	33.423,06	33.366,80	-56,26	35.000,00	1.633,20
costo totale	654.150,71	653.279,46	-871,25	628.000,00	-25.279,46
costo medio	218.050,24	217.759,82	-290,42	209.333,33	-8.426,49
retribuzione lorda media annua	149.324,64	149.064,07	-260,57	140.000,00	-9.064,07
<b>quadri</b>					
addetti medi (n°)	8,00	7,42	-0,58	7,00	-0,42
retribuzione	429.849,62	403.362,06	-26.487,56	370.000,00	-33.362,06
ferie-permessi-festività	-551,74	381,39	933,13	-1.400,00	-1.781,39
indennità	4.911,74	5.147,23	235,49	5.000,00	-147,23
straordinario	1.218,44	592,82	-625,62	0,00	-592,82
premio di risultato	28.937,93	24.258,59	-4.679,34	26.000,00	1.741,41
contributi inps + inail	137.477,42	128.658,30	-8.819,12	122.200,00	-6.458,30
altri contributi e fondi	5.187,40	5.092,05	-95,35	6.000,00	907,95
tfr	33.715,12	31.777,68	-1.937,44	30.000,00	-1.777,68
costo totale	640.745,93	599.270,12	-41.475,81	557.800,00	-41.470,12
costo medio	80.093,24	80.764,17	670,93	79.685,71	-1.078,45
retribuzione lorda media annua	58.045,75	58.455,81	410,06	57.085,71	-1.370,10

**Consuntivo 2015**

per quanto attiene l'incremento del costo del personale nel preconsuntivo 2015 rispetto al 2014, si evidenzia che l'aumento è conseguente all'impatto dell'ultimo scalino d'incremento salariale (gennaio 2015) conseguente al rinnovo C.C.N.L. (autonoleggio) per il periodo 2013-2015.

**Proiezione 2016:**

nella determinazione di questo costo si è tenuto conto delle indicazioni di cui alla DCC-2015-23.

Il costo del personale subisce, ogni esercizio, variazioni sia in aumento sia in diminuzione, non tutte prevedibili e/o gestibili. Tra queste: malattia, infortuni e aspettative che riducono il costo del personale, in quanto a carico dell'ente previdenziale; ferie non godute che, in caso di malattie o infortuni di lunga durata, sono difficilmente smaltibili. La previsione 2016 è stata stimata assumendo come riferimento base la media delle variazioni degli ultimi 3 esercizi.

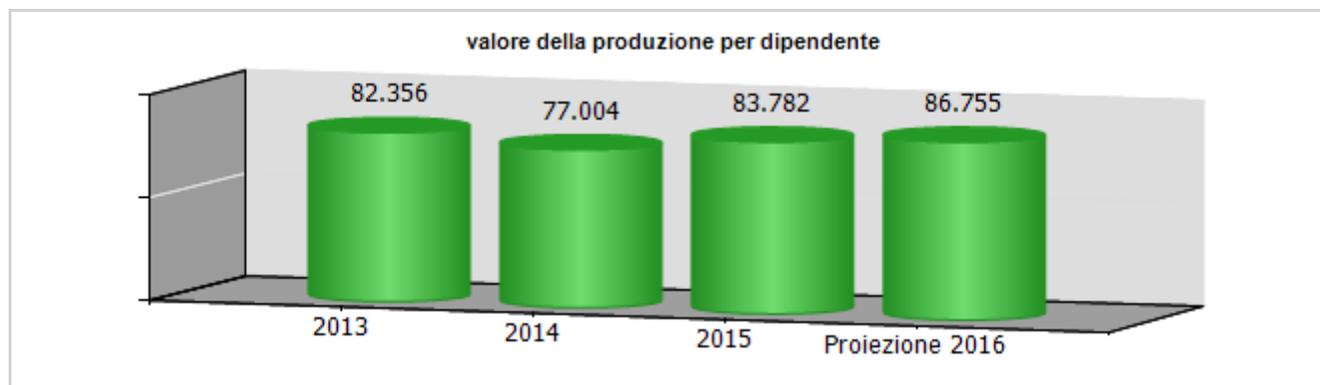
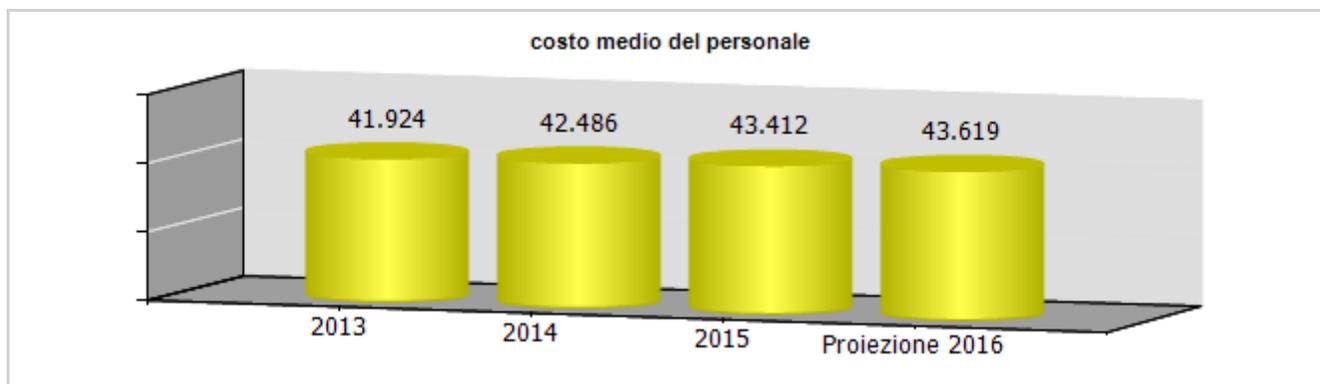
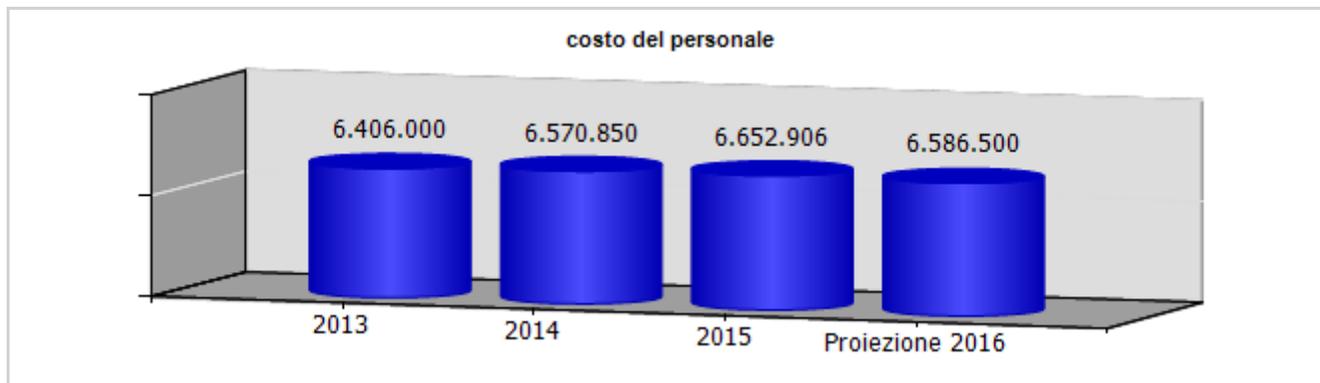
Si evidenzia che la proiezione aggiornata al 30 giugno non tiene conto dell'impatto economico del rinnovo del CCNL relativo all'autonoleggio di ottobre 2016 con effetto retroattivo da agosto che è pari a circa 80.000 euro.

<b>costi/organici medi n° €</b>	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>2015 vs 2014</b>	<b>proiez 2016</b>	<b>proiez 2016 vs 2015</b>
<b>impiegati</b>					
addetti medi (n°)	53,66	53,00	-0,66	53,00	0,00
retribuzione	1.523.471,37	1.534.532,80	11.061,43	1.570.000,00	35.467,20
ferie-permessi-festività	5.828,10	12.479,06	6.650,96	5.400,00	-7.079,06
indennità	10.644,30	10.607,67	-36,63	10.400,00	-207,67
straordinario	24.126,17	20.365,40	-3.760,77	20.400,00	34,60
premio di risultato	27.266,40	29.516,46	2.250,06	31.500,00	1.983,54
contributi inps + inail	474.476,24	480.792,12	6.315,88	487.000,00	6.207,88
altri contributi e fondi	18.917,14	18.736,01	-181,13	21.000,00	2.263,99
tfr	118.117,64	117.601,44	-516,20	120.000,00	2.398,56
costo totale	2.202.847,36	2.224.630,96	21.783,60	2.265.700,00	41.069,04
costo medio	41.051,94	41.974,17	922,22	42.749,06	774,89
retribuzione lorda media annua	29.655,91	30.330,21	674,30	30.900,00	569,79
<b>operai</b>					
addetti medi (n°)	90,00	89,83	-0,17	88,00	-1,83
retribuzione	1.984.578,80	2.023.824,86	39.246,06	2.027.300,00	3.475,14
ferie-permessi-festività	-6.232,58	34.063,94	40.296,52	21.400,00	-12.663,94
indennità	50.491,30	50.601,00	109,70	43.800,00	-6.801,00
straordinario	37.961,30	23.967,65	-13.993,65	23.500,00	-467,65
premio di risultato	94.429,00	96.216,00	1.787,00	90.000,00	-6.216,00
contributi inps + inail	722.977,35	754.178,10	31.200,75	741.000,00	-13.178,10
altri contributi e fondi	35.375,10	37.090,75	1.715,65	38.000,00	909,25
tfr	153.525,73	155.783,16	2.257,43	150.000,00	-5.783,16
costo totale	3.073.106,00	3.175.725,46	102.619,46	3.135.000,00	-40.725,46
costo medio	34.145,62	35.352,62	1.206,99	35.625,00	272,38
retribuzione lorda media annua	24.013,64	24.809,90	796,26	25.068,18	258,28
<b>totale costo personale</b>	<b>6.570.850,00</b>	<b>6.652.906,00</b>	<b>82.056,00</b>	<b>6.586.500,00</b>	<b>-66.406,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>154,66</b>	<b>153,25</b>	<b>-1,41</b>	<b>151,00</b>	<b>-2,25</b>
<b>costo medio</b>	<b>42.485,78</b>	<b>43.412,11</b>	<b>926,34</b>	<b>43.619,21</b>	<b>207,09</b>



<b>contratti di lavoro flessibili</b>	<b>cons 2014</b>	<b>cons 2015</b>	<b>2015 vs 2014</b>	<b>proiez 2016</b>	<b>proiez 2016 vs 2015</b>
<b>operai</b>					
addetti medi (n°)	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
costo totale	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
costo medio	34.000,00	0,00	-34.000,00	0,00	0,00
<b>totale costo personale</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>addetti medi</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>costo medio</b>	<b>34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

L'addetto a contratto flessibile per tutto il 2014 , proveniente da Sportingenova, è passato a tempo indeterminato nel 2015.  
 Per il 2015 e il 2016 non sono previsti contratti di lavoro flessibile.  
 Negli anni indicati nella rilevazione presso Genova Parcheggi non vi era personale in distacco proveniente da altre società.



<b>ccnl dipendenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente</b>	<b>oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso</b>
autoferrotranvieri	rinnovato novembre 2015 scadenza 31/12/2017	0	3.000
autonoleggio	rinnovato a ottobre 2016 scadenza 31/12/2018	120.000	0

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. I dati di retribuzione variabile indicati di consuntivo indicano il valore effettivamente erogato mentre per le previsioni future, necessariamente, è indicato il valore stanziato.

(valori al lordo oneri)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
risorse contrattazione aziendale	178.000,00	206.000,00	202.000,00	344.520,00
risorse per premio di risultato	178.000,00	206.000,00	202.000,00	344.520,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.200,00	1.370,00	1.344,00	2.327,84
straordinario	68.000,00	83.000,00	59.000,00	57.000,00

L'impatto economico del rinnovo contrattuale relativo all'autonoleggio per il 2016 con effetto retroattivo da agosto è pari a circa 80.000 di euro. Tale importo non è stato inserito nella proiezione del costo del personale 2016 essendo la stessa aggiornata al 30 giugno.

**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). Si specifica che la Retribuzione Variabile Massima raggiungibile STANZIATA dal C.d.A. ammonta ad Euro 348.000 per gli anni 2013/2014/2015 - Euro 344.520 anno 2016 - Euro 343.360 anni 2017/2018.

<b>ccnl dirigenti</b>	<b>periodo di validità contrattuale</b>	<b>oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio precedente</b>	<b>oneri per rinnovo ccnl a carico esercizio in corso</b>
terziario	rinnovato il 22/07/2016 scadenza 31/12/2018	0	0

(valori al lordo oneri)	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
risorse contrattazione aziendale	68.000,00	60.000,00	60.000,00	31.000,00
risorse per premio di risultato	68.000,00	60.000,00	60.000,00	31.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	22.000,00	20.000,00	20.000,00	10.330,33

**Dirigenti:**

La voce "altro" è pari a 0 in quanto non sono presenti indennità premianti. Si specifica che la Retribuzione Variabile Massima raggiungibile STANZIATA dal C.d.A. ammonta ad Euro 92.000 per gli anni 2013/2014/2015/2017/2018 - Euro 31.000 anno 2016. Nella voce "risorse per premio di risultato al lordo oneri" è inserita la Retribuzione Variabile effettivamente riconosciuta.

L'impatto economico del rinnovo contrattuale dei dirigenti si avrà a partire dal 1° gennaio 2017

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>
Spesa del personale					
<b>A</b>					
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	4.717.109	4.663.300	4.860.000	4.860.000
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	1.597.268	1.588.200	1.650.000	1.650.000

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>
6 Accantonamenti ( TFR , rinnovo CCNL...)	336.003	338.529	335.000	350.000	350.000
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)	174.695	155.845	150.000	150.000	150.000
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	9.738	15.000	15.000	15.000
10 Altri oneri	0	0	0	0	0
<b>TOTALE A)</b>	<b>6.634.619</b>	<b>6.818.490</b>	<b>6.751.500</b>	<b>7.025.000</b>	<b>7.025.000</b>
<b>B</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	9.738	15.000	15.000	15.000
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;	2.342	15.575	0	0	0

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);	0	270.000	270.000	530.000	530.000
5 Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);	314.966	335.932	354.000	380.000	380.000
6 Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;	280.879	261.571	375.520	435.360	435.360
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.	0	0	0	0	0
<b>Totale B)</b>	<b>612.543</b>	<b>892.816</b>	<b>1.014.520</b>	<b>1.360.360</b>	<b>1.360.360</b>
<b>Totale A-B</b>	<b>6.022.076</b>	<b>5.925.674</b>	<b>5.736.980</b>	<b>5.664.640</b>	<b>5.664.640</b>

	<b>Media triennio 2011 - 2013</b>	<b>cons 2015</b>	<b>Prev. 2016</b>	<b>Prev. 2017</b>	<b>Prev. 2018</b>
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (0101)	154	154	152	151	151
Assunzioni	3	0	0	0	0
Cessazioni	4	2	1	0	0
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
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
<b>Numero dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)</b>	<b>153</b>	<b>152</b>	<b>151</b>	<b>151</b>	<b>151</b>
Margine Operativo Lordo aziendale	1.507.547	1.537.601	1.241.500	1.050.000	1.080.000
<b>Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)</b>	<b>0,23</b>	<b>0,23</b>	<b>0,18</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>delta</b>	<b>2015</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2016</b>	<b>delta</b>
MOL ((Valore produzione-(Costi produzione-ammortamenti-accantonamenti))	1.304.034,00	571.925,00	-732.109,00	1.537.601,00	965.676,00	1.661.500,00	123.899,00
ROI (risultato operativo/capitale investito operativo netto)	-0,22	-0,95	-0,73	0,04	0,99		
ROE (risultato netto/mezzi propri)	0,01	-1,49	-1,50	0,23	1,72	0,36	0,13
Indebitamento Finanziario	512.721,00	483.423,00	-29.298,00	454.125,00	-29.298,00		
Posizione Finanziaria Netta ((disponibilità liquide+attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni)- (indebitamento finanziario))	429.569,00	941.659,00	512.090,00	537.104,00	-404.555,00		
Quoziente di Indipendenza Finanziaria (mezzi propri/capitale di finanziamento)	0,15	0,08	-0,07	0,13	0,05		
Quoziente di Indebitamento Complessivo ((pml+pc)/mezzi propri)	5,54	11,82	6,28	6,54	-5,28		
Attivo Circolante (magazzino+liquidità differite e immediate)	6.678.118,00	5.138.197,00	-1.539.921,00	3.717.745,00	-1.420.452,00		
Margine di Disponibilità (attivo circolante - passività correnti)	-1.145.654,00	-1.473.885,00	-328.231,00	-850.017,00	623.868,00		
Quoziente di Disponibilità (attivo circolante/passività correnti)	0,85	0,78	-0,07	0,81	0,03		
Margine di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)- passività correnti)	-1.295.968,00	-1.616.612,00	-320.644,00	-983.292,00	633.320,00		
Quoziente di Tesoreria ((liquidità differite e immediate)/passività correnti)	0,83	0,76	-0,07	0,79	0,03		

<b>INDICATORI ECONOMICI FINANZIARI</b>							
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>delta</b>	<b>2015</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2016</b>	<b>delta</b>
Margine Primario di Struttura (mezzi propri - attivo fisso)	-2.336.601,00	-2.592.094,00	-255.493,00	-1.798.467,00	793.627,00		
Quoziente Primario di Struttura (mezzi propri/attivo fisso)	0,41	0,20	-0,21	0,32	0,12		
Margine Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) - attivo fisso))	-1.145.655,00	-1.473.885,00	-328.230,00	-850.017,00	623.868,00		
Quoziente Secondario di Struttura ((mezzi propri+passività consolidate) /attivo fisso)	0,71	0,55	-0,16	0,68	0,13		

<b>INDICATORI DI SERVIZIO</b>							
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>delta</b>	<b>2015</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2016</b>	<b>delta</b>
n° posti / abitanti*1000 (n°)	34,80	36,51	1,71	37,30	0,79		
posti / tipo parcheggio (n°)	21.926,00	21.819,00	-107,00	21.914,00	95,00		
bluarea (n°)	18.680,00	18.443,00	-237,00	18.359,00	-84,00		
rotazione (n°)	1.665,00	1.657,00	-8,00	1.796,00	139,00		
residenti (n°)	1.312,00	1.451,00	139,00	1.491,00	40,00		
interscambio (n°)	269,00	268,00	-1,00	268,00	0,00		
contrassegni residenti (n°)	37.903,00	44.072,00	6.169,00	46.444,00	2.372,00		
parcometri (n°)	447,00	438,00	-9,00	429,00	-9,00		
contrassegni accesso ztl (n°)	14.906,00	13.622,00	-1.284,00	18.046,00	4.424,00		
contrassegni disabili (n°)	3.181,00	3.299,00	118,00	5.178,00	1.879,00		
contrassegni transito corsie gialle (n°)	887,00	996,00	109,00	1.152,00	156,00		

<b>INDICATORI DI PROCESSO</b>							
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>delta</b>	<b>2015</b>	<b>delta</b>	<b>proiez. 2016</b>	<b>delta</b>
n° posti / operatori (n°)	36,60	36,34	-0,26	39,92	3,58		
sanzioni / operatori (n°)	1.389,00	1.385,00	-4,00	1.563,00	178,00		
valore produzione / organico medio (euro)	82.356,00	77.004,00	-5.352,00	83.782,00	6.778,00		
costi produzione / n° posti (euro)	49,37	47,03	-2,34	46,26	-0,77		
incidenza canone / n° posti (euro)	9,93	9,19	-0,74	9,70	0,51		
costi personale / n° posti (euro)	25,42	24,88	-0,54	25,09	0,21		
costo manutenzione parcometri / n° parcometri (euro)	237,79	214,87	-22,92	267,76	52,89		
marginale sosta rotazione / n° posti (euro)	6,37	5,71	-0,66	7,06	1,35		

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
<b>PERSONALE E CONSULENZE</b>					
dipendenti tempo indeterminato al 31/12	153,00	152,00	-1,00	151,00	-1,00
assunzioni tempo indeterminato	0,00	1,00	1,00	0,00	-1,00
cessazioni tempo indeterminato	1,00	2,00	1,00	1,00	-1,00
dipendenti tempo determinato al 31/12	1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
assunzioni dipendenti tempo determinato	2,00	0,00	-2,00	0,00	0,00
cessazioni tempo determinato	1,00	1,00	0,00	0,00	-1,00
contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% assenteismo	15,70	14,40	-1,30	0,00	-14,40
costo del personale	6.570.850,00	6.652.906,00	82.056,00	6.586.500,00	-66.406,00
costo contratti somministrazione lavoro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
<b>Contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa</b>					
<b>CCNL dirigenti (valori al lordo oneri)</b>					
risorse contrattazione aziendale	60.000,00	60.000,00	0,00	31.000,00	-29.000,00
risorse per premio di risultato	60.000,00	60.000,00	0,00	31.000,00	-29.000,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	20.000,00	20.000,00	0,00	10.330,33	-9.669,67
<b>CCNL dipendenti (valori al lordo oneri)</b>					
risorse contrattazione aziendale	206.000,00	202.000,00	-4.000,00	344.520,00	142.520,00
risorse per premio di risultato	206.000,00	202.000,00	-4.000,00	344.520,00	142.520,00
altro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
premio di risultato medio individuale	1.370,00	1.344,00	-26,00	2.327,84	983,84
straordinario	83.000,00	59.000,00	-24.000,00	57.000,00	-2.000,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
incarichi di studio, ricerca e consulenza	6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00	0,00

	cons 2014	cons 2015	delta	proiez 2016	delta
<b>ALTRI COSTI</b>					
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	41.871,00	27.124,00	-14.747,00	10.800,00	-16.324,00
sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
formazione	7.968,00	7.541,00	-427,00	12.000,00	4.459,00
trasferte	4.516,00	2.198,00	-2.318,00	3.000,00	802,00
fitti passivi	458.790,00	456.023,00	-2.767,00	480.900,00	24.877,00
traslochi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sorveglianza	20.059,00	18.140,00	-1.919,00	20.400,00	2.260,00
pulizia	36.938,00	35.518,00	-1.420,00	37.180,00	1.662,00
autovetture	94.340,51	101.956,00	7.615,49	96.000,00	-5.956,00
arredi	1.320,00	1.663,00	343,00	1.500,00	-163,00

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

Non applicabile per le categorie previste