
**ALLEGATO PUNTO 2– O.D.G. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DEL 28/03/2019**



Relazione previsionale triennale 2019 - 2021

RELAZIONE VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. AI SENSI DELL' Art. 36
DELLO STATUTO DELLA
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI SPA

APPROVATA IN ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 28/03/2019

Premessa

L'art. 36 dello Statuto della Volsca Ambiente e Servizi SpA, approvato in data 28/07/2017 (in ottemperanza del disposto dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 175/2016) prevede che la Società predisponga ogni anno una relazione previsionale sulla propria attività contenente la definizione di piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari, nella quale sono altresì indicati gli obiettivi gestionali della Società.

Tale adempimento discende dal rispetto del requisito del controllo analogo, esercitato sui servizi dell'ente *in house* dai soci, i quali hanno il potere di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società, così come prevedono tanto il comma 2 quanto il comma 5, lett. B, dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, ovvero le disposizioni che nel suddetto codice dei contratti pubblici contemplano la nozione di controllo in riferimento a società con unico socio o pluralità di soci.

Il "controllo analogo" trova attualmente definizione all'art.5 comma 5 del D.Lgs 50/2016 a norma del quale "le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- A) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti.
- B) Tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica.
- C) La persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quella delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

Il controllo della proprietà deve innanzitutto essere più pregnante di quello concesso dal regime ordinario di diritto societario.

In particolare, i poteri dell'organo amministrativo della società, che le norme codicistiche estendono a tutti gli atti di gestione dell'impresa, debbono essere limitati nella loro portata oggettiva oppure soggettiva al vaglio preventivo degli enti affidanti.

Ai fini del "controllo congiunto", in data 13/03/2018, in ottemperanza dell'art. 192 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la Volsca Ambiente e Servizi SpA. è stata iscritta nell'Elenco, predisposto dall'ANAC, relativo alle Amministrazioni Aggiudicatrici e agli Enti Aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house (Protocollo di acquisizione n.ro 0022929)

Tale adempimento è stato ottemperato dal Comune di Velletri, in quanto il punto 4.3 delle Linee Guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 50/16 s.m.i. prevede che: *"Nel caso in cui il controllo su un organismo in house sia esercitato congiuntamente da più amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del Codice dei contratti pubblici, deve essere presentata una sola domanda riferita a tutti i soggetti interessati all'iscrizione."*

Altresì, si rileva che nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale approvate dai Comuni Soci nel 2018, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, a seguito della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, si deliberava di mantenere la partecipazione della Volsca Ambiente e Servizi SpA senza gli interventi di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente. (Rif. Delibera di Consiglio n.83 del 28/12/2018 del Comune di Velletri; Delibera di Consiglio n. 53 del 27/12/2018 del Comune di Albano Laziale; Delibera di Consiglio n. 61 del 20/12/2018 del Comune di Lariano).

Quanto sopra riportato consente alla Società di guardare ad una prospettiva di lungo periodo.

Il piano previsionale 2019/2021 posto, quindi, al vaglio degli enti soci, nel rispetto della normativa suddetta, evidenzia la volontà della Volsca Ambiente e Servizi SpA di proseguire nel percorso finalizzato ad una gestione trasparente, efficace ed efficiente, attraverso una struttura operativa estremamente flessibile, ma coordinata in ogni singolo dettaglio.

Nella presente relazione si procederà ad analizzare le novità del previsionale 2019 con particolare riferimento agli obiettivi strategici e agli investimenti, al piano acquisti ed al piano occupazionale.

1. Obiettivi strategici e Investimenti

Gli obiettivi strategici aziendali sono stati individuati all'interno dei Piani Industriali redatti per ciascun comune socio.

L'obiettivo strategico fondamentale della Società è l'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata con conseguente premialità delle tariffe per i contribuenti virtuosi di tutti i comuni soci. Tutto questo sarà possibile anche grazie all'applicazione della "tariffa puntuale".

Attualmente, i comuni Soci si attestano su una media di raccolta differenziata pari a circa il 72% (dati pubblicati sul portale web di Volsca Ambiente e Servizi Spa – [link](#)) rispetto al totale dei rifiuti raccolti, ben al di sopra degli obiettivi previsti dalle normative comunitarie vigenti

Con il decreto 20 maggio 2017, in vigore dal 6 giugno 2017, il Ministero dell'Ambiente e tutela del Territorio e del Mare, insieme al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fissato i criteri a cui i Comuni dovranno attenersi nel definire ed applicare un sistema di tariffazione puntuale del servizio di gestione rifiuti urbani ed assimilati.

Successivamente la Regione Lazio ha recepito tali principi attraverso l'approvazione della delibera (nr.o 9924 del 18/06/2018) per l'applicazione della tariffazione puntuale dei rifiuti nei comuni entro il 2020. Il provvedimento punta ad incentivare la riduzione della produzione di rifiuti urbani e la crescita della raccolta differenziata attraverso un maggiore riciclo delle varie tipologie di scarti.

L'applicazione della tariffa puntuale, infatti, comporta alcuni benefici:

- equa determinazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti urbani prodotti
- riduzione concreta della quantità di rifiuti
- incremento della raccolta differenziata e compostaggio domestico.

La misurazione, in peso o volume, **puntuale**, cioè legata ad un'utenza identificata con un "codice utenza", **incide sulla** determinazione della **parte variabile** della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, mentre la **parte fissa** della stessa **rimane invariata**, definita in base a criteri quali i mq dell'abitazione, i numeri dei componenti il nucleo familiare, copre i costi dei servizi svolti per la collettività (ad esempio lo spazzamento stradale).

In base al decreto, la misurazione puntuale della quantità di rifiuto avviene in modalità diretta e univoca, attraverso:

- idonei dispositivi elettronici di controllo integrati nel contenitore o nel sacco del rifiuto
- idonee attrezzature installate in appositi punti di conferimento quali ad esempio i contenitori con limitatore volumetrico (calotta per inserimento del sacco del rifiuto).

I sistemi di misurazione puntuale devono consentire di:

- **identificare l'utenza** che conferisce mediante un codice univocamente associato a tale utenza oppure attraverso l'identificazione dell'utente che effettua i conferimenti;
- **registrare il numero dei conferimenti** attraverso la rilevazione delle esposizioni dei contenitori o dei sacchi oppure del conferimento diretto in contenitori ad apertura controllata a volume limitato o degli accessi nei centri comunali di raccolta effettuati da ciascuna utenza;

- **misurare la quantità di rifiuti** conferiti, attraverso metodi di pesatura diretta, con rilevazione del peso, o indiretta, mediante la rilevazione del volume dei rifiuti conferiti da ciascuna utenza e che può essere:
 1. effettuata a bordo dell'automezzo che svolge la raccolta, attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 2. effettuata da un dispositivo in dotazione all'operatore addetto alla raccolta attraverso l'identificazione del contenitore o del sacco;
 3. integrata nel contenitore adibito alla raccolta;
 4. effettuata presso un centro di raccolta.

Pertanto, nel Piano degli Acquisti (per i cui importi si rimanda al Piano allegato) sono state destinate ulteriori risorse finanziarie rispetto a quanto già impegnato nel 2018 volte all'implementazione della suddetta tariffazione puntuale, per la quale si è provveduto ad acquisire piattaforme informatiche ed attrezzature in grado di consentire la gestione amministrativa gestionale ed operativa della filiera del ciclo del rifiuto.

L'implementazione della TARIP è iniziata nel Comune di Albano Laziale e proseguirà con l'attivazione della stessa nel Comune di Velletri, con l'obiettivo di estendere a breve il servizio anche nel Comune di Lariano.

Nel 2019, grazie all'acquisto delle suddette piattaforme informatiche, la Società adotterà un nuovo sistema operativo in grado di garantire all'utente l'accesso a tutti i servizi collegati alla raccolta domiciliare dei rifiuti urbani, come l'accesso ai Centri di Raccolta dei singoli Comuni e la distribuzione delle attrezzature di raccolta (sacchi, mastelli, contenitori). Tale sistema operativo, altresì, consentirà al cittadino di controllare attraverso la cosiddetta "carta dei servizi", mediante apposito portale web, i propri conferimenti della frazione residua del rifiuto, la quale determinerà l'entità della tariffa puntuale.

Nell'ottica di una maggiore riduzione del rifiuto indifferenziato ed al fine di fornire ulteriori servizi all'utenza, nel Piano, sono previste le c.d. "Giornate Ecologiche Itineranti", finalizzate alla raccolta di quei rifiuti che per qualità e quantità non possono essere conferiti nel normale servizio di raccolta domiciliare Porta a Porta (ingombranti, Raee.....) oltre che favorire gli utenti impossibilitati a raggiungere i Centri di Raccolta sul territorio.

Nell'anno corrente, un'ulteriore novità è rappresentata, per il Comune di Velletri, dalla modifica del Calendario di Raccolta Porta a Porta per l'intero territorio Comunale (giusta Delibera n.ro 27 del 04/02/2019). Nello specifico si prevede:

- Semplificazione dei calendari in due aree geografiche distinte (Centro Città con servizio notturno; zona esterna con servizio mattino)
- Aumento delle frequenze di raccolta con passaggi non più quindicinali ma settimanali per le frazioni merceologiche di Carta e Vetro/Metalli
- Eliminazione delle residue aree di "prossimità"

A compimento di quanto già evidenziato nel precedente Piano degli investimenti, nell'anno 2019 è stato raggiunto l'obiettivo strategico fondamentale rappresentato dall'acquisto dell'immobile ubicato nel Comune di Albano Laziale, destinato a nuova sede dipartimentale, perfettamente idonea alle necessità aziendali visto l'importante sviluppo, in termini di mezzi e personale conseguito negli anni. Tale acquisto è stato possibile grazie all'aggiudicazione di una procedura competitiva di vendita (Procedura n. 289/2013- FFT Srl in liquidazione e concordato preventivo), in data 20/02/2019.

Si evidenzia che tale struttura, contigua al Centro di Raccolta Comunale, consentirà la realizzazione di un efficiente polo logistico in grado di meglio soddisfare le esigenze tecnico/operative del Servizio, oltre che fornire agli utenti un unico punto di riferimento per i servizi di igiene ambientale.

In merito al parco veicolare, si evidenzia che nel Piano Acquisti è stata previsto un incremento rappresentato da due costipatori di media grandezza (10 mc) e da una spazzatrice da 1 mc al fine di rendere il loro impiego confacente con le attività legate al servizio di raccolta differenziata e di spazzamento meccanizzato.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è sempre attenta all'evoluzione della normativa e agli input provenienti dal contesto in cui opera. In particolare, il mercato e il contesto tecnologico scientifico esigono un continuo aggiornamento in termini di organizzazione di processi.

Per questo motivo la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., nel 2018 ha deciso di uniformarsi alla nuova norma UNI ISO 45001:2018 completando la strutturazione del proprio SGI secondo la High Level Structure, il cui audit di mantenimento è previsto nel mese di settembre del 2019.

In quest'ottica, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 aziendale, nel corso del 2019, sarà integrato al fine di attuare un Modello Organizzativo Gestionale (MOG), inteso come sistema strutturato e organico di controllo delle attività della Società.

Va rilevato in conclusione che gli obiettivi economici e finanziari sopradetti nel corso dell'anno 2019 potranno subire delle modifiche anche sostanziali in virtù dell'esito sia, della conferenza dei servizi presso la Regione Lazio in merito alla procedura in essere relativa all'Impianto di digestione aerobica sul terreno di proprietà sito in località Lazzaria che del contenzioso in essere con la Banca Popolare del Lazio.

2. Piano Acquisti

La Volsca Ambiente e Servizi SpA nel corso degli anni ha costantemente perseguito l'obiettivo di una regolamentazione interna della gestione degli acquisti che fosse pienamente conforme ed in linea con la continua evoluzione normativa di settore.

Come è noto il 18 ottobre 2018, per le stazioni appaltanti è entrato in vigore l'obbligo-previsto dal combinato disposto degli articoli 40 e 52 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i- di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell'ambito delle procedure di gara.

Gli obblighi di comunicazione informatica possono dirsi adempiuti utilizzando piattaforme elettroniche di negoziazione che garantiscano il rispetto dell'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

La Volsca Ambiente e Servizi SpA, in piena ottemperanza alla normativa, oltre all'utilizzo della piattaforma elettronica del mercato della pubblica amministrazione MEPA, strumento già in uso nella procedura acquisti aziendale, ha implementato l'utilizzo della piattaforma telematica messa a disposizione dal Comune di Velletri, capofila della Centrale Unica di Committenza di cui fa parte la Volsca.

Pertanto, attualmente la Volsca Ambiente e Servizi SpA gestisce le procedure di gara integralmente sulla piattaforma informatica, la quale garantisce:

- Smaterializzazione delle procedure di gara e conseguente abbreviazione delle tempistiche di procedimento
- Trasparenza totale e semplificazione delle procedure di acquisto
- Innovazione del processo della fornitura

La Piattaforma di e-procurement assicura inoltre un ambiente di interazione tra stazione appaltante e imprese nel rispetto dei principi di trasparenza, sicurezza e integrità dei dati.

Inoltre, attraverso la piattaforma, la società ha la possibilità di fruire di un Albo Fornitori costantemente aggiornato ed ampio, che consente una sempre più ampia apertura al mercato, anche per gli acquisti sotto soglia.

Infine, la Volsca Ambiente e Servizi SpA al fine di una completa compliance normativa ha altresì attivato una pec dedicata allo scambio di informazioni con i propri fornitori: acquistivolscaservizispa@legalmail.it.

In questo quadro normativo, in ottemperanza dell'art. 21 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha predisposto un **Piano Acquisti**, di cui si elencano le principali procedure per la fornitura di beni e servizi per l'anno 2019:

- Acquisto sacchi per la raccolta differenziata "porta a porta"
- Acquisto vestiario e DPI per gli operatori ecologici
- Acquisto attrezzature e materiale informatico per TARIP
- Acquisto Gasolio Autotrazione per Serbatoio

- Acquisto buoni pasto dipendenti
- Carta Servizi Ambientali
- Servizio gestione giornate ecologiche
- Servizio RC AUTO
- Servizio complementare per la manutenzione del verde
- Servizio noleggio annuale vasche e pianali
- Servizio noleggio due automezzi 10mc
- Servizio noleggio spazzatrice 1 mc
- Servizio assicurativo RCT/RCO.

Infine, nel **Piano Investimenti** si evidenzia, come sopra riportato, l'acquisto di un immobile da utilizzare come sede dipartimentale di Albano Laziale, a seguito di aggiudicazione di una procedura competitiva di vendita (Procedura n. 289/2013- FFT Srl in liquidazione e concordato preventivo), in data 20/02/2019 ed i lavori di ristrutturazione previsti, così come da perizia allegata all'Avviso di Vendita.

Per tale investimento la Società usufruirà di un finanziamento (mutuo/leasing) da parte di istituto bancario individuato attraverso apposita procedura competitiva.

Le procedure sono definite attraverso un processo di approvvigionamento rispondente ad obiettivi di economicità dell'acquisto, rispondenza del bene e del servizio all'uso, ai requisiti di legge, nonché alla tempestività dell'acquisizione, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dalla normativa vigente.

3. PIANO ASSUNZIONI

Il “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*” sostituisce il tradizionale assetto organizzativo della dotazione organica, con lo scopo di ottimizzare l’impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di *performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini*.

Il razionale impiego delle risorse umane è un obiettivo delle pubbliche amministrazioni per assicurare un ottimale livello quali-quantitativo dei servizi erogati mantenendo la spesa entro i limiti compatibili con le risorse disponibili.

La programmazione triennale del fabbisogno del personale:

- ❖ deve essere collegata al monitoraggio delle funzionalità della struttura organizzativa e della consistenza quali-quantitativa degli organici, per verificarne l’adeguatezza in relazione agli obiettivi della Società;
- ❖ è correlata e deve corrispondere a quanto indicato nel bilancio di previsione e nei criteri generali per l’organizzazione degli uffici e dei servizi, in quanto strumento indispensabile per attuare la programmazione di competenza del Consiglio di Amministrazione;
- ❖ è stata oggetto di proposta dei competenti responsabili che hanno individuato i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti delle strutture cui sono preposti.

L’adozione del presente provvedimento sarà oggetto di informazione delle organizzazioni sindacali. Il presente programma di fabbisogno ed il piano occupazionale vengono annualmente ridefiniti, previa autorizzazione del **Comitato di indirizzo strategico e di controllo**, dal **Consiglio di amministrazione** per trovare coerenze con il bilancio di previsione, fatte salve eventuali e successive modifiche che possano intervenire anche in corso dell’anno stesso.

CIO’ PREMESSO

Il piano triennale occupazionale 2019-2021 sarà caratterizzato principalmente da assunzioni di personale. Le assunzioni verranno effettuate nel rispetto delle modalità di acquisizione delle risorse previste alla lettera a) dell’art. 3 del *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale*, adottato da Volsca Ambiente e Servizi (disponibile sul portale web della Società al seguente [link](#)).

Tuttavia, nelle more di espletamento del concorso, in caso di necessità, ad esempio per sostituire persone che andranno in pensione o per integrare servizi, l’Azienda continuerà ad acquisire le risorse secondo la modalità prevista alla lettera e) dell’art. 3 del citato “Regolamento” e cioè mediante l’utilizzo di forme contrattuali flessibili, quali il contratto di lavoro temporaneo (interinale).

Nello specifico, si andrà ad analizzare il fabbisogno occupazionale nei tre diversi dipartimenti.

DIPARTIMENTO DI ALBANO LAZIALE

Per quanto riguarda il dipartimento di Albano Laziale, la situazione attuale è la seguente:

	2019
Dipendenti full-time	25
Somministrati full-time	39
TOTALE	64

Nell'immediato non sono previste uscite di personale né integrazioni per altri servizi; due uscite potrebbero verificarsi nel 2020.

Qualora si dovessero verificare uscite impreviste di personale, le sostituzioni verrebbero effettuate attingendo il personale da sostituire dalla graduatoria elaborata con l'espletamento del concorso ovvero, nelle more di espletamento del concorso, mediante le modalità previste alla lettera e) dell'art. 3 del *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale*.

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

La situazione del personale appartenente al dipartimento di Velletri è la seguente.

	2019
Dipendenti full-time	17
Somministrati full-time	37
Somministrati part-time orizzontale (19 ore settimanali)	17
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	6
TOTALE	77

Dei 60 lavoratori interinali 23 sono part-time al 50% (19 ore settimanali) di cui: 17 part-time orizzontali e 6 part-time verticali.

La situazione descritta cambierà nel corso dell'anno 2019, in particolare è prevista l'uscita entro la prima metà dell'anno di due risorse full-time di 4° livello e qualifica di autista: una il 1° aprile; l'altra il 1° maggio.

Si attiverà, inoltre, l'ampliamento dei servizi già previsto e approvato con il piano triennale del fabbisogno di personale dello scorso anno.

L'attivazione dell'ampliamento dei servizi, voluto dal Comune di Velletri al fine di migliorare il servizio offerto alla cittadinanza veliterna, prevede:

- ❖ una diversa organizzazione del lavoro nelle zone adiacenti al centro storico con lo spostamento del servizio dall'orario diurno all'orario notturno. Per attuare questa riorganizzazione è necessario aumentare a 24 ore settimanali l'orario di lavoro a quei lavoratori che attualmente svolgono nel centro storico di Velletri il servizio notturno con orario pari a 19 ore settimanali;
- ❖ la riorganizzazione delle restanti zone prevede l'integrazione di 4 unità lavorative full-time.

In sintesi, quanto esposto è schematizzato nella tabella sottostante.

Numero Cessazioni / Sostituzioni / Integrazioni 2019 – 2021 Dipartimento Velletri

	2019		2020		2021	
	Cessazioni	Sostituzioni / Integrazioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Risorse umane	2	6	0	0	0	0

Sia le sostituzioni che le integrazioni verranno effettuate attingendo il personale dalla graduatoria ottenuta con l'espletamento del concorso. Le sei risorse da assumere saranno inquadrare come operatori ecologici di 2° livello. Le due uscite riguardano figure di 4° livello che saranno recuperate trasformando le risorse interne che hanno acquisito una esperienza di guida.

Spesa Cessazioni / Sostituzioni / Integrazioni 2019 – 2021 Dipartimento Velletri

	2019		2020		2021	
	Cessazioni	Sostituzioni / Integrazioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	95.139	233.215	0	0	0	0

Fonte: Tabelle Ministero Lavoro e Politiche Sociali (agg.to a mar. 2019)

Nel 2019 la differenza tra cessazioni e sostituzioni/integrazioni è pari a € 138.076

Come abbiamo visto la riorganizzazione del servizio nelle aree adiacenti al centro storico prevederà un aumento dell'orario di lavoro dei somministrati part-time che passerà da 19 a 24 ore settimanali. Le risorse interessate da questa trasformazione sono 23 lavoratori interinali ed il costo aggiuntivo previsto è specificato nella tabella che segue.

Costo lavoro interinale aggiuntivo annuo per trasformazione orario di lavoro da 19 a 24 ore sett.li

	Costo part-time	
	Senza trasformazione dell'orario di lavoro (part-time 50%)	Trasformazione orario di lavoro da 19 a 24 ore sett.li (part-time da 50% a 63,16%) a partire dal 01/05/2019
Spesa annuale prevista	436.949,17	514.338,65

Fonte: Tariffe applicate al contratto di somministrazione e Tabelle Ministero Lavoro e Politiche Sociali (agg.to a mar. 2019)

➤ **PART-TIME 50% (19 ORE SETT.LI):**

- $1.562,84 \times 12 \times 23 = 431.344,00 \rightarrow$ tariffa somministrazione op. ecologico, 2° liv., aggiornata con gli aumenti contrattuali che decorrono da marzo, applicata da mar. ad lug. ai 23 lavoratori somministrati con orario part-time 50%

➤ **PART-TIME 50% fino al 30/04/19 e PART-TIME 63,16% dal 01/05/19 al 31/12/19:**

- $1.974,11 \times 12 \times 23 = 544.854,00 \rightarrow$ tariffa somministrazione op. ecologico, 2° liv., aggiornata con gli aumenti contrattuali che decorrono da marzo, applicata da mar. ad lug. ai 23 lavoratori somministrati con orario part-time passato a 63,16%

La differenza del costo annuo complessivo a seguito dell'aumento dell'orario di lavoro è pari a **€ 113.510,00**

	Costo aggiuntivo annuo trasformazione orario da 19 a 24 ore settimanali
Spesa annuale aggiuntiva prevista	113.510,00

DIPARTIMENTO DI LARIANO

Nel dipartimento di Lariano la situazione attuale è la seguente:

	2019
Dipendenti full-time	11
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	8
TOTALE	19

Al momento non ci sono previsioni di uscita per pensionamento né sono previste integrazioni o trasformazioni dell'orario di lavoro nel dipartimento di Lariano.

In caso di eventuali uscite l'Azienda procederà con assunzioni di personale dipendente attingendo dalla graduatoria elaborata dopo l'espletamento del bando di concorso ovvero, nelle more di espletamento del concorso, mediante le modalità previste alla lettera e) del *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale*.

CONCLUSIONI

La **situazione attuale** nei tre i dipartimenti aziendali è la seguente:

	Dip.to Albano	Dip.to Lariano	Dip.to Velletri	Totale
Dipendenti full-time	25	11	17	53
Somministrati full-time	39	0	37	76
Somministrati part-time (19 ore sett.li)	0	8	23	31
TOTALE	64	19	77	160

Se consideriamo le sostituzioni necessarie per ripristinare il numero delle risorse umane dopo le uscite per pensionamento e le integrazioni previste per la riorganizzazione del servizio nel Comune di Velletri, la precedente situazione cambia e può essere rappresentata nella tabella che segue.

	Dip.to Albano	Dip.to Lariano	Dip.to Velletri	Totale
Dipendenti full-time	25	11	17	53
Somministrati full-time	39	0	41	80
Somministrati part-time (19 ore sett.li)	0	8	0	8
Somministrati part-time (24 ore sett.li)	0	0	23	23
TOTALE	64	19	81	164

Come si vede il fabbisogno del personale dell'anno 2019 è pari a 111 unità di cui:

- 2 autisti, 4° livello, full-time
- 6 autisti, 3° livello, full-time
- 72 operatori ecologici, 2° livello, full-time
- 17 operatori ecologici, 2° livello, part-time orizzontale 63,16% (24 ore sett.li)
- 6 operatori ecologici, 2° livello, part-time verticale 63,16% (24 ore sett.li)
- 8 operatori ecologici, 2° livello, part-time verticale 50% (19 ore sett.li)

Ad oggi la volontà aziendale è quella di coprire tale fabbisogno di personale con l'assunzione a tempo indeterminato delle risorse necessarie.

La spesa aggiuntiva prevista per l'anno 2019, oltre alle sostituzioni, integrazioni di personale e trasformazioni dell'orario di lavoro di alcuni rapporti part-time, sarà determinata anche dall'aumento contrattuale generalizzato delle retribuzioni pari in media all'1,34%; inoltre all'incremento della spesa per il personale contribuisce anche l'aumento del PDR rispetto a quello utilizzato nel 2018.

L'incremento di spesa del 2019 dovuto ai fattori sopra descritti può essere rappresentato nella tabella sottostante.

Spesa aggiuntiva	2019	2020	2021
Sostituzioni/Integrazioni (Velletri)	138.076,00	0,00	0,00
Trasformazione n. 23 rapporti da 19 a 24 ore (Velletri)	113.510,00	0,00	0,00
Aumento contrattuale pari in media all'1,34%	76.684,00	0,00	0,00
Incremento PDR	112.910,00	0,00	0,00
Totale aumento di spesa	441.180,00	0,00	0,00

La volontà aziendale è quella di coprire tale fabbisogno di personale con l'assunzione a tempo indeterminato delle risorse necessarie. A conferma di ciò, il Consiglio di Amministrazione in data 22/10/2018 ha deliberato di procedere alla fase di studio e pianificazione del bando pubblico per il reclutamento del personale, con l'individuazione di un consulente esperto in materia. In realtà, tale scelta era già stata presa dall'Assemblea dei Soci il 04/12/2015 ma il susseguirsi di norme in materia, che lasciavano alcuni dubbi interpretativi aperti, ne rimandavano l'attuazione.

In particolare, si tratta delle disposizioni transitorie in materia di personale previste al comma 1 dell'art. 25 del D.lgs. 175/2016, il quale stabiliva che, entro il 30/09/2017, le società a controllo pubblico avrebbero dovuto effettuare una ricognizione del personale in servizio per individuare eventuali eccedenze (procedura espletata dall'Azienda senza rilevazione di eccedenze di personale). Le eventuali eccedenze avrebbero formato un elenco di lavoratori, gestito inizialmente dalle regioni e poi dall'ANPAL. Il comma 4 dell'art. 25 stabiliva, inoltre, che fino al 30/06/2018 le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo al suddetto elenco.

Il 30/06/2018 è scaduto il termine, di conseguenza, dal 01/07/2018 le società a partecipazione pubblica, fermo restando le norme in materia di assunzioni di personale, fra cui quelle previste dall'art. 19 del D.lgs. 175/2016, non sono più obbligate ad assumere dipendenti a tempo indeterminato attingendo dal suddetto elenco.

Tuttavia, l'entrata in vigore del "*Decreto Dignità*", in data 14/07/2018, ha introdotto notevoli cambiamenti sostanziali ai contratti a tempo determinato, inclusi i contratti di somministrazione a tempo determinato.

Nelle more dell'uscita della legge di conversione (legge 96/2018) del *Decreto Dignità*, con le modifiche al testo originario, in data 31/07/2018, alla scadenza del contratto di somministrazione di manodopera a tempo determinato tra Agenzia per il lavoro e Volsca Ambiente e Servizi, quest'ultima ha stipulato un nuovo contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi con una nuova Agenzia per il Lavoro.

In base a quanto previsto dal cd. Decreto Dignità, convertito nella legge n. 96/2018, i contratti di somministrazione a tempo determinato potranno essere prorogati per ulteriori 12 mesi solo in presenza di almeno una delle condizioni previste dall'art. 19 del D.lgs. 81/2015 (come modificato dalla Legge 96/2018):

- esigenze temporanee ed oggettive, estranee all'ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori;
- esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria.

Pertanto, la difficoltà di individuare la giusta causale rientrante fra quelle elencate dalla norma per prorogare di ulteriori 12 mesi i contratti di somministrazione a tempo determinato esporrebbe l'Azienda ad un elevato rischio di contenzioso. Tuttavia, nelle more dell'espletamento del concorso, in caso di necessità, si ricorrerà al reperimento delle risorse mediante l'utilizzo di forme contrattuali flessibili, quali il contratto di lavoro temporaneo (interinale), ai sensi della lettera e) dell'art. 3 del Regolamento di reclutamento e selezione del personale.

Ma l'unica strada percorribile per evitare il rischio di un elevato contenzioso è quella di procedere all'espletamento del concorso per l'assunzione a tempo indeterminato delle risorse necessarie (vedi tabelle che seguono) mediante le modalità previste dal *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale* adottato in base a quanto previsto dall'art. 19, comma 2, del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii.

OPERATORI ECOLOGICI 2° LIVELLO

	Full-time	Part-time 50% (19 ore settimanali)	Part-time 63,16% (24 ore settimanali)		Totale
			Orizzontale	Verticale	
Albano	39	0	0	0	39
Lariano	0	8	0	0	8
Velletri	33	0	17	6	56
TOTALE	72	8	17	6	103

AUTISTI 3° LIVELLO

	Full-time	Part-time 50% (19 ore settimanali)	Part-time 63,16% (24 ore settimanali)		Totale
			Orizzontale	Verticale	
Albano	0	0	0	0	0
Lariano	0	0	0	0	0
Velletri	6	0	0	0	6
TOTALE	6	0	0	0	6

AUTISTI 4° LIVELLO

	Full-time	Part-time 50% (19 ore settimanali)	Part-time 63,16% (24 ore settimanali)		Totale
			Orizzontale	Verticale	
Albano	0	0	0	0	0
Lariano	0	0	0	0	0
Velletri	2	0	0	0	2
TOTALE	2	0	0	0	2

In conclusione, le risorse da acquisire mediante concorso sono 111 così suddivise:

Numero	Qualifica	Livello	Rapporto	Orario
72	Operatori ecologici	2°	A tempo indeterminato	Full-time (38 ore settimanali)
17	Operatori ecologici	2°	A tempo indeterminato	Part-time orizzontale 63,16% (24 ore sett.li)
6	Operatori ecologici	2°	A tempo indeterminato	Part-time verticale 63,16% (24 ore settimanali)
8	Operatori ecologici	2°	A tempo indeterminato	Part-time verticale 50% (19 ore settimanali)
6	Autisti	3°	A tempo indeterminato	Full-time (38 ore settimanali)
2	Autisti	4°	A tempo indeterminato	Full-time (38 ore settimanali)

Allegati
Bilancio previsionale

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE				
		<i>PREVISIONALE</i>	<i>PREVISIONALE</i>	<i>PREVISIONALE</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
A)	*** VALORE DELLA PRODUZIONE			
	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI			
EA000100	RICAVI - FATTURE COMUNI	11.912.769	11.912.769	11.912.769
EA000100	RICAVI A PRIVATI FILIARE SU BASE PREVISIONALE 2018	372.777	372.777	372.777
	*** ALTRI RICAVI E PROVENTI			
EA000100	ALTRI RICAVI E PROVENTI A PRIVATI	1.800	1.800	1.800
EA000500a	RIMBORSO CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	10.000	10.000	10.000
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	50.000	50.000	50.000
	TOTALE UNITA' CENTRALE RICAVI	61.800	61.800	61.800
EA000500a	INUSSISTENZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIVITA IMPIEGATI	18.108	18.108	18.108
EA000500a	INUSSISTENZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIVITA OPERAI	95.333	95.333	95.333
	TOTALE INSUSSITENZA ATTIVA ferie permessi e festività'	113.442	113.442	113.442
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.460.788	12.460.788	12.460.788
B)	*** COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	<i>PREVISIONALE</i>	<i>PREVISIONALE</i>	<i>PREVISIONALE</i>
		<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>
EB000600	MATERIALE DI CONSUMO	- 400	- 407	- 407
EB000600	CANCELLERIA-COPIE-TONER-VARIE	- 6.350	- 6.472	- 6.472
EB000600	AUTORICAMBI - MINUTERIE AUTOMEZZI	- 33.480	- 33.480	- 33.480
EB000600	CATENE AUTOMEZZI	- 3.791	- 3.791	- 3.791
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	- 660.605	- 673.817	- 673.817
EB000600	PNEUMATICI	- 39.120	- 39.120	- 39.120
EB000600	MAT.CONSUMO PER CANTIERE E SERVIZI	- 38.097	- 39.163	- 39.163
EB000600	MAT.CONSUMO SACCHI NERI	- 7.300	- 7.497	- 7.497
EB000600	AUTORICAMBI - MINUTERIE - SCORTE OFFICINA	- 4.750	- 4.874	- 4.874
EB000600	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 181.591	- 186.580	- 186.580
EB000600	MASTELLI UMIDO CARTA METALLO	- 67.953	- 69.992	- 69.992
EB000600	CARRELLATI/ATTREZZATURE CON RFID TARIP	- 47.240	- 48.601	- 48.601
EB000600	SACCHITARIP CON RFID	- 7.416	- 7.453	- 7.453
EB000600	TAG SINGOLI X TARIP	- 1.360	- 1.394	- 1.394
EB000600	SIM X TARIP	- 6.720	- 6.892	- 6.892
EB000600	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 7.148	- 7.333	- 7.333
EB000600	MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 1.450	- 1.479	- 1.479
EB000600	BENI DI VALORE <516,46 EURO	- 1.650	- 1.695	- 1.695
EB000600	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 61.505	- 63.154	- 63.154
EB000600	MiscelaOlio Decesp-Soffioni-Lavaggio	- 7.098	- 7.288	- 7.288
EB000600	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	- 4.349	- 4.470	- 4.470
EB000600	AUTORICAMBI AUTOVETTURE	- 600	- 613	- 613
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	- 10.000	- 10.238	- 10.238
	TOTALE COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	- 1.199.973	- 1.225.800	- 1.225.800

	7) COSTI SERVIZI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB000700	MANUTENZ. MACCH. UFF./SOFTWARE/HARDWARE/CLOUD/CLIMATIZZATORI	- 8.575	- 8.733	- 8.733
EB000700	MANUTENZIONE ESTINTORI	- 1.214	- 1.247	- 1.247
EB000700	SPESE TELEFONIA MOBILE	- 14.400	- 14.662	- 14.662
EB000700	SPESE TELEFONIA FISSA	- 14.615	- 14.863	- 14.863
EB000700	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 1.350	- 1.377	- 1.377
EB000700	SPESE POSTALI	- 120	- 122	- 122
EB000700	CONTRIBUTO CONSORZIO OLI ESAUSTI, POLIECOMP/P, SISTRI	- 1.500	- 1.527	- 1.527
EB000700	FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 2.000	- 2.036	- 2.036
EB000700	SPESE DI PUBBLICAZIONE	- 8.500	- 8.654	- 8.654
EB000700	ALBO GESTORI / AUTOTRAPORTATORI	- 3.500	- 3.564	- 3.564
EB000700	QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 36	- 37	- 37
EB000700	ALTRI SERVIZI	- 2.720	- 2.788	- 2.788
EB000700	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.145	- 8.145
EB000700	CONSULENZE TECNICHE	- 9.000	- 9.163	- 9.163
EB000700	COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 539	- 549	- 549
EB000700	SPESE NOTARILI	- 25.000	- 25.472	- 25.472
EB000700	SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 40.000	- 40.726	- 40.726
EB000700	COMPENSI COMMISSARI ESTERNI GARE	- 15.000	- 15.272	- 15.272
EB000700	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 29.500	- 30.036	- 30.036
EB000700	COSTO CONCORSO PERSONALE	- 34.000	- 34.617	- 34.617
EB000700	COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 35.000	- 35.636	- 35.636
EB000700	CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE	- 1.400	- 1.425	- 1.425
EB000700	COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 35.000	- 35.636	- 35.636
EB000700	CONTRIBUTI INPS AMMINISTR DELEGATO	- 4.588	- 4.671	- 4.671
EB000700	COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 11.000	- 11.200	- 11.200
EB000700	CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO AMM.RI CDA	- 1.722	- 1.753	- 1.753
EB000700	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 12.000	- 12.218	- 12.218
EB000700	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 18.000	- 18.327	- 18.327
EB000700	COMPENSI SINDACI REVISORI FISCALI	- 7.014	- 7.141	- 7.141
EB000700	CASSA PREVIDENZA PROFESSIONISTI	- 2.400	- 2.444	- 2.444
EB000700	COSTO FUNZIONAMENTO ODV	- 8.000	- 8.145	- 8.145
EB000700	FORMAZIONE OBBLIGATORIA MODELLO ORGANIZZATIVO + PRIVACY	- 5.000	- 5.091	- 5.091
EB000700	IMPLEMENTAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO	- 20.000	- 20.363	- 20.363
EB000700	ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 4.104	- 4.179	- 4.179
EB000700	ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	- 15.105	- 15.379	- 15.379
EB000700	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.441	- 5.540	- 5.540
EB000700	SMALTIMENTO TONER COD. 08.03.17	- 550	- 560	- 560
EB000700	SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 81	- 82	- 82
EB000700	SPESE BANCARIE	- 420	- 428	- 428
EB000700	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 1.920	- 1.955	- 1.955
EB000700	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	- 8.000	- 8.145	- 8.145
EB000700	CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.584	- 1.584	- 1.584
EB000700	MANUTENZIONE MEZZI PROPRIETA'	- 67.800	- 67.800	- 67.800
EB000700	MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 35.460	- 35.460	- 35.460
EB000700	SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETT REVISIONI	- 5.040	- 5.040	- 5.040
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 50.670	- 50.670	- 50.670
EB000700	MANUTENZIONE SCARRABILE E GRU C9071S2 ALBANO//GRU C7565S2 VELLETRI	- 5.500	- 5.500	- 5.500
EB000700	ATTIVAZIONE APP JUNKER + INTERVENTI DI COMUNICAZIONE	- 9.900	- 10.197	- 10.197
EB000700	CARTA SERVIZI AMBIENTALI	- 58.000		

EB000700	ENERGIA ELETTRICA	-	16.400	-	16.817	-	16.817
EB000700	ACQUA POTABILE	-	4.025	-	4.146	-	4.146
EB000700	PEDAGGI AUTOSTRADALI	-	10.000	-	10.300	-	10.300
EB000700	ANALISI FANGHI	-	384	-	396	-	396
EB000700	ANALISI TONER	-	204	-	205	-	205
EB000700	VISITE FISCALI	-	1.150	-	1.175	-	1.175
EB000700	VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI VACCINI	-	19.177	-	19.681	-	19.681
EB000700	SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE/MACCHINETT	-	4.598	-	4.671	-	4.671
EB000700	MANUTENZ CONTENITORI PAP E VASCHE	-	4.500	-	4.610	-	4.610
EB000700	BUONI PASTO ELETTRONICI	-	47.850	-	49.137	-	49.137
EB000700	COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	-	2.600				
EB000700	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	-	953	-	982	-	982
EB000700	SPESE MANUTENZIONE CANTIERI IN AFFITTO	-	6.500	-	6.670	-	6.670
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	-	850	-	876	-	876
EB000700	SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETT REVISIONI	-	300	-	309	-	309
EB000700	SPESE INCASSI E COMMISSIONI	-	360	-	362	-	362
EB000700	SOCCORSO STRADALE MEZZI	-	1.710	-	1.761	-	1.761
EB000700	SERVIZI DEPOSITO BANCALI	-	20.000	-	20.563	-	20.563
EB000700	COSTO SMALTIMENTO PLASTICA DEL PRETE	-	1.738	-	1.738	-	1.738
EB000700	COSTO SMALTIMENTO PLASTICA COREPLA	-	48.000	-	48.000	-	48.000
EB000700	SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 20.03.03	-	43.263	-	43.263	-	43.263
EB000700	SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI) COD. 15.01.06	-	25.044	-	25.044	-	25.044
EB000700	SMALTIM.TO PNEUMATICI CENTRO DI RACCOLTA COD. 16.01.03	-	3.750	-	3.750	-	3.750
EB000700	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	-	10.482	-	10.482	-	10.482
EB000700	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI COD. 20.02.01	-	97.469	-	97.469	-	97.469
EB000700	SMALTIMENTO INGOMBRANTI COD. 20.03.07	-	444.000	-	444.000	-	444.000
EB000700	SMALTIMENTO LEGNO COD. 20.01.38	-	41.783	-	41.783	-	41.783
EB000700	SMALTIMENTO INERTI COD 17.09.04	-	10.800	-	10.800	-	10.800
EB000700	SMALTIM.TO TRASP. RIFIUTI PERICOLOSI	-	7.500	-	7.500	-	7.500
EB000700	SMALTIMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA/IMPIANTI REFLUI/FOSSA BIOLOGICA	-	35.386	-	35.386	-	35.386
EB000700	GIORNATE ECOLOGICHE	-	33.600	-	33.600	-	33.600
EB000700	TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	-	5.000	-	5.000	-	5.000
EB000700	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DEPURATIVI ACQUE METEORICHE	-	11.520	-	11.520	-	11.520
EB000700	ANALISI INERTI CDR	-	500	-	500	-	500
EB000700	ANALISI ACQUE	-	6.480	-	6.480	-	6.480
EB000700	ANALISI RIFIUTI VARI PERICOLOSI amianto	-	1.380	-	1.380	-	1.380
EB000700	ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	-	350	-	350	-	350
EB000700	ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	-	550	-	550	-	550
EB000700	SERVIZI COMPLEMENTARI	-	55.000	-	55.000	-	55.000
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	-	1.675.424	-	1.626.415	-	1.626.415

		PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
	8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
EB000800	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 37	- 38	- 38
EB000800	NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	- 3.060	- 3.116	- 3.116
EB000800	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 10.000	- 10.182	- 10.182
EB000800	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI VOLSCA	- 1.244.557	- 1.299.157	- 1.299.157
EB000800	CANONE ANNUO SOFTWARE IDBOX TARIFFA PUNTUALE	- 9.200	- 9.426	- 9.426
EB000800	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	- 1.200	- 1.236	- 1.236
EB000800	NOLEGGIO SOFFIONI	- 1.673	- 1.705	- 1.705
EB000800	NOLEGGIO ATTREZZATURA	- 1.260	- 1.298	- 1.298
EB000800	FITTI PASSIVI	- 53.989	- 55.474	- 55.474
EB000800	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 7.985	- 8.158	- 8.158
	TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	- 1.332.961	- 1.389.789	- 1.389.789
	9) COSTI DEL PERSONALE			
	a) SALARI E STIPENDI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI	- 693.114	- 693.114	- 693.114
EB000900a	SALARI E STIPENDI OPERAI	- 3.205.162	- 4.547.168	- 4.547.168
EB000900a	PDR VARIABILE MENSILE	- 112.910	- 160.613	- 160.613
EB000900a	FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 51.045	- 51.045	- 51.045
EB000900a	FERIE NON GODUTE OPERAI	- 101.591	- 140.927	- 140.927
	TOTALE SALARI E STIPENDI	- 4.163.822	- 5.592.866	- 5.592.866
	b) ONERI SOCIALI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 200.482	- 200.482	- 200.482
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 2.384	- 2.384	- 2.384
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.490	- 4.490	- 4.490
EB000900b	ALTRE SOMME A DEBITO	- 2.340	- 2.802	- 2.802
EB000900b	CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 927.488	- 1.315.815	- 1.315.815
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 199.664	- 283.956	- 283.956
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 15.120	- 20.964	- 20.964
EB000900b	CONTR INPS SOLIDARIETA	- 4.079	- 5.818	- 5.818
EB000900b	INPS FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 14.767	- 14.767	- 14.767
EB000900b	INAIL FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 364	- 364	- 364
EB000900b	INPS FERIE NON GODUTE OPERAI	- 29.162	- 38.311	- 38.311
EB000900b	INAIL FERIE NON GODUTE OPERAI	- 5.989	- 10.465	- 10.465
	TOTALE ONERI SOCIALI	- 1.406.330	- 1.900.617	- 1.900.617
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB000900c	TFR IMPIEGATI INPS	- 7.306	- 7.306	- 7.306
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 30.132	- 30.132	- 30.132
EB000900c	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.138	- 8.138	- 8.138
EB000900c	TFR OPERAI INPS	- 28.620	- 37.806	- 37.806
EB000900c	TFR OPERAI PREVIDENZA	- 61.464	- 87.568	- 87.568
EB000900c	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.560	- 19.310	- 19.310
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	- 149.220	- 190.260	- 190.260
	e) ALTRI COSTI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 1.964.371		
	TOTALE ALTRI COSTI	- 1.964.371	-	-
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE	- 7.683.743	- 7.683.743	- 7.683.743

		PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
	10) AMORTAMENTI E SVALUTAZIONI			
EB001000	AMMO U.C.	- 8.067	- 2.582	- 2.233
EB001000	QUOTA AMM.TO SOFTWARE+HARDWARE per TARIP	- 12.800	- 8.811	- 5.980
EB001000	MASTELLI CON RFID	- 4.950	- 4.814	- 4.814
EB001000	QUOTA AMMORTAMENTO	- 307.970	- 183.506	- 126.868
EB001000	QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILE ALBANO	- 15.947	- 21.263	- 21.263
EB001000	QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI IMMOBILE ALBANO	- 3.375	- 4.500	- 4.500
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 353.109	- 225.476	- 165.658
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EB001400	IMPOSTA DI BOLLO	- 600	- 611	- 611
EB001400	IMPOSTA DI REGISTRO	- 1.436	- 1.462	- 1.462
EB001400	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 641	- 653	- 653
EB001400	DIRITTI CAMERALI	- 998	- 1.016	- 1.016
EB001400	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 1.020	- 1.039	- 1.039
EB001400	VALORI BOLLATI	- 1.166	- 1.188	- 1.188
EB001400	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 1.800	- 1.833	- 1.833
EB001400	BOLLI AUTOMEZZI	- 7.444	- 7.444	- 7.444
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 8.574	- 8.574	- 8.574
EB001400	IMPOSTE SU ACQUISTO IMMOBILE (ipotecaria, catastale, di registro)	- 28.550		
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO	- 10.322	- 10.611	- 10.611
EB001400	BOLLI AUTOVETTURE	- 215	- 221	- 221
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ. NI AUTOVET	- 193	- 199	- 199
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 62.961	- 34.851	- 34.851
	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
EC001700	INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ACQUISTO IMMOBILE	- 44.568	- 44.568	- 44.568
	TOTALE INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 44.568	- 44.568	- 44.568
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 12.352.740	- 12.230.641	- 12.170.823
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	108.048	230.147	289.965
EE002200	IMPOSTE e TASSE	- 43.219	- 92.059	- 115.986
	UTILE D'ESERCIZIO	64.829	138.088	173.979

CONTO ECONOMICO			
	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
RICAVI			
*** RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	12.285.546	12.285.546	12.285.546
RICAVI - FATTURE COMUNI	11.912.769	11.912.769	11.912.769
RICAVI A PRIVATI FILIARE	372.777	372.777	372.777
*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	175.242	175.242	175.242
ALTRI RICAVI E PROVENTI A PRIVATI	1.800	1.800	1.800
RIMBORSO CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	10.000	10.000	10.000
CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	50.000	50.000	50.000
INUSSISSTENZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIVITA IMPIEGATI	18.108	18.108	18.108
INUSSISSTENZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIVITA OPERAI	95.333	95.333	95.333
*** COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	- 1.199.973	- 1.225.800	- 1.225.800
MATERIALE DI CONSUMO	- 400	- 407	- 407
CANCELLERIA-COPIE-TONER-VARIE	- 6.350	- 6.472	- 6.472
AUTORICAMBI - MINUTERIE AUTOMEZZI	- 33.480	- 33.480	- 33.480
CATENE AUTOMEZZI	- 3.791	- 3.791	- 3.791
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	- 660.605	- 673.817	- 673.817
PNEUMATICI	- 39.120	- 39.120	- 39.120
MAT.CONSUMO PER CANTIERE E SERVIZI	- 38.097	- 39.163	- 39.163
MAT.CONSUMO SACCHI NERI	- 7.300	- 7.497	- 7.497
AUTORICAMBI - MINUTERIE - SCORTE OFFICINA	- 4.750	- 4.874	- 4.874
SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 181.591	- 186.580	- 186.580
MASTELLI UMIDO CARTA METALLO	- 67.953	- 69.992	- 69.992
CARRELLATI/ATTREZZATURE CON RFID TARIP	- 47.240	- 48.601	- 48.601
SACCHITARIP CON RFID	- 7.416	- 7.453	- 7.453
TAG SINGOLI X TARIP	- 1.360	- 1.394	- 1.394
SIM X TARIP	- 6.720	- 6.892	- 6.892
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 7.148	- 7.333	- 7.333
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 1.450	- 1.479	- 1.479
BENI DI VALORE <516,46 EURO	- 1.650	- 1.695	- 1.695
VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 61.505	- 63.154	- 63.154
MiscelaOlio Decesp-Soffioni-Lavaggio	- 7.098	- 7.288	- 7.288
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	- 4.349	- 4.470	- 4.470
AUTORICAMBI AUTOVETTURE	- 600	- 613	- 613
ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	- 10.000	- 10.238	- 10.238
MARGINE LORDO INDUSTRIALE			
(Ricavi - Costi materie prime, consumo e sussidiarie)	€ 11.260.815	€ 11.234.988	€ 11.234.988

COSTI	PREVISIONALE 2019	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021
TOTALE COSTI : VARIABILI (A) + FISSI (B)	-€ 11.152.767	-€ 11.004.841	-€ 10.945.023
(A) COSTI VARIABILI	-€ 1.036.360	-€ 980.410	-€ 980.410
COSTI PER SERVIZI	-€ 1.036.360	-€ 980.410	-€ 980.410
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 1.350	- 1.377	- 1.377
SPESE DI PUBBLICAZIONE	- 8.500	- 8.654	- 8.654
ALTRI SERVIZI	- 2.720	- 2.788	- 2.788
COMPENSI COMMISSARI ESTERNI GARE	- 15.000	- 15.272	- 15.272
COSTO CONCORSO PERSONALE	- 34.000	- 34.617	- 34.617
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.584	- 1.584	- 1.584
ATTIVAZIONE APP JUNKER + INTERVENTI DI COMUNICAZIONE	- 9.900	- 10.197	- 10.197
CARTA SERVIZI AMBIENTALI	- 58.000		
SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 1.710	- 1.761	- 1.761
SERVIZI DEPOSITO BANCALI	- 20.000	- 20.563	- 20.563
COSTO SMALTIMENTO PLASTICA DEL PRETE	- 1.738	- 1.738	- 1.738
COSTO SMALTIMENTO PLASTICA COREPLA	- 48.000	- 48.000	- 48.000
SMALTIMENTO RESIDUI PULIZIA STRADALE CER 20.03.03	- 43.263	- 43.263	- 43.263
SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI) COD. 15.01.06	- 25.044	- 25.044	- 25.044
SMALTIM.TO PNEUMATICI CENTRO DI RACCOLTA COD. 16.01.03	- 3.750	- 3.750	- 3.750
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	- 10.482	- 10.482	- 10.482
SMALTIMENTO BIODEGRADABILI COD. 20.02.01	- 97.469	- 97.469	- 97.469
SMALTIMENTO INGOMBRANTI COD. 20.03.07	- 444.000	- 444.000	- 444.000
SMALTIMENTO LEGNO COD. 20.01.38	- 41.783	- 41.783	- 41.783
SMALTIMENTO INERTI COD 17.09.04	- 10.800	- 10.800	- 10.800
SMALTIM.TO TRASP. RIFIUTI PERICOLOSI	- 7.500	- 7.500	- 7.500
SMALTIMENTO ACQUE PRIMA PIOGGIA/IMPIANTI REFLUI/FOSSA BIOLOGICA	- 35.386	- 35.386	- 35.386
GIORNATE ECOLOGICHE	- 33.600	- 33.600	- 33.600
TRASPORTO RIFIUTI BIODEGRADABILI	- 5.000	- 5.000	- 5.000
MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DEPURATIVI ACQUE METEORICHE	- 11.520	- 11.520	- 11.520
ANALISI INERTI CDR	- 500	- 500	- 500
ANALISI ACQUE	- 6.480	- 6.480	- 6.480
ANALISI RIFIUTI VARI PERICOLOSI amianto	- 1.380	- 1.380	- 1.380
ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	- 350	- 350	- 350
ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	- 550	- 550	- 550
SERVIZI COMPLEMENTARI	- 55.000	- 55.000	- 55.000

(B) COSTI FISSI	-€ 10.116.407	-€ 10.024.431	-€ 9.964.613
COSTI PER SERVIZI	-€ 639.064	-€ 646.005	-€ 646.005
MANUTENZ. MACCH. UFF./SOFTWARE/HARDWARE/CLOUD/CLIMATIZZATORI	- 8.575	- 8.733	- 8.733
MANUTENZIONE ESTINTORI	- 1.214	- 1.247	- 1.247
SPESE TELEFONIA MOBILE	- 14.400	- 14.662	- 14.662
SPESE TELEFONIA FISSA	- 14.615	- 14.863	- 14.863
SPESE POSTALI	- 120	- 122	- 122
CONTRIBUTO CONSORZIO OLI ESAUSTI, POLIECOMP/P, SISTRI	- 1.500	- 1.527	- 1.527
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 2.000	- 2.036	- 2.036
ALBO GESTORI / AUTOTRAPORTATORI	- 3.500	- 3.564	- 3.564
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 36	- 37	- 37
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.145	- 8.145
CONSULENZE TECNICHE	- 9.000	- 9.163	- 9.163
COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 539	- 549	- 549
SPESE NOTARILI	- 25.000	- 25.472	- 25.472
SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 40.000	- 40.726	- 40.726
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 29.500	- 30.036	- 30.036
COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 35.000	- 35.636	- 35.636
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE	- 1.400	- 1.425	- 1.425
COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 35.000	- 35.636	- 35.636
CONTRIBUTI INPS AMMINISTR DELEGATO	- 4.588	- 4.671	- 4.671
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 11.000	- 11.200	- 11.200
CONTRIBUTI INPS CO.CO.CO AMM.RI CDA	- 1.722	- 1.753	- 1.753
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 12.000	- 12.218	- 12.218
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 18.000	- 18.327	- 18.327
COMPENSI SINDACI REVISORI FISCALI	- 7.014	- 7.141	- 7.141
CASSA PREVIDENZA PROFESSIONISTI	- 2.400	- 2.444	- 2.444
COSTO FUNZIONAMENTO ODV	- 8.000	- 8.145	- 8.145
FORMAZIONE OBBLIGATORIA MODELLO ORGANIZZATIVO + PRIVACY	- 5.000	- 5.091	- 5.091
IMPLEMENTAZIONE MODELLO ORGANIZZATIVO	- 20.000	- 20.363	- 20.363
ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 4.104	- 4.179	- 4.179
ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	- 15.105	- 15.379	- 15.379
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.441	- 5.540	- 5.540
SMALTIMENTO TONER COD. 08.03.17	- 550	- 560	- 560
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 81	- 82	- 82
SPESE BANCARIE	- 420	- 428	- 428
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 1.920	- 1.955	- 1.955
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	- 8.000	- 8.145	- 8.145
MANUTENZIONE MEZZI PROPRIETA'	- 67.800	- 67.800	- 67.800
MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 35.460	- 35.460	- 35.460
SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETT REVISIONI	- 5.040	- 5.040	- 5.040
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 50.670	- 50.670	- 50.670
MANUTENZIONE SCARRABILE E GRU C9071S2 ALBANO//GRU C7565S2 VELLETR	- 5.500	- 5.500	- 5.500
ENERGIA ELETTRICA	- 16.400	- 16.817	- 16.817
ACQUA POTABILE	- 4.025	- 4.146	- 4.146
PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 10.000	- 10.300	- 10.300
ANALISI FANGHI	- 384	- 396	- 396
ANALISI TONER	- 204	- 205	- 205
VISITE FISCALI	- 1.150	- 1.175	- 1.175
VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI VACCINI	- 19.177	- 19.681	- 19.681
SPESE MANUTENZ. ATTREZZATURE/MACCHINETT	- 4.598	- 4.671	- 4.671
MANUTENZ CONTENITORI PAP E VASCHE	- 4.500	- 4.610	- 4.610
BUONI PASTO ELETTRONICI	- 47.850	- 49.137	- 49.137
COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	- 2.600		
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 953	- 982	- 982
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI IN AFFITTO	- 6.500	- 6.670	- 6.670
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVEETTURE	- 850	- 876	- 876
SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETT REVISIONI	- 300	- 309	- 309
SPESE INCASSI E COMMISSIONI	- 360	- 362	- 362

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	-€ 1.332.961	-€ 1.389.789	-€ 1.389.789
CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 37	- 38	- 38
NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	- 3.060	- 3.116	- 3.116
CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 10.000	- 10.182	- 10.182
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI VOLSCA	- 1.244.557	- 1.299.157	- 1.299.157
CANONE ANNUO SOFTWARE IDBOX TARIFFA PUNTUALE	- 9.200	- 9.426	- 9.426
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	- 1.200	- 1.236	- 1.236
NOLEGGIO SOFFIONI	- 1.673	- 1.705	- 1.705
NOLEGGIO ATTREZZATURA	- 1.260	- 1.298	- 1.298
FITTI PASSIVI	- 53.989	- 55.474	- 55.474
CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 7.985	- 8.158	- 8.158
COSTI DEL PERSONALE	-€ 7.683.743	-€ 7.683.743	-€ 7.683.743
STIPENDI IMPIEGATI	- 693.114	- 693.114	- 693.114
SALARI E STIPENDI OPERAI	- 3.205.162	- 4.547.168	- 4.547.168
PDR VARIABILE MENSILE	- 112.910	- 160.613	- 160.613
FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 51.045	- 51.045	- 51.045
FERIE NON GODUTE OPERAI	- 101.591	- 140.927	- 140.927
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 200.482	- 200.482	- 200.482
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 2.384	- 2.384	- 2.384
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.490	- 4.490	- 4.490
ALTRE SOMME A DEBITO	- 600	- 600	- 600
CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 927.488	- 1.315.815	- 1.315.815
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 199.664	- 283.956	- 283.956
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 15.120	- 20.964	- 20.964
ALTRE SOMME A DEBITO	- 1.740	- 2.202	- 2.202
CONTR INPS SOLIDARIETA	- 4.079	- 5.818	- 5.818
INPS FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 14.767	- 14.767	- 14.767
INAIL FERIE NON GODUTE IMPIEGATI	- 364	- 364	- 364
INPS FERIE NON GODUTE OPERAI	- 29.162	- 38.311	- 38.311
INAIL FERIE NON GODUTE OPERAI	- 5.989	- 10.465	- 10.465
TFR IMPIEGATI INPS	- 7.306	- 7.306	- 7.306
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 30.132	- 30.132	- 30.132
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.138	- 8.138	- 8.138
TFR OPERAI INPS	- 28.620	- 37.806	- 37.806
TFR OPERAI PREVIDENZA	- 61.464	- 87.568	- 87.568
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.560	- 19.310	- 19.310
COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 1.964.371		
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-€ 353.109	-€ 225.476	-€ 165.658
AMMO U.C.	- 8.067	- 2.582	- 2.233
QUOTA AMM.TO SOFTWARE+HARDWARE per TARIP	- 12.800	- 8.811	- 5.980
MASTELLI CON RFID	- 4.950	- 4.814	- 4.814
QUOTA AMMORTAMENTO	- 307.970	- 183.506	- 126.868
QUOTA AMMORTAMENTO IMMOBILE ALBANO	- 15.947	- 21.263	- 21.263
QUOTA AMMORTAMENTO LAVORI IMMOBILE ALBANO	- 3.375	- 4.500	- 4.500

ONERI DIVERSI DI GESTIONE	-€ 62.961	-€ 34.851	-€ 34.851
IMPOSTA DI BOLLO	- 600	- 611	- 611
IMPOSTA DI REGISTRO	- 1.436	- 1.462	- 1.462
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 641	- 653	- 653
DIRITTI CAMERALI	- 998	- 1.016	- 1.016
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 1.020	- 1.039	- 1.039
VALORI BOLLATI	- 1.166	- 1.188	- 1.188
ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 1.800	- 1.833	- 1.833
BOLLI AUTOMEZZI	- 7.444	- 7.444	- 7.444
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 8.574	- 8.574	- 8.574
IMPOSTE SU ACQUISTO IMMOBILE (ipotecaria, catastale, di registro)	- 28.550		
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO	- 10.322	- 10.611	- 10.611
BOLLI AUTOVETTURE	- 215	- 221	- 221
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 193	- 199	- 199
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	-€ 44.568	-€ 44.568	-€ 44.568
INTERESSI PASSIVI SU MUTUO ACQUISTO IMMOBILE	- 44.568	- 44.568	- 44.568
REDDITO ANTE IMPOSTE (MARGINE LORDO - TOTALE COSTI VARIABILI E FISSI)	€ 108.048	€ 230.147	€ 289.965
IMPOSTE e TASSE	- 43.219	- 92.059	- 115.986
REDDITO NETTO	64.829	138.088	173.979

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto				
		Prev 2019	Prev 2020	Prev 2021
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale				
	Incassi da clienti	€ 12.297.346	€ 12.297.346	€ 12.297.346
	Altri incassi	€ 163.442	€ 163.442	€ 163.442
	Totale incassi da clienti + altri incassi	€ 12.460.788	€ 12.460.788	€ 12.460.788
	(Pagamenti a fornitori fissi)	-€ 1.972.025	-€ 2.035.794	-€ 2.035.794
	(Pagamenti a fornitori variabili)	-€ 2.236.333	-€ 2.206.209	-€ 2.206.209
	(Pagamenti al personale)	-€ 7.683.743	-€ 7.683.743	-€ 7.683.743
	(Altri pagamenti)	-€ 62.961	-€ 34.851	-€ 34.851
	(Imposte pagate sul reddito)	-€ 43.219	-€ 92.059	-€ 115.986
	Interessi incassati/(pagati)	-€ 44.568	-€ 44.568	-€ 44.568
	Totale pagamenti	-€ 12.042.850	-€ 12.097.224	-€ 12.121.151
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	€ 417.938	€ 363.564	€ 339.637
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
	Immobilizzazioni materiali	-€ 955.750	-€ 97.000	-€ 97.000
	(Investimenti) new	-€ 955.750	-€ 97.000	-€ 97.000
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 955.750	-€ 97.000	-€ 97.000
Mezzi di terzi				
	Accensione finanziamenti	€ 858.750		
	Rimborso finanziamenti			
Mezzi propri				
	Aumento di capitale a pagamento			
	Cessione (acquisto) di azioni proprie			
	Dividendi (e acconti su dividendi) pagati			
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 858.750	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		€ 320.938	€ 266.564	€ 242.637
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X		€ 320.938	€ 587.502
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	€ 320.938	€ 587.502	€ 830.139

PIANO ACQUISTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
FORNITURE	ACQUISTO SACCHI PORTA A PORTA	€ 181.591,33	€ 181.591,33	€ 181.591,33
FORNITURE	FORNITURA CARBURANTE CONSIP	€ 380.810,36	€ 380.810,36	€ 380.810,36
FORNITURE	VESTIARIO ESTIVO/ INVERNALE DPI	€ 61.505,00	€ 61.505,00	€ 61.505,00
FORNITURE	ATTREZZATURE TARIP ALBANO	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	ATTREZZATURE TARIP VELLETRI	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	ATTREZZATURE TARIP LARIANO	€ 42.656,81	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	ACQUISTO SINGOLI TAG VELLETRI	€ 1.102,20	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	ACQUISTO SINGOLI TAG LARIANO	€ 257,40	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	BUONI PASTO ELETTRONICI	€ 47.850,00	€ 47.850,00	€ 47.850,00
FORNITURE	MASTELLI PORTA A PORTA	€ 67.953,18	€ 0,00	€ 0,00
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO	€ 45.797,00	€ 45.797,00	€ 45.797,00
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO MEZZI (OLII VARI, LUBRICANTI, PNEUMATICI, RICAMBI)	€ 88.488,00	€ 88.488,00	€ 88.488,00
FORNITURE	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	€ 14.550,00	€ 14.550,00	€ 14.550,00
FORNITURE	MATERIALE INFORMATICO (HARDWARE E INSTALLAZIONE APP) TARIP VELL.E LAR.	€ 64.000,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	SIM TARIP ALBANO	€ 2.040,00	€ 2.040,00	€ 2.040,00
SERVIZI	SIM TARIP VELLETRI	€ 3.480,00	€ 3.480,00	€ 3.480,00
SERVIZI	SIM TARIP LARIANO	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP ALBANO	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP VELLETRI	€ 4.200,00	€ 4.200,00	€ 4.200,00
SERVIZI	CANONE SOFTWARE LARIANO	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
SERVIZI	RCT	€ 15.105,00	€ 15.105,00	€ 15.105,00
SERVIZI	COSTO CONCORSO PERSONALE	€ 34.000,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	GARA RCAUTO	€ 50.670,00	€ 50.670,00	€ 50.670,00
SERVIZI	NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONE	€ 3.060,00	€ 3.060,00	€ 3.060,00
SERVIZI	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE MULTIFUNZIONE	€ 1.920,00	€ 1.920,00	€ 1.920,00
SERVIZI	ANALISI CLINICHE E VISITE MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO	€ 19.716,00	€ 19.716,00	€ 19.716,00
SERVIZI	INCARICO RSPP	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00
SERVIZI	SERVIZI COMPLEMENTARI VERDE	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
SERVIZI	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
SERVIZI	SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE (NORMATIVA ANTINCENDIO)	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
SERVIZI	CARTA SERVIZI AMBIENTALI	€ 58.000,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	GIORNATE ECOLOGICHE	€ 33.600,00	€ 0,00	€ 0,00
SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE E FOSSE IMHOFF	€ 35.386,00	€ 35.386,00	€ 35.386,00

SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
SERVIZI	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DEPURATIVI ACQUE METEORICHE	€ 11.520,00	€ 11.520,00	€ 11.520,00
SERVIZI	SISTEMA QUALITA' AMBIENTE SALUTE SICUREZZA	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR ALBANO 200131,200201,200307 -	€ 180.071,00	€ 180.071,00	€ 180.071,00
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO ANNUALE DA CDR ALBANO CER 15 01 06	€ 25.044,00	€ 25.044,00	€ 25.044,00
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR VELLETRI	€ 428.213,00	€ 428.213,00	€ 428.213,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 2 AUTOMEZZI DA 10 mc. PER 36 MESI	€ 39.600,00	€ 79.200,00	€ 79.200,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 1 SPAZZATRICE PICCOLA 1 mc 36 MESI	€ 15.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE CONSIP	€ 7.984,00	€ 7.984,00	€ 7.984,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 2 SPAZZATRICI 48 MESI	€ 72.484,00	€ 72.484,00	€ 72.484,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 3 SPAZZATRICI 48 MESI-	€ 115.513,50	€ 115.513,50	€ 115.513,50
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 1 E 2	€ 294.300,00	€ 294.300,00	€ 294.300,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 3 E 4	€ 635.880,00	€ 635.880,00	€ 635.880,00
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO ANNUALE VASCHE E PIANALI	€ 75.780,00	€ 75.780,00	€ 75.780,00
SERVIZI	CARTE CARBURANTE CONSIP	€ 279.794,64	€ 279.794,64	€ 279.794,64
SERVIZI	SMALTIMENTO TONER	€ 550,00	€ 550,00	€ 550,00

LEGENDA	LE CELLE IN GRASSETTO SONO RIFERITE ALLE ANNUALITA' IN CUI SARANNO EFFETTUATE LE PROCEDURE DI ACQUISTO
---------	--

PIANO INVESTIMENTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2019	ANNO 2020	ANNO 2021
FORNITURE	IMMOBILE ALBANO	€ 708.750,00		
LAVORI	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ALBANO	€ 300.000,00		