



# Relazione previsionale triennale 2020 - 2022

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 06/08/2020*

## 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 25/10/2019, 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 2019, 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.101 del 27/12/2019 del Comune di Velletri; Delibera di Consiglio n. 52 del 20/12/2019 del Comune di Albano Laziale; Delibera di Consiglio n. 47 del 17/12/2019 del Comune di Lariano).

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

Il piano previsionale 2020/2022 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.

La presentazione del piano previsionale è stata procrastinata rispetto agli anni precedenti, a causa della pandemia COVID19; di fatti lo stato emergenziale ha generato un'incertezza tale da impedire qualsiasi tipo di valutazione gestionale ed operativa nel medio e lungo periodo, costringendo la società ad operarsi nell'immediato per contenere i rischi. Pertanto, le attività aziendali sono state ridefinite per contenere e ridurre qualsiasi forma di contagio ( personale/utenti) e per garantire nel contempo la prosecuzione dei servizi essenziali, cercando di mantenere alto il livello degli stessi.

Nella presente relazione si procederà ad analizzare le novità del previsionale 2020 con particolare riferimento agli obiettivi strategici e agli investimenti, al piano acquisti ed al piano occupazionale.

Il piano previsionale 2020 è stato redatto in conformità delle indicazioni del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo in sede di parere espresso al bilancio dell'anno 2019 che recita:

**“Il Comitato ha analizzato tutti i risultati positivi prodotti dalla Società nel tempo e la solidità patrimoniale raggiunta, e ritiene opportuno dare indicazione al management aziendale, salvaguardando sempre l'equilibrio economico-patrimoniale e finanziario della società, di predisporre il piano previsionale 2020 prevedendo la possibile riduzione dei canoni annuali 2020, così da dare una risposta concreta alla riduzione della Tari a favore delle attività obbligate alla chiusura a causa della pandemia da COVID 19 e ora in profonda crisi economica”.**

Alla luce di quanto sopra riportato, tenuto conto delle indicazioni del Comitato, la società ha effettuato un'analisi dettagliata delle attività che hanno subito una drastica riduzione a causa della pandemia, in particolare:

- Chiusura dei centri comunali di Raccolta
- Sospensione del servizio di raccolta delle Utenze non Domestiche (attività commerciali)
- Riduzione del servizio di spazzamento meccanizzato
- Parziale sospensione della raccolta domiciliare degli ingombranti e sfalci domestici
- Sospensione delle attività di consegna dei mastelli relativi alla partenza della Tariffa puntuale nei comuni di Velletri e Lariano.

La summenzionata analisi ha reso possibile, così come indicato dal Comitato, determinare una riduzione dei canoni contrattuali per l'anno 2020, ripartita secondo le seguenti modalità:

**Comune di Velletri:** Riduzione Canone Anno 2020 Euro 319.000 (iva compresa)

**Comune di Albano Laziale:** Riduzione Canone Anno 2020 Euro 275.000 (iva compresa)

**Comune di Lariano:** Riduzione Canone Anno 2020 Euro 44.000 (iva compresa)

Al fine di non alterare i flussi finanziari di cassa, le suddette riduzioni saranno applicate attraverso l'emissione di una nota di credito nelle fatture del mese di Dicembre 2020.

## Obiettivi strategici e Investimenti

Gli obiettivi strategici aziendali sono individuati dai Piani Industriali redatti per ciascun comune socio.

L'obiettivo strategico fondamentale della Società resta 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" nei Comuni di Velletri e Lariano, che ha subito un arresto a causa dell'emergenza COVID19, così come evidenziato in premessa.

Attualmente, i comuni Soci si attestano su una media ponderata di raccolta differenziata pari a circa il 77% (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.

Si evidenzia che nel Comune di Albano Laziale la partenza della "tariffa puntuale" ha prodotto aumenti della percentuale di raccolta differenziata pari a circa il 6% toccando picchi dell'81%.

Pertanto, la ripresa delle attività propedeutiche alla partenza della tariffa puntuale, anche nei Comuni di Velletri e Lariano, non appena rientrerà l'emergenza epidemiologica, consentirà di innalzare - anche nei predetti territori - le percentuali di raccolta differenziata, che potrà così raggiungere una media pari all'80% su tutti i comuni serviti.

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.

A compimento di quanto già evidenziato nel precedente Piano degli investimenti, nell'anno 2020 sono state implementate tutte le attività amministrative finalizzate alla sistemazione urbanistica ed edilizia relativa all'immobile sito in Albano Laziale, Via Cancelliera, nonché le attività finalizzate all'ottenimento della conformità antincendio dell'officina, del deposito materiali e del serbatoio carburante, che saranno successivamente realizzati.

Nel piano investimenti sono state altresì inserite le spese necessarie all'adeguamento della struttura al fine di renderla una sede dipartimentale perfettamente idonea alle necessità aziendali visto l'importante sviluppo, in termini di mezzi e personale, conseguito negli anni.

In riferimento al parco veicolare, si evidenzia che nell'anno 2020 sono state espletate nuove procedure di gara; la flotta degli automezzi in noleggio (attualmente composta da 52 mezzi) è stata incrementata di due costipatori di media grandezza (10 mc) e di un compattatore (20 mc) (flotta dopo le procedure 55 mezzi).

Tutto ciò ha comunque prodotto un significativo risparmio complessivo annuo pari a circa € 74.000, dovuto alla riduzione dei canoni mensili di noleggio, comprensivi di polizza Kasko e senza franchigia a carico della società, condizioni contrattuali introdotte nella nuova procedura.

Nell'anno in corso sarà effettuata una ulteriore procedura relativa al noleggio di spazzatrici elettriche, che utilizzate dai dipartimenti per una fase sperimentale, hanno ottenuto un positivo riscontro.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha da tempo realizzato un Sistema di Gestione Aziendale secondo la High Level Structure, conforme alle normative UNI 9001:2015, 14001:2015 e 45001:2018; nel mese di settembre 2020 è previsto l'Audit di mantenimento da parte dell'Ente Certificatore.

In quest'ottica, il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n.231/2001 aziendale, nel corso del 2020, 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 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, il cui appello- promosso a seguito di sentenza di primo grado- è previsto a novembre 2020.***

## 1. Piano Acquisti

La Volsca Ambiente e Servizi SpA nel corso dell'ultimo biennio ha implementato l'utilizzo di piattaforme telematiche di acquisto, le quali hanno consentito la smaterializzazione delle procedure adottate a favore di uno snellimento procedimentale, che risulta in grado di garantire la massima trasparenza e la contestuale riservatezza dei dati, dove richiesto dalla normativa vigente.

Grazie ai sistemi informatizzati in uso, la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha la possibilità di disporre di un Albo Fornitori costantemente aggiornato e di agevole fruizione.

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 servizi per l'anno 2020:

- **Accordo quadro per l'affidamento del servizio di noleggio di automezzi adibiti ai servizi di igiene urbana, suddivisa in 6 lotti**
- **Noleggio full service 3 spazzatrici aspiranti**
- **Accordo quadro con un operatore, per il servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato per le esigenze della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.**
- **Affidamento del servizio di trasporto e smaltimento CER provenienti dal CdR di Albano Laziale.**
- **Fornitura sacchi raccolta porta a porta**

E' importante evidenziare altresì che nell'anno in corso verranno definite le procedure concorsuali per l'assunzione personale a tempo indeterminato, attraverso i contratti stipulati con le società individuate con procedura di gara, le quali si occuperanno l'una della redazione dei bandi di concorso e l'altra delle attività tecnico/logistico relative all'espletamento dei concorsi.

Nel corso del 2020, infine, saranno implementate le procedure amministrative atte a consentire l'utilizzo dell'immobile di Albano Laziale da adibire a nuova sede dipartimentale.

## 2. 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 a 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 2020-2022 sarà caratterizzato principalmente da sostituzioni e assunzioni di personale.

Le assunzioni verranno effettuate nel rispetto delle modalità di acquisizione delle risorse previste alle lettere 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:

	<b>2020</b>
Dipendenti full-time	25
Somministrati full-time	39
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>

La situazione attuale non è variata rispetto al 2019. Nell'immediato non sono previste uscite di personale né integrazioni per altri servizi. 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:

	<b>2020</b>
Dipendenti full-time	16
Somministrati full-time	40
Somministrati part-time orizzontale (24 ore settimanali)	17
Somministrati part-time verticale (24 ore settimanali)	6
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	4
<b>TOTALE</b>	<b>83</b>

La situazione attuale presenta alcune variazioni rispetto al 2019 che traggono origine, a decorrere dal 01/06/2019, dal mancato rinnovo contrattuale di un lavoratore somministrato full-time (le unità scendono infatti da 17 a 16) e dall'aumento dell'orario settimanale di lavoro da 19 a 24 ore settimanali per n. 23 part-time (17 part-time orizzontali e 6 part-time verticali). Inoltre, come previsto nella precedente relazione previsionale, si è proceduto all'ampliamento dei servizi per il Comune di Velletri che ha fatto registrare a decorrere dall'ultima settimana di maggio 2019, un aumento di 4 unità part-time 50% (19 ore settimanali).

Nel corso dell'anno 2020, e precisamente in data 29/05/2020, si è registrata l'uscita per pensionamento di un lavoratore dipendente full-time ed è prevista l'uscita per pensionamento di n. 2 lavoratori somministrati full-time: uno ha già inviato le dimissioni a decorrere dal 01/09/2020; l'altro ha comunicato che cesserà il rapporto entro il 30 settembre p.v.

In sintesi, quanto esposto è sintetizzato nella Tabella sottostante.

*Fabbisogno del personale 2020 – 2022 dipartimento di Velletri*

	2020		2021		2022	
	Cessazioni	Sostituzioni / Integrazioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	1	0	0	0	0	0
Somministrati	3	4	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Quindi, per ripristinare la dotazione organica, occorrerà procedere alla sostituzione di n. 4 risorse come indicato in tabella.

### DIPARTIMENTO DI LARIANO

Nel dipartimento di Lariano la situazione attuale è la seguente:

	<b>2020</b>
Dipendenti full-time	10
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	8
<b>TOTALE</b>	<b>18</b>

Il numero dei dipendenti, rispetto all'anno 2019, è variato in quanto si è registrata a decorrere dal 01/02/2020 l'uscita per pensionamento di un dipendente full-time, il quale andrà sostituito nel corso dell'anno 2020 come evidenziato nella tabella sottostante.

#### *Fabbisogno del personale 2020 – 2022 dipartimento di Lariano*

	2019		2020		2021	
	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	1	0	0	0	0	0
Somministrati	0	1	0	0	0	0
<b>Totali</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Pertanto, per ripristinare la dotazione organica presente nel dipartimento di Lariano all'inizio dell'anno 2020, si procederà attingendo alla 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*.

### SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALI

In data 01/06/2020 la Volsca Ambiente e Servizi ha integrato le risorse umane mediante n. 13 rapporti di somministrazione a tempo determinato fino al 31/12/2020 con orario part-time verticale 50% (19 ore settimanali) e qualifica di operatore ecologico, livello 2B. Dette integrazioni sono state effettuate ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera g) del vigente *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale*, consultabile sul sito ufficiale di Volsca Ambiente e Servizi nella sezione *Società Trasparente/Selezione del Personale* e nel rispetto del *Protocollo di intesa alla Contrattazione di II livello del 13/06/2019* consultabile anch'esso sul sito ufficiale di Volsca Ambiente e Servizi nella sezione *Società Trasparente/Personale/Contrattazione integrativa*.

La necessità di integrare le suddette risorse è individuata in un Progetto tecnico-finanziario che prevede la costituzione di una Squadra Servizi Intercomunali da utilizzare in occasione di eventi straordinari e, altresì, per sopperire alla carenza generata da assenze del personale per malattie ed infortuni.

La situazione attuale della Squadra Intercomunale Servizi è la seguente:

	<b>2020</b>
Dipendenti full-time	0
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	13
<b>TOTALE</b>	<b>13</b>

Tale Progetto è stato formalmente approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2019 e, successivamente, dal Comitato Strategico e di Controllo.

I lavoratori in oggetto, nel rispetto del Progetto approvato, vengono utilizzati su tutti e tre i dipartimenti aziendali (Albano Laziale, Lariano e Velletri).

## CONCLUSIONI

La situazione attuale nei tre dipartimenti aziendali è la seguente:

	<b>Dip.to Albano</b>	<b>Dip.to Lariano</b>	<b>Dip.to Velletri</b>	<b>Squadra Intercomunale Servizi</b>	<b>Totale</b>
Dipendenti full-time	25	10	16	0	51
Somministrati full-time	39	0	40	0	79
Somministrati part-time (24 ore sett.li)	0	0	23	0	23
Somministrati part-time (19 ore sett.li)	0	8	4	13	25
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>18</b>	<b>83</b>	<b>13</b>	<b>178</b>

Al fine di ripristinare le risorse che sono uscite, si è elaborata la tabella sottostante che riassume le sostituzioni/integrazioni che occorre effettuare.

	<b>Dip.to Albano</b>	<b>Dip.to Lariano</b>	<b>Dip.to Velletri</b>	<b>Squadra Intercomunale Servizi</b>	<b>Totale</b>
Dipendenti full-time	25	10	16	0	51
Somministrati full-time	39	1	44	0	84
Somministrati part-time (24 ore sett.li)	0	0	23	0	23
Somministrati part-time (19 ore sett.li)	0	8	4	13	25
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>19</b>	<b>87</b>	<b>13</b>	<b>183</b>

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

Per quanto riguarda le sostituzioni da effettuare nei dipartimenti di Velletri (4) e Lariano (1), le stesse saranno definite con apposito atto societario da sottoporre al vaglio del Comitato Strategico e di Controllo.

Si evidenzia che in data 13/06/2019 è stato siglato un Protocollo d'intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II livello tra Volsca Ambiente e Servizi, Synergie-Italia e OO.SS.

Tale protocollo d'intesa opera in deroga alle disposizioni del D.L 87/2018 allo scopo di preservare e garantire la continuità occupazionale e del servizio nei territori serviti, pur mantenendo ferma la volontà da parte della Società di adempiere a quanto previsto dall'art. 19 comma 2 del D.Lgs.175/2016, così come approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci del 28/03/2019, nel Piano Triennale dei fabbisogni del personale.

Sulla base di quanto previsto dal Protocollo d'Intesa, l'Agenzia per il lavoro ha trasformato dal 01/08/2019 tutti i rapporti di lavoro (tra Synergie e somministrati) da tempo determinato a tempo indeterminato, che alla data di scadenza dell'appalto (31/07/2019) avevano raggiunto il termine massimo temporale di utilizzo ai sensi del D.L. 87/2018.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. nel rispetto dell'art. 10 del suddetto accordo si è avvalsa della proroga tecnica del contratto di appalto per la somministrazione e contestualmente ha avviato la procedura di gara per l'individuazione della nuova agenzia per il lavoro, conclusasi nel 2020, nel pieno rispetto dell'art. 5 del protocollo d'intesa.

Affinché il procedimento di reclutamento, ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001, possa essere concluso entro il 31/12/2022, la Volsca Ambiente e Servizi ha altresì individuato nel corso del 2020, tramite gara, le società per l'affidamento del servizio di redazione dei bandi di concorso e della gestione tecnico/amministrativa delle prove selettive, così come previsto dall'art. 2 del protocollo d'intesa e così come indicato nella sezione dedicata al Piano Acquisti.

## Allegati

### Bilancio previsionale

BILANCIO PREVISIONALE TRIENNALE				
		PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
A)	<b>*** VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
	<b>RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>			
EA000100	<b>RICAVI - FATTURE COMUNI</b>	11.912.768	11.912.768	11.912.768
	RICAVI RENDICONT.NE SMALTIM.TI PAP CDR	- 360.470	- 360.470	- 360.470
EA000100	<b>RICAVI - FATTURE COMUNI</b>	11.552.298	11.552.298	11.552.298
	DECURTAZIONE CANONI COMUNI	- 580.000	- 580.000	- 580.000
	<b>RICAVI - FATTURE COMUNI</b>	10.972.298	10.972.298	10.972.298
EA000100	<b>RICAVI A PRIVATI FILIERA</b>	707.245	707.245	707.245
	<b>*** ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>			
EA000100	ALTRI RICAVI E PROVENTI A PRIVATI	7.721	7.721	7.721
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	39.701	39.701	39.701
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIO	1.417	1.417	1.417
EA000500b	CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SANIFICAZIONE COVID 19	47.328	-	-
EA000500a	RIMBORSO CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	18.676	18.676	18.676
	<b>TOTALE UNITA' CENTRALE RICAVI</b>	114.843	67.515	67.515
EA000500a	<b>TOTALE INSUSSITENZA ATTIVA ferie permessi e festività</b>	210.555	210.555	210.555
EA000500	<b>TOTALE PROVENTI STRAORDINARI</b>	13.052	13.052	13.052
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	12.017.994	11.970.666	11.970.666

B)	*** COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
EB000600	MAT.CONSUMO UC-CANTIERE-SERVIZI-ISOLA	- 15.400	- 15.400	- 15.400
EB000600	AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI AUTOVETTURE SCORTE OFFICINA	- 53.243	- 53.243	- 53.243
EB000600	MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	- 5.100	- 20.000	- 20.000
EB000600	CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTI	- 54.472	- 70.000	- 70.000
EB000600	CONTENITORI RACC. BATTERIE/FARMACI	- 8.136	- 12.000	- 12.000
EB000600	MAT.CONSUMO buste NERE RSU	- 39.600	- 39.600	- 39.600
EB000600	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 45.959		
EB000600	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 150.000	- 150.000	- 150.000
EB000600	ACQUISTI COVID-19	- 74.133		
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	- 542.208	- 553.000	- 553.000
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	- 6.353	- 7.000	- 7.000
EB000600	MiscelaOlio Decesp-Soffioni-Lavaggio-Trattore	- 3.608	- 5.000	- 5.000
EB000600	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 11.804	- 11.804	- 11.804
EB000600	ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	- 34.953	- 34.953	- 34.953
EB000600	CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	- 5.000	- 5.000	- 5.000
EB000600	MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 999	- 1.500	- 1.500
EB000600	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 47.139	- 47.139	- 47.139
EB000600	ALTRI COSTI	- 5.823	- 10.000	- 10.000
EB000600	TOTALE ALTRI ACQUISTI	- 29.190	- 45.000	- 45.000
	<b>TOTALE COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE</b>	<b>- 1.133.122</b>	<b>- 1.080.639</b>	<b>- 1.080.639</b>

	<b>7) COSTI SERVIZI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB000700	SOFTWARE TARIP SISTEMA IDBOX V-A-L	- 2.700	- 2.700	- 2.700
EB000700	MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTWARE/HARDW/CLOUD...	- 9.885	- 9.885	- 9.885
EB000700	SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 200	- 200	- 200
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 59.779	- 59.779	- 59.779
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 40.278	- 40.278	- 40.278
EB000700	MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ/VARIE	- 11.861	- 11.861	- 11.861
EB000700	MANUT.NE IMPIANTI DEPURAZ.NE TRATT ACQUEACQUE PRIMA PIOGGIA/IMPIANTI REFLUI/FOS	- 11.520	- 11.520	- 11.520
EB000700	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 3.746	- 3.746	- 3.746
EB000700	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	- 1.781	- 1.781	- 1.781
EB000700	SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 6.440	- 6.440	- 6.440
EB000700	SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	- 970	- 4.500	- 4.500
EB000700	MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	- 2.956		
EB000700	ENERGIA ELETTRICA	- 16.325	- 16.325	- 16.325
EB000700	ACQUA POTABILE	- 3.863	- 3.863	- 3.863
EB000700	SPESE TELEFONIA MOBILE	- 15.364	- 15.364	- 15.364
EB000700	SPESE TELEFONIA FISSA	- 12.632	- 12.632	- 12.632
EB000700	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 2.453	- 2.453	- 2.453
EB000700	PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 8.276	- 8.276	- 8.276
EB000700	CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.190	- 1.190	- 1.190
EB000700	ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	- 3.223	- 3.223	- 3.223
EB000700	SPESE POSTALI	- 64	- 64	- 64
EB000700	FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 990	- 990	- 990
EB000700	QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 22	- 22	- 22
EB000700	SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 40	- 40	- 40
EB000700	SPESE BANCARIE	- 739	- 739	- 739
EB000700	SPESE PUBBLICAZIONE	- 11.107	- 11.107	- 11.107
EB000700	COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ.NE AMBIENTALE	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB000700	ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 3.225	- 3.225	- 3.225
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	- 666	- 666	- 666
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 32.105	- 32.105	- 32.105
EB000700	ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	- 14.870	- 14.870	- 14.870
EB000700	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 992	- 992	- 992
EB000700	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.450	- 5.450	- 5.450
EB000700	ASSICURAZIONI	- 1.143	- 1.143	- 1.143
EB000700	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB000700	CONSULENZE TECNICHE	- 18.850	- 18.850	- 18.850
EB000700	CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.454	- 1.454	- 1.454
EB000700	CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	- 15.500	- 15.500	- 15.500
EB000700	SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 36.008	- 36.008	- 36.008
EB000700	FUNZIONAMENTO ODV	- 12.500	- 30.000	- 30.000
EB000700	COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 497	- 497	- 497
EB000700	COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB000700	COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 10.873	- 10.873	- 10.873
EB000700	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.521	- 10.521	- 10.521
EB000700	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.028	- 14.028	- 14.028
EB000700	CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMM.RI CDA	- 1.749	- 1.749	- 1.749
EB000700	COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 28.240	- 28.240	- 28.240

EB000700	CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	-	561	-	561	-	561
EB000700	CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	-	281	-	281	-	281
EB000700	COMPENSI REVISORE LEGALE	-	7.014	-	7.014	-	7.014
EB000700	CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	-	800	-	800	-	800
EB000700	CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	-	4.481	-	4.481	-	4.481
EB000700	ALTRI SERVIZI	-	2.314	-	2.314	-	2.314
EB000700	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	-	22.000	-	22.000	-	22.000
EB000700	COSTO AGENZIA INTERINALE	-	20.655	-	29.280	-	29.280
EB000700	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	-	4.300	-	4.300	-	4.300
EB000700	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	-	2.960	-	2.960	-	2.960
EB000700	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	-	1.925	-	1.925	-	1.925
EB000700	SIM TARIP E RICARICA	-	6.720	-	6.720	-	6.720
EB000700	COSTO AGENZIA INTERINALE squadra intercomunale	-	284	-	284	-	284
EB000700	SPESE CONCORSO personale	-	31.616				
EB000700	SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	-	3.604	-	3.604	-	3.604
EB000700	SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	-	6.114	-	6.114	-	6.114
EB000700	VISITE FISCALI	-	892	-	892	-	892
EB000700	VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI VACCINI	-	18.000	-	18.000	-	18.000
EB000700	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	-	3.247	-	3.247	-	3.247
EB000700	FORMAZIONE ERFAP - F.DO IMPRESA	-	12.880	-	12.880	-	12.880
EB000700	BUONI PASTO ELETTRONICI	-	15.000	-	20.000	-	20.000
EB000700	BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	-	27.722	-	30.000	-	30.000
EB000700	BUONI PASTO MANODOP/TERZI squadra intercomunale	-	356				
EB000700	ANALISI INERTI CDR	-	3.300	-	3.300	-	3.300
EB000700	ANALISI ACQUE	-	1.200	-	1.200	-	1.200
EB000700	ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	-	3.150	-	3.150	-	3.150
EB000700	SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	-	4.066	-	4.066	-	4.066
EB000700	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	-	11.542	-	11.542	-	11.542
EB000700	SMAL.TO/TRASP.TO RIFIUTI VARI NONPERICOL	-	620	-	620	-	620
EB000700	SMALTIMENTO RIFIUTI	-	1.856	-	1.856	-	1.856
EB000700	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	-	43.263	-	43.263	-	43.263
EB000700	SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	-	16.345	-	16.345	-	16.345
EB000700	SMALTIMENTO TONER UFFICI	-	550	-	550	-	550
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA CPL	-	50.738	-	50.738	-	50.738
EB000700	SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI) 15.01.06	-	33.000	-	33.000	-	33.000
EB000700	SMALTIM.TO UMIDO BIODEGRADABILI 20.02.01	-	76.238	-	76.238	-	76.238
EB000700	SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	-	452.367	-	580.000	-	580.000
EB000700	SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	-	24.433	-	24.433	-	24.433
EB000700	SMAL.TO MANUT.NE ACQUE METEORIC 16.10.02	-	25.000	-	25.000	-	25.000
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	-	1.440	-	1.440	-	1.440
EB000700	SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG	-	13.562	-	13.562	-	13.562
EB000700	SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	-	2.483	-	2.483	-	2.483
EB000700	SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	-	906	-	906	-	906
EB000700	GIORNATE ECOLOGICHE VELLETRI	-	10.000	-	10.000	-	10.000
EB000700	TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	-	5.850	-	5.850	-	5.850
EB000700	TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE	-	4.240	-	4.240	-	4.240
EB000700	TRASPORTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	-	2.050	-	2.050	-	2.050
EB000700	TRASPORTO RIFIUTI MENSEeCUCINE 20.01.08	-	17.400	-	17.400	-	17.400
	<b>TOTALE COSTI PER SERVIZI</b>	-	<b>1.472.396</b>	-	<b>1.602.036</b>	-	<b>1.602.036</b>

	<b>8) COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB000800	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 39	- 40	- 40
EB000800	NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	- 3.760	- 3.760	- 3.760
EB000800	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	- 1.175.734	- 1.112.856	- 1.112.856
EB000800	SPAZZATRICI ELETTRICHE	- 10.212	- 20.424	- 20.424
EB000800	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	- 1.116	- 1.116	- 1.116
EB000800	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 7.984	- 7.984	- 7.984
EB000800	NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI-big bag	- 1.890	- 1.890	- 1.890
EB000800	CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO	- 10.368	- 10.368	- 10.368
EB000800	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 14.513	- 14.513	- 14.513
EB000800	CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	- 1.984	- 1.984	- 1.984
EB000800	ANTIVIRUS KASPERSKY	- 61	- 61	- 61
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO	- 3.000	- 3.000	- 3.000
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI	- 3.500	- 4.000	- 4.000
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO	- 2.000	- 2.000	- 2.000
EB000800	AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	- 27.564	- 13.782	
EB000800	AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	- 37.104	- 53.104	- 61.104
	<b>TOTALE COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>	<b>- 1.300.828</b>	<b>- 1.250.881</b>	<b>- 1.245.099</b>

	<b>9) COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
	<b>a) SALARI E STIPENDI</b>			
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI	- 680.563	- 687.823	- 687.823
EB000900a	SALARI E STIPENDI OPERAI	- 1.527.767	- 1.547.449	- 1.547.449
EB000900a	PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI	- 18.480	- 18.480	- 18.480
EB000900a	PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI LIFT-CAR	- 7.000	- 7.000	- 7.000
EB000900a	PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE dipendenti	- 4.410		
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 116.490	- 116.490	- 116.490
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	- 55.547	- 55.547	- 55.547
EB000900a	SCATTI ANZIANITA IMPIEGATI	- 2.792		
EB000900a	SCATTI ANZIANITA IMPIEGATI - CONTRIBUTI	- 838		
EB000900a	SCATTI ANZIANITA OPERAI	- 5.874		
EB000900a	SCATTI ANZIANITA OPERAI - CONTRIBUTI	- 1.762		
EB000900a	PREMIO RISULTATO GESTIONE DIPENDENTI	- 130.000	- 130.000	- 130.000
EB000900a	<b>TOTALE SALARI E STIPENDI</b>	<b>- 2.551.523</b>	<b>- 2.562.789</b>	<b>- 2.562.789</b>
	<b>b) ONERI SOCIALI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 193.539	- 193.539	- 193.539
EB000900b	CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 449.799	- 449.799	- 449.799
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.756	- 8.756	- 8.756
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.190	- 13.190	- 13.190
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 3.272	- 3.272	- 3.272
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 49.106	- 49.106	- 49.106
EB000900b	CONTR.INPS SOLIDARIETA10% fondiprev/enti	- 4.047	- 4.047	- 4.047
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 14.180	- 14.180	- 14.180
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.727	- 4.727	- 4.727
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 33.578	- 33.578	- 33.578
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 15.355	- 15.355	- 15.355
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 3.687	- 3.687	- 3.687
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 274	- 274	- 274
EB000900b	<b>TOTALE ONERI SOCIALI</b>	<b>- 793.510</b>	<b>- 793.510</b>	<b>- 793.510</b>

		PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
	<b>c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>			
EB000900c	TFR IMPIEGATI INPS	- 7.489	- 7.489	- 7.489
EB000900c	TFR OPERAI INPS	- 27.223	- 27.223	- 27.223
EB000900c	TFR OPERAI PREVIDENZA	- 59.332	- 59.332	- 59.332
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 32.107	- 32.107	- 32.107
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 4.588	- 4.588	- 4.588
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	- 1.222	- 1.222	- 1.222
EB000900c	<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>- 131.960</b>	<b>- 131.960</b>	<b>- 131.960</b>
	<b>e) ALTRI COSTI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 3.789.074	- 3.880.000	- 3.880.000
EB000900e	PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	- 93.034	- 120.000	- 120.000
EB000900e	PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE TERZI	- 4.886		
EB000900e	SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE MANODOPERA C TERZI	- 147.727		
EB000900e	<b>ALTRI COSTI</b>	<b>- 4.034.721</b>	<b>- 4.000.000</b>	<b>- 4.000.000</b>
	<b>TOTALE COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>- 7.511.713</b>	<b>- 7.488.259</b>	<b>- 7.488.259</b>
	<b>10) AMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB001000	<b>TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>- 217.640</b>	<b>- 250.131</b>	<b>- 259.131</b>
	<b>14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
EB001400	IMPOSTA DI BOLLO	- 652	- 652	- 652
EB001400	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 21.176	- 21.176	- 21.176
EB001400	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 1.033	- 1.033	- 1.033
EB001400	BOLLI AUTOMEZZI	- 1.238	- 1.238	- 1.238
EB001400	BOLLI AUTOVETTURE	- 36	- 36	- 36
EB001400	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 121	- 121	- 121
EB001400	IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 736	- 736	- 736
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 7.451	- 7.451	- 7.451
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 143	- 143	- 143
EB001400	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 622	- 622	- 622
EB001400	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 2.983	- 2.983	- 2.983
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZI	- 4.902	- 4.902	- 4.902
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	- 841	- 841	- 841
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	- 5.888	- 5.888	- 5.888
	<b>TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>- 47.822</b>	<b>- 47.822</b>	<b>- 47.822</b>
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>- 11.683.521</b>	<b>- 11.719.767</b>	<b>- 11.722.985</b>
	<b>TOTALE DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>334.473</b>	<b>250.899</b>	<b>247.682</b>

		PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
C)	15) 16) 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI			
EC000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	- 2.122	- 2.122	- 2.122

A+B+C+D+E	TOTALE RISULTATO MPRIMA DELLE IMPOSTE	332.351	248.777	245.559
-----------	---------------------------------------	---------	---------	---------

		PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
	22) 23) IMPOSTE E TASSE			
EE002200	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	- 173.517	- 129.884	- 128.204
	TOTALE TASSE	- 173.517	- 129.884	- 128.204

	UTILE D'ESERCIZIO	158.834	118.893	117.355
--	-------------------	---------	---------	---------

<b>CONTO ECONOMICO</b>			
	PREVISIONALE 2020	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022
<b>RICAVI</b>	<b>12.017.994</b>	<b>11.970.666</b>	<b>11.970.666</b>
<b>*** RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI</b>	<b>11.679.543</b>	<b>11.679.543</b>	<b>11.679.543</b>
RICAVI - FATTURE COMUNI	10.972.298	10.972.298	10.972.298
RICAVI A PRIVATI FILIARE	707.245	707.245	707.245
<b>*** ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>325.398</b>	<b>278.070</b>	<b>278.070</b>
ALTRI RICAVI E PROVENTI A PRIVATI	7.721	7.721	7.721
CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	39.701	39.701	39.701
CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIO	1.417	1.417	1.417
CONTRIBUTI C/ESERCIZIO SANIFICAZIONE COVID 19	47.328	-	-
RIMBORSO CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	18.676	18.676	18.676
INSUSSITENZA ATTIVA ferie permessi e festività'	210.555	210.555	210.555
<b>*** PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>13.052</b>	<b>13.052</b>	<b>13.052</b>
<b>*** COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE</b>	<b>- 1.133.122</b>	<b>- 1.080.639</b>	<b>- 1.080.639</b>
MAT.CONSUMO UC-CANTIERE-SERVIZI-ISOLA	- 15.400	- 15.400	- 15.400
AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI AUTOVETTURE SCORTE OFFICINA	- 53.243	- 53.243	- 53.243
MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	- 5.100	- 20.000	- 20.000
CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTI	- 54.472	- 70.000	- 70.000
CONTENITORI RACC. BATTERIE/FARMACI	- 8.136	- 12.000	- 12.000
MAT.CONSUMO buste NERE RSU	- 39.600	- 39.600	- 39.600
SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 45.959		
SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 150.000	- 150.000	- 150.000
ACQUISTI COVID-19	- 74.133		
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	- 542.208	- 553.000	- 553.000
ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	- 6.353	- 7.000	- 7.000
MiscelaOlio Decesp-Soffioni-Lavaggio-Trattore	- 3.608	- 5.000	- 5.000
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 11.804	- 11.804	- 11.804
ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	- 34.953	- 34.953	- 34.953
CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	- 5.000	- 5.000	- 5.000
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 999	- 1.500	- 1.500
VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 47.139	- 47.139	- 47.139
ALTRI COSTI	- 5.823	- 10.000	- 10.000
ALTRI ACQUISTI	- 29.190	- 45.000	- 45.000
<b>MARGINE LORDO INDUSTRIALE</b> (Ricavi - Costi materie prime, consumo e sussidiarie)	<b>€ 10.884.872</b>	<b>€ 10.890.027</b>	<b>€ 10.890.027</b>
<b>COSTI</b>	<b>PREVISIONALE 2020</b>	<b>PREVISIONALE 2021</b>	<b>PREVISIONALE 2022</b>
<b>TOTALE COSTI : VARIABILI (A) + FISSI (B)</b>	<b>-€ 10.552.521</b>	<b>-€ 10.641.251</b>	<b>-€ 10.644.469</b>
<b>(A) COSTI VARIABILI</b>	<b>-€ 221.861</b>	<b>-€ 30.267</b>	<b>-€ 30.267</b>
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-€ 62.717</b>	<b>-€ 28.145</b>	<b>-€ 28.145</b>
SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 6.440	- 6.440	- 6.440
MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE	- 2.956		
SPESE PUBBLICAZIONE	- 11.107	- 11.107	- 11.107
COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ.NE AMBIENTALE	- 8.000	- 8.000	- 8.000
ALTRI SERVIZI	- 2.314	- 2.314	- 2.314
COSTO AGENZIA INTERINALE squadra intercomunale	- 284	- 284	- 284
SPESE CONCORSO personale	- 31.616		
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>	<b>-€ 157.023</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE dipendenti	- 4.410		
PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE TERZI	- 4.886		
SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE MANODOPERA C TERZI	- 147.727		
<b>INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI</b>	<b>-€ 2.122</b>	<b>-€ 2.122</b>	<b>-€ 2.122</b>
INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 2.122	- 2.122	- 2.122

(B) COSTI FISSI	-€ 10.330.660	-€ 10.610.984	-€ 10.614.202
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>-€ 1.409.679</b>	<b>-€ 1.573.890</b>	<b>-€ 1.573.890</b>
SOFTWARE TARIP SISTEMA IDBOX V-A-L	- 2.700	- 2.700	- 2.700
MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTW/HARDW/CLOUD...	- 9.885	- 9.885	- 9.885
SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 200	- 200	- 200
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 59.779	- 59.779	- 59.779
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 40.278	- 40.278	- 40.278
MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ/VARIE	- 11.861	- 11.861	- 11.861
MANUT.NE IMPIANTI DEPURAZ.NE TRATT ACQUEACQUE PRIMA PIOGGIA/IMPIA	- 11.520	- 11.520	- 11.520
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 3.746	- 3.746	- 3.746
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	- 1.781	- 1.781	- 1.781
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	- 970	- 4.500	- 4.500
ENERGIA ELETTRICA	- 16.325	- 16.325	- 16.325
ACQUA POTABILE	- 3.863	- 3.863	- 3.863
SPESE TELEFONIA MOBILE	- 15.364	- 15.364	- 15.364
SPESE TELEFONIA FISSA	- 12.632	- 12.632	- 12.632
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 2.453	- 2.453	- 2.453
PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 8.276	- 8.276	- 8.276
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.190	- 1.190	- 1.190
ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	- 3.223	- 3.223	- 3.223
SPESE POSTALI	- 64	- 64	- 64
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 990	- 990	- 990
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 22	- 22	- 22
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 40	- 40	- 40
SPESE BANCARIE	- 739	- 739	- 739
ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 3.225	- 3.225	- 3.225
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	- 666	- 666	- 666
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 32.105	- 32.105	- 32.105
ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	- 14.870	- 14.870	- 14.870
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 992	- 992	- 992
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.450	- 5.450	- 5.450
ASSICURAZIONI	- 1.143	- 1.143	- 1.143
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
CONSULENZE TECNICHE	- 18.850	- 18.850	- 18.850
CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.454	- 1.454	- 1.454
CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	- 15.500	- 15.500	- 15.500
SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 36.008	- 36.008	- 36.008
FUNZIONAMENTO ODV	- 12.500	- 30.000	- 30.000
COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 497	- 497	- 497
COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 10.873	- 10.873	- 10.873
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.521	- 10.521	- 10.521
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.028	- 14.028	- 14.028
CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMM.RI CDA	- 1.749	- 1.749	- 1.749
COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 28.240	- 28.240	- 28.240
CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	- 561	- 561	- 561
CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	- 281	- 281	- 281
COMPENSI REVISORE LEGALE	- 7.014	- 7.014	- 7.014
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	- 800	- 800	- 800
CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	- 4.481	- 4.481	- 4.481
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 22.000	- 22.000	- 22.000
COSTO AGENZIA INTERINALE	- 20.655	- 29.280	- 29.280
SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 4.300	- 4.300	- 4.300
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	- 2.960	- 2.960	- 2.960
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 1.925	- 1.925	- 1.925
SIM TARIP E RICARICA	- 6.720	- 6.720	- 6.720
SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	- 3.604	- 3.604	- 3.604
SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	- 6.114	- 6.114	- 6.114
VISITE FISCALI	- 892	- 892	- 892
VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI VACCINI	- 18.000	- 18.000	- 18.000

RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	-	3.247	-	3.247	-	3.247
FORMAZIONE ERFAP - F.DO IMPRESA	-	12.880	-	12.880	-	12.880
BUONI PASTO ELETTRONICI	-	15.000	-	20.000	-	20.000
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	-	27.722	-	30.000	-	30.000
BUONI PASTO MANODOP/TERZI squadra intercomunale	-	356				
ANALISI INERTI CDR	-	3.300	-	3.300	-	3.300
ANALISI ACQUE	-	1.200	-	1.200	-	1.200
ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODIAGR	-	3.150	-	3.150	-	3.150
SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	-	4.066	-	4.066	-	4.066
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	-	11.542	-	11.542	-	11.542
SMAL.TO/TRASP.TO RIFIUTI VARI NONPERICOL	-	620	-	620	-	620
SMALTIMENTO RIFIUTI	-	1.856	-	1.856	-	1.856
SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	-	43.263	-	43.263	-	43.263
SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	-	16.345	-	16.345	-	16.345
SMALTIMENTO TONER UFFICI	-	550	-	550	-	550
SMALTIMENTO PLASTICA CPL	-	50.738	-	50.738	-	50.738
SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI) 15.01.06	-	33.000	-	33.000	-	33.000
SMALTIM.TO UMIDO BIODEGRADABILI 20.02.01	-	76.238	-	76.238	-	76.238
SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	-	452.367	-	580.000	-	580.000
SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	-	24.433	-	24.433	-	24.433
SMAL.TO MANUT.NE ACQUE METEORIC 16.10.02	-	25.000	-	25.000	-	25.000
SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	-	1.440	-	1.440	-	1.440
SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG	-	13.562	-	13.562	-	13.562
SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	-	2.483	-	2.483	-	2.483
SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	-	906	-	906	-	906
GIORNATE ECOLOGICHE VELLETRI	-	10.000	-	10.000	-	10.000
TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	-	5.850	-	5.850	-	5.850
TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE	-	4.240	-	4.240	-	4.240
TRASPORTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	-	2.050	-	2.050	-	2.050
TRASPORTO RIFIUTI MENSEeCUCINE 20.01.08	-	17.400	-	17.400	-	17.400

<b>COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI</b>		<b>-€ 1.300.828</b>		<b>-€ 1.250.881</b>		<b>-€ 1.245.099</b>
CANONE LOCAZIONE TELEPASS	-	39	-	40	-	40
NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	-	3.760	-	3.760	-	3.760
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	-	1.175.734	-	1.112.856	-	1.112.856
SPAZZATRICI ELETTRICHE	-	10.212	-	20.424	-	20.424
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	-	1.116	-	1.116	-	1.116
CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	-	7.984	-	7.984	-	7.984
NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI-big bag	-	1.890	-	1.890	-	1.890
CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO	-	10.368	-	10.368	-	10.368
CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	-	14.513	-	14.513	-	14.513
CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	-	1.984	-	1.984	-	1.984
ANTIVIRUS KASPERSKY	-	61	-	61	-	61
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO	-	3.000	-	3.000	-	3.000
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI	-	3.500	-	4.000	-	4.000
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO	-	2.000	-	2.000	-	2.000
AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	-	27.564	-	13.782		
AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	-	37.104	-	53.104	-	61.104

COSTI DEL PERSONALE	-€ 7.354.690	-€ 7.488.259	-€ 7.488.259
STIPENDI IMPIEGATI	- 680.563	- 687.823	- 687.823
SALARI E STIPENDI OPERAI	- 1.527.767	- 1.547.449	- 1.547.449
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI	- 18.480	- 18.480	- 18.480
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI LIFT-CAR	- 7.000	- 7.000	- 7.000
FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 116.490	- 116.490	- 116.490
FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	- 55.547	- 55.547	- 55.547
SCATTI ANZIANITA IMPIEGATI	- 2.792		
SCATTI ANZIANITA IMPIEGATI - CONTRIBUTI	- 838		
SCATTI ANZIANITA OPERAI	- 5.874		
SCATTI ANZIANITA OPERAI - CONTRIBUTI	- 1.762		
PREMIO RISULTATO GESTIONE DIPENDENTI	- 130.000	- 130.000	- 130.000
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 193.539	- 193.539	- 193.539
CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 449.799	- 449.799	- 449.799
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.756	- 8.756	- 8.756
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.190	- 13.190	- 13.190
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 3.272	- 3.272	- 3.272
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 49.106	- 49.106	- 49.106
CONTR.INPS SOLIDARIETA10% fondiprev/enti	- 4.047	- 4.047	- 4.047
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 14.180	- 14.180	- 14.180
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.727	- 4.727	- 4.727
CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 33.578	- 33.578	- 33.578
CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 15.355	- 15.355	- 15.355
CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 3.687	- 3.687	- 3.687
CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 274	- 274	- 274
TFR IMPIEGATI INPS	- 7.489	- 7.489	- 7.489
TFR OPERAI INPS	- 27.223	- 27.223	- 27.223
TFR OPERAI PREVIDENZA	- 59.332	- 59.332	- 59.332
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 32.107	- 32.107	- 32.107
RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 4.588	- 4.588	- 4.588
RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	- 1.222	- 1.222	- 1.222
COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 3.789.074	- 3.880.000	- 3.880.000
PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	- 93.034	- 120.000	- 120.000

<b>AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI</b>	<b>-€ 217.640</b>	<b>-€ 250.131</b>	<b>-€ 259.131</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>-€ 47.822</b>	<b>-€ 47.822</b>	<b>-€ 47.822</b>
IMPOSTA DI BOLLO	- 652	- 652	- 652
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 21.176	- 21.176	- 21.176
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 1.033	- 1.033	- 1.033
BOLLI AUTOMEZZI	- 1.238	- 1.238	- 1.238
BOLLI AUTOVETTURE	- 36	- 36	- 36
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 121	- 121	- 121
IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 736	- 736	- 736
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 7.451	- 7.451	- 7.451
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 143	- 143	- 143
ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 622	- 622	- 622
ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 2.983	- 2.983	- 2.983
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZI	- 4.902	- 4.902	- 4.902
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	- 841	- 841	- 841
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	- 5.888	- 5.888	- 5.888
<b>REDDITO ANTE IMPOSTE (MARGINE LORDO - TOTALE COSTI VARIABILI E FISSI)</b>	<b>€ 332.351</b>	<b>€ 248.777</b>	<b>€ 245.559</b>
IMPOSTE e TASSE	- 173.517	- 129.884	- 128.204
<b>REDDITO NETTO</b>	<b>158.834</b>	<b>118.893</b>	<b>117.355</b>

<b>Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto</b>				
		Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>				
	Incassi da clienti	€ 11.705.940	€ 11.705.940	€ 11.705.940
	Altri incassi	€ 312.054	€ 264.726	€ 264.726
	<b>Totale incassi da clienti + altri incassi</b>	<b>€ 12.017.994</b>	<b>€ 11.970.666</b>	<b>€ 11.970.666</b>
	(Pagamenti a fornitori fissi)	-€ 3.814.438	-€ 3.860.410	-€ 3.854.628
	(Pagamenti a fornitori variabili)	-€ 91.907	-€ 73.145	-€ 73.145
	(Pagamenti al personale)	-€ 7.511.713	-€ 7.488.259	-€ 7.488.259
	(Altri pagamenti)	-€ 49.944	-€ 49.944	-€ 49.944
	(Imposte pagate sul reddito)	-€ 173.517	-€ 129.884	-€ 128.204
	<b>Totale pagamenti</b>	<b>-€ 11.641.520</b>	<b>-€ 11.601.642</b>	<b>-€ 11.594.180</b>
	<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>€ 376.474</b>	<b>€ 369.024</b>	<b>€ 376.486</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>				
	<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	(Investimenti) new			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Mezzi di terzi</b>				
	Accensione finanziamenti			
	Rimborso finanziamenti			
<b>Mezzi propri</b>				
	Aumento di capitale a pagamento			
	Cessione (acquisto) di azioni proprie			
	Dividendi (e acconti su dividendi) pagati			
	<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>		<b>€ 376.474</b>	<b>€ 369.024</b>	<b>€ 376.486</b>
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X		€ 376.474	€ 745.498
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	€ 376.474	€ 745.498	€ 1.121.984

<b>PIANO TRIENNALE ACQUISTI</b>				
<b>SETTORE</b>	<b>DESCRIZIONE ACQUISTO</b>	<b>ANNO 2020</b>	<b>ANNO 2021</b>	<b>ANNO 2022</b>
FORNITURE	ACQUISTO SACCHI PORTA A PORTA	€ 195.959	€ 150.000	€ 150.000
FORNITURE	FORNITURA CARBURANTE CONSIP	€ 315.560	€ 320.000	€ 320.000
FORNITURE	VESTIARIO ESTIVO/ INVERNALE DPI	€ 47.140	€ 47.140	€ 47.140
FORNITURE	BUONI PASTO ELETTRONICI – compresi BUONI PASTO manodopera c/terzi per gli anni 2021 / 2022	€ 15.000	€ 50.000	€ 50.000
FORNITURE	MASTELLI PORTA A PORTA	€ 5.100	€ 20.000	€ 20.000
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO- di cui 39.600 sacchi neri	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO MEZZI (OLII VARI, LUBRICANTI, PNEUMATICI, RICAMBI)	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
FORNITURE	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
SERVIZI	REDAZIONE BANDI CONCORSO E GESTIONE TECNICO LOGISTICA	€ 31.616	0	0
SERVIZI	SIM TARIP ALBANO	€ 2.040	€ 2.040	€ 2.040
SERVIZI	SIM TARIP VELLETRI	€ 3.480	€ 3.480	€ 3.480
SERVIZI	SIM TARIP LARIANO	€ 1.200	€ 1.200	€ 1.200
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP ALBANO	€ 3.000	€ 3.000	€ 3.000
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP VELLETRI	€ 3.500	€ 4.000	€ 4.000
SERVIZI	CANONE SOFTWARE LARIANO	€ 2.000	€ 2.000	€ 2.000
SERVIZI	RCT	€ 14.891	€ 14.891	€ 14.891
SERVIZI	ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE	€ 4.000.000	€ 4.000.000	€ 4.000.000
SERVIZI	GARA RCAUTO	€ 40.038	€ 40.038	€ 40.038
SERVIZI	NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONE	€ 3.760	€ 3.760	€ 3.760
SERVIZI	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE MULTIFUNZIONE STAMPANTI	€ 1.920	€ 1.920	€ 1.920
SERVIZI	ANALISI CLINICHE E VISITE MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
SERVIZI	INCARICO RSPP	€ 4.000	€ 4.000	€ 4.000
SERVIZI	CONSULENZA FISCALE E CONTABILE	€ 8.000	€ 8.000	€ 8.000
SERVIZI	SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE (NORMATIVA ANTINCENDIO)	€ 4.300	€ 4.300	€ 4.300
SERVIZI	GIORNATE ECOLOGICHE	€ 39.090	€ 39.090	€ 39.090
SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE E FOSSE IMHOFF	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000

SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
SERVIZI	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DEPURATIVI ACQUE METEORICHE	€ 11.520	€ 11.520	€ 11.520
SERVIZI	SISTEMA QUALITA' AMBIENTE SALUTE SICUREZZA	€ 18.000	€ 18.000	€ 18.000
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR ALBANO 200131,200201,200307	€ 229.747	€ 229.747	€ 229.747
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO ANNUALE DA CDR ALBANO CER 15 01 06	€ 33.000	€ 33.000	€ 33.000
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR VELLETRI 200131, 200138,200201,200307,160103,170904	€ 257.644	€ 257.644	€ 257.644
SERVIZI	SMALTIMENTO 20 03 03 ALBANO	€ 43.263	€ 43.263	€ 43.263
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE CONSIP	€ 7.984	€ 7.984	€ 7.984
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 2 SPAZZATRICI 48 MESI	€ 72.484	€ 72.484	€ 72.484
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO 3 SPAZZATRICI 48 MESI-	€ 96.548	€ 96.548	€ 96.548
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO 5 MC- LOTTO 1 E 2	522.900	€ 442.920	€ 442.920
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO 7 MC- LOTTO 3	129.120	€ 124.800	€ 124.800
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 4 -3 ASSI 20MC	50.160	79.128	79.128
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 5-32 MC 4 ASSI	228.000	172.320	172.320
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 6 -10 MC	0	62.328	62.328
SERVIZIO	NOLEGGIO 2 SPAZZATRICI ELETTRICHE	€ 10.212	€ 20.424	€ 20.424
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO ANNUALE VASCHE E PIANALI 6 VASCHE E 3 AUTOCARRI	€ 75.780	€ 62.328	€ 62.328
SERVIZI	CARTE CARBURANTE CONSIP	€ 233.001	€ 240.000	€ 240.000
SERVIZI	SMALTIMENTO TONER	€ 550	€ 550	€ 550

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

PIANO INVESTIMENTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2020	ANNO 2021	ANNO 2022
LAVORI	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ALBANO		€ 300.0000	€ 300.0000