

Key Financial	previsione anno 2020	previsione anno 2021	previsione anno 2022
valore produzione	160.000	240.000	360.000
MOL	-161.531	-111.531	8.469
risultato netto	19.014.920	21.608.282	24.489.113
PN	383.215.844	396.824.125	
PFN (Indebitamento finanziario netto a breve termine)(*)	12.089.144	14.140.266	
ricavi da Comune di Genova (contratto di servizio, contributi, ecc.)			

(*) Trattasi del saldo di liquidità al netto dei debiti di breve periodo

CONTO ECONOMICO	budget2020	budget 2021	budget 2022
VALORE DELLA PRODUZIONE (A)			
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui	160.000	240.000	360.000
Var. delle rimanenze di prodotti			
Var. dei lavori su ordinazione			
Incr. di imm. per lavori interni			
Altri ricavi e proventi			
Totale valore della produzione	160.000	240.000	360.000
COSTI DELLA PRODUZIONE (B)			
Materie prime, sussidiarie e di consumo			
Servizi di cui :	165.531	165.531	165.531
Organi societari	95.910	95.910	95.910
Prestazioni Professionali	35.000	35.000	35.000
Assicurazioni	34.621	34.621	34.621
Spese bancarie			
Service IREN/Studio professionale			
Godimento beni di terzi	12.000	12.000	12.000
Personale	130.000	160.000	160.000
Ammortamenti e svalutazioni			
Variatione rimanenze			
Accantonamenti per rischi			
Altri accantonamenti			
Oneri diversi di gestione	14.000	14.000	14.000
Totale costi della produzione	321.531	351.531	351.531
Risultato operativo (A-B)	-161.531	-111.531	8.469
EBITDA	-161.531	-111.531	8.469
GESTIONE FINANZIARIA (C)			
Proventi da partecipazioni	22.685.590	24.954.149	27.449.563
Altri proventi finanziari	55.978	231.992	216.930
Interessi ed oneri finanziari diversi utili e perdite su cambi	-3.292.890	-3.166.878	-2.856.455
Saldo gestione finanziaria	19.448.678	22.019.262	24.810.039
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)			
rivalutazioni	0	0	0
svalutazioni	0	0	0
Totale rettifiche di attività finanziarie	0	0	0
Risultato prima delle imposte	19.287.147	21.907.731	24.818.508
Imposte sul reddito	-272.227	-299.450	-329.395
Utile (Perdita) di esercizio	19.014.920	21.608.282	24.489.113

STATO PATRIMONIALE	previsione 2020	previsione 2021
ATTIVO		
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Immobilizzazioni	493.161.841	492.713.630
Immobilizzazioni immateriali		
Immobilizzazioni materiali		
Immobilizzazioni finanziarie	493.161.841	492.713.630
Attivo circolante	12.483.065	14.534.187
Rimanenze		
Crediti	393.921	393.921
verso clienti		
verso imprese controllate		
verso controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro	393.921	393.921
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Disponibilità liquide	12.089.144	14.140.266
Ratei e risconti	10.505	10.505
Totale attivo	505.655.411	507.258.322
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO		
Patrimonio netto	383.215.844	396.824.125
Capitale sociale	175.000.000	175.000.000
Riserva legale	35.000.000	35.000.000
Altre Riserve	18.258.170	18.258.170
Utili (perdite) portati a nuovo	135.942.754	146.957.674
Utile (perdita) dell'esercizio	19.014.920	21.608.282
Fondi rischi e oneri		
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.833	24.167
Debiti	122.428.734	110.410.030
verso banche/finanziatori	122.428.734	110.410.030
verso fornitori	0	0
verso imprese controllate		
verso controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altro		
Ratei e risconti		
Totale passivo e patrimonio netto	505.655.411	507.258.322

organico tempo indeterminato	2019		proiezione anno 2020		
	precons 31/12/2019	tot	A+	A-	organico 31/12/2020
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0	0
dirigenti					
quadri	0	0	1		1
impiegati			2		2
operai					
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0	0
dirigenti					
quadri					
impiegati					
operai					
totale	0	0	0	0	0

organico lavoro flessibile (tempo determinato, collaborazioni, interinali)	2019		proiezione anno 2020		
	precons 31/12/2019	tot	A+	A-	organico 31/12/2020
PERSONALE INDIRETTO	0	0	0	0	0
dirigenti					
quadri					
impiegati					
operai					
PERSONALE DIRETTO	0	0	0	0	0
dirigenti					
quadri					
impiegati					
operai					
totale	0	0	0	0	0

tasso assenza 2019

7.1 COSTO DEL LAVORO		consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
T. indeterminato				130.000,00
A T. determinato				0
interinale				
totale A	0	0,00	130.000,00	
B Collaborazioni				
totale A+B	0	0,00	130.000,00	

7.2 VARIAZIONE COSTO DEL LAVORO		2019	2020
COSTO ANNO PRECEDENTE			
	descrizione causale		
+	CCNL	0	130000
+/-	contrattazione aziendale - premio di risultato		
+/-	contrattazione aziendale - altri voci e indennità		
+/-	straordinario		
+/-	ferie non fruita		
+	assunzioni personale		
-	cessazioni personale		
+	oneri incasellamenti all'esodo		
+	estensione orario		
+/-	effetti misure organizzative		
+/-	variazioni categoria contrattuale		
+/-	altro (specificare)		
+/-	TOTALE VARIAZIONE	0	130000

CCNL E CONTRATTAZIONE AZIENDALE

ccnl dipendenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020
risorse contrattazione aziendale	(valori al lordo oneri)			
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
straordinario				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

ccnl dirigenti	periodo di validità CCNL	incremento CCNL su esercizio 2018	incremento CCNL su esercizio 2019	incremento CCNL su esercizio 2020

risorse contrattazione aziendale	periodo di validità CCNL	consuntivo 2018	preconsuntivo 2019	previsione 2020
risorse per premio di risultato				
altro				
premio di risultato medio individuale				
costo parte normativa contrattazione aziendale				

note	
------	--

note	
------	--

note	
------	--

note	
------	--

COSTO FINALE 0 130000

Piano annuale acquisti 2020

descrizione

importo

totale

0

Società FSU

fabbisogno del
personale

logo società

Società Partecipate
Preconsuntivo 2019 e
Proiezione 2020

	Media triennio 2011 - 2013	precons 2019	Prev. 2020	Prev. 2021	Prev. 2022
PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE					
Spese del personale					
A					
1 Retribuzioni lordi, salario accessori e lavoro straordinario dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato o altre forme flessibili	0	0	130.000	160.000	160.000
2. Spese per il proprio personale utilizzato, senza estinzione del rapporto di lavoro, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo alle società					
3 Spese per collaborazione coordinata e continuativa, per contratti di somministrazione lavoro e per altre forme di rapporto di lavoro flessibile					
4. Spese per personale con contratti di formazione lavoro					
5 Contributi obbligatori e forme assicurative obbligatorie e/o discrezionali a carico del datore di lavoro, benefits etc.					
6 Accantonamenti (TFR , rinnovo CCNL...)					
7 Oneri per il nucleo familiare, buoni pasto (mensa)					
8. Somme rimborsate ad altre società per personale utilizzato in distacco					
9 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni					
10 Altri oneri					
TOTALE A)	0	0	130.000	160.000	160.000
B					
1 Spese di personale totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati, la cui copertura sia direttamente correlata alla loro attività;					
2 Spese per la formazione e rimborsi per le missioni;					
3 Spese per il personale utilizzato (in distacco) presso altre società per cui è previsto il rimborso delle aziende utilizzatrici;					
4 Oneri derivanti da rinnovi contrattuali e/o relativi accantonamenti (per gli anni successivi al triennio 2011-2013);					
5. Spese per il personale appartenente alle categorie protette (nei limiti delle assunzioni obbligatorie per legge);					
6. Quota incentivante relativa a specifiche premialità direttamente correlate a voci di incrementi di ricavi;					
7. Incentivi per la progettazione se previsti dalla normativa applicabile all'azienda.					
Totale B)	0	0	0	0	0
Totale A-B	0	0	130.000	160.000	160.000
Dipendenti a tempo indeterminato					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)		0	3	3	3
Assunzioni		0	3	0	0
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)		0	3	3	3
Dipendenti a tempo determinato o altre forme flessibili					
Numero totale dipendenti inizio anno (01.01)					
Assunzioni					
Cessazioni					
Numero dipendenti a fine anno (31.12)					
Numero totale dipendenti a fine anno (31.12)		1	3	3	3
Margine Operativo (oltre azienda)		-715.381	-161.531	-111.531	8.469
Indice di produttività del personale aziendale (Totale MOL/A)		#DIV/0!	-1,24	-0,70	0,05