



***Relazione semestrale 30.06.2020***

***Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.***

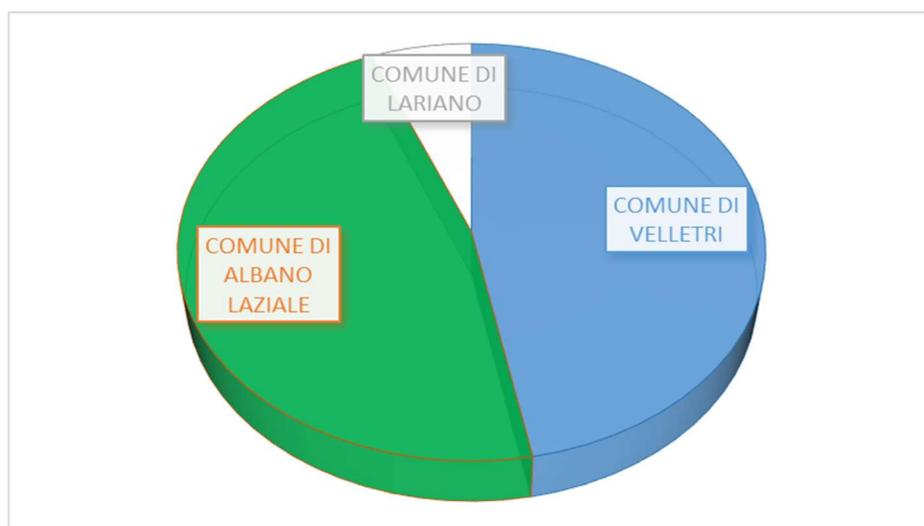
*APPROVATA IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
DEL 06/08/2020*

Le informazioni sull'andamento e sulle prospettive della società rivestono un ruolo sempre più importante nel rispondere alle aspettative degli stakeholders e risultano ormai strumenti fondamentali per stimare l'evoluzione della società, conoscere il suo "stato di salute", prevedere la sua capacità di generare flussi di cassa per il rimborso del debito e lo sviluppo di nuovi investimenti, valutare la sussistenza della continuità aziendale, nonché verificare il mantenimento di valori di bilancio di alcune specifiche poste o l'iscrivibilità di altre voci. Nel rispetto dell'art. 2381 comma 5, del codice civile e dell'art.37 dello Statuto della Volsca ambiente e Servizi S.p.A. la presente relazione riporta: *"le informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo occorse dall'inizio dell'anno al 30 giugno 2020, al fine di verificare la sussistenza della continuità aziendale, garantita dal notevole sforzo di formalizzazione e implementazione di validi sistemi di pianificazione e controllo di gestione di cui si è dotata l'Azienda"*.

## SOCI

I Soci sono i Comuni di: Velletri, Albano Laziale e Lariano.

	30/06/2019	30/06/2020
<b>COMUNE DI VELLETRI</b>	46,973%	46,973%
<b>COMUNE DI ALBANO LAZIALE</b>	46,969%	46,969%
<b>COMUNE DI LARIANO</b>	6,058%	6,058%



## ORGANI SOCIETARI

Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto – Organi della Società, sono:

- A. **L'Assemblea dei Soci** (art. 16 – 23 dello Statuto);
- B. **Il Consiglio di Amministrazione** previa delibera dell'Assemblea dei Soci motivata da specifiche ragioni di adeguatezza (art. 24 – 31 dello Statuto) così composto:

Presidente:	Valentino Di Prisco
Amministratore Delegato:	Mauro Midei
Consigliere:	Lucrezia Marangolo

- C. **Il Collegio Sindacale** (art.32 dello Statuto) così composto:

Presidente	Remo Giorgi
Sindaco effettivo:	Luca Petrucci
Sindaco effettivo:	Michelina Iovino
Sindaco supplente:	Paola Ginevri Latoni
Sindaco supplente:	Andrea Lauri

- D. **L'Organo di revisione** (art.33 dello Statuto) così composto:

Revisore Legale	Arturo Mascetti
-----------------	-----------------

- E. **Comitato di Indirizzo Strategico e Controllo** (art. 13, 14, 15 33 dello Statuto/ comma 2 e il comma 5, lett. B, dell'art. 5 del D.lgs. 50/2016, Codice dei Contratti Pubblici) così composto:

Dott. Nicola MARINI - Sindaco del Comune di Albano Laziale  
Dott. Orlando POCCI - Sindaco del Comune di Velletri  
Dott. Maurizio CALICIOTTI - Sindaco del Comune di Lariano

## AGGIORNAMENTO DEI PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE DEL PERIODO

Si evidenzia che il I semestre del 2020 è stato caratterizzato fondamentalmente dall'emergenza epidemiologica dovuta al COVID19, che ha reso necessaria una serie di attività gestionali straordinarie, così come ampiamente descritto nel Consiglio di Amministrazione giusto verbale del 10/04/2020 e nella Relazione sulla Gestione al Bilancio al 31/12/2019, approvata dall'Assemblea dei Soci in data 29/06/2020.

La suddetta emergenza ha comportato altresì lo spostamento di alcuni adempimenti, tra cui la Relazione di cui all'art. 36 dello Statuto, che è stata di fatto sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei Soci in data 06/08/2020.

Come sopra indicato, durante il primo semestre, la maggior parte delle attività sono state finalizzate alla gestione dell'emergenza sanitaria, 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.

Alla luce di quanto sopra esposto, si rileva che sono stati effettuati una serie di acquisti di **DPI e prodotti di sanificazione legati all'emergenza epidemiologica**, volgendo la massima attenzione alla qualità degli stessi e alle certificazioni necessarie, mantenendo comunque sotto controllo la spesa.

I suddetti acquisti pari ad un importo di € 78.880, ai sensi dell'art. 125 del Decreto Rilancio, saranno oggetto di un **credito di imposta pari al 60%**, per un totale di € 47.328, come da comunicazione del 20/07/2020 inviata all'Agenzia delle Entrate ed accolta favorevolmente in data 24/07/2020.

Nonostante le difficoltà del periodo, grazie anche alla collaborazione degli utenti, la società ha mantenuto alti i parametri di **raccolta differenziata** in tutti i territori serviti, che si sono attestati mediamente intorno al **78%**, dato questo destinato ad aumentare, non appena le attività propedeutiche alla partenza della TARIP nei comuni di Velletri e Lariano potranno essere riprese.

Nel corso del primo semestre 2020, è stata conclusa la procedura di gara relativa al noleggio di automezzi adibiti alla raccolta rifiuti, che ha visto un **incremento del parco veicolare** rispetto all'attuale flotta e che contestualmente produrrà dall'anno 2021 **un significativo risparmio dei canoni**, come descritto nella Relazione Previsionale 2020/2022.

Sono state effettuate procedure per il servizio di **RCAUTO per i mezzi di proprietà e di RCT con durata biennale**, che hanno prodotto una significativa riduzione dei costi.

Sono state implementate procedure di acquisto per il **vestiario e i dispositivi di protezione individuale per i dipendenti**, in conformità dei **Criteri Minimi Ambientali**, così come previsto dall'art. 34 del Codice dei Contratti Pubblici, ovvero i requisiti ambientali definiti per le varie fasi del processo di acquisto, volti a individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo il ciclo di vita.

Sono state definite altresì le **attività amministrative** finalizzate all'adeguamento edilizio/ urbanistico, nonché all'adeguamento alla normativa antincendio della **struttura sita in via Cancelliera** in Albano Laziale, destinata a **nuova sede dipartimentale**.

Infine, si evidenzia che sono state implementate tutte le **procedure necessarie all'espletamento del concorso per l'assunzione di personale a tempo indeterminato**, secondo le modalità dettagliate nella Relazione previsionale.

La Società ha approvato il **Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020/2022**, giusto verbale del Consiglio di Amministrazione del 10/04/2020.

In data 22/07/2020 è stata notificato un **pignoramento di € 1.725.383,55** (a cui è stato già presentato ricorso cautelare di sospensione) **reso esecutivo dalla data del 25/06/2020**, così come comunicatoci dal nostro istituto di credito.

Tale pignoramento fa riferimento alla Sentenza 5403/2020 Giudizio Volsca Ambiente e Servizi SPA/Banca Popolare del Lazio SOC. COOP. P.A. Tribunale Roma Sez. XVI imprese, R.G. n. 63564/2017, avverso la quale è stato presentato ricorso presso la Corte di Appello, la cui udienza è prevista per il 27/11/2020.

Va rilevato che, ai fini dei principi contabili, per l'importo sopraindicato è stato creato un conto dedicato denominato "Banca C/C pignoramento" che risulta ancora tra le "**DISPONIBILITA' LIQUIDE**" e contestualmente tra gli "**ALTRI DEBITI**" è stata creata la voce "Debito per pignoramento" di pari importo.

Si rileva altresì che nell'atto di pignoramento presso terzi, le somme trattenute sono state aumentate della metà, ex art.546 c.p.c., per una somma pari ad € 575.127,85, e che tale importo risulta allocato" nella voce "**CREDITI VERSO ALTRI**".

## ADEMPIMENTI FISCALI

- Consegnata in data 24.04.2020 la documentazione presso l’Agenzia delle Dogane per il riconoscimento del credito relativo alle Accise del 1° trimestre 2020;
- Approvato il Bilancio 2019 giusto verbale assemblea del 29/06/2020 e depositato telematicamente in data 29/07/2020 all’Ufficio registro imprese di Roma;
- Inviata in data 30.06.2020 la Dichiarazione Modello IVA 2019 con credito pari ad Euro 54.117.
- Inviata in data 06.07.2020 la Comunicazione Liquidazioni IVA del 1° trimestre 2020 (scadenza 30/06/2020 pagata la relativa sanzione per i giorni di ritardo).
- Inviata in data 20.07.2020 la Comunicazione delle spese per sanificazione e adeguamento ambienti di lavoro ai sensi dell’art. 125 del Decreto Rilancio all’Agenzia delle Entrate per richiesta credito d’imposta pari ad Euro 47.328 a fronte di spese sostenute pari ad euro 75.880. Ricevuta per accettazione della Comunicazione del 24.07.2020.
- Consegnata in data 27.07.2020 la documentazione presso l’Agenzia delle Dogane per il riconoscimento del credito relativo alle Accise del 2° trimestre 2020.

# Situazione Semestrale al 30.06.2020

## Stato Patrimoniale Attivo

	Parziali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2019
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
I - Immobilizzazioni immateriali			
1) Costi di Impianto e Ampliamento		-	3.710
7) altre		69.333	82.332
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>		69.333	86.042
II - Immobilizzazioni materiali			
1) terreni e fabbricati		3.046.876	2.909.862
3) attrezzature industriali e commerciali		174.877	305.585
4) altri beni		237.499	165.370
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>		3.459.252	3.380.817
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>		3.528.585	3.466.859
<b>C) Attivo circolante</b>			
II - Crediti			
1) verso clienti		1.428.020	1.634.401
esigibili entro l'esercizio successivo		1.428.020	1.634.401
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-bis) crediti tributari		246.499	659.935
esigibili entro l'esercizio successivo		246.499	659.935
esigibili oltre l'esercizio successivo			
5-ter) imposte anticipate		324.079	147.195
5-quater) verso altri		1.135.670	493.165
esigibili entro l'esercizio successivo		64.605	38.213
esigibili oltre l'esercizio successivo		1.071.065	454.952
<i>Totale crediti</i>		3.134.268	2.934.696
IV - Disponibilita' liquide			
1) depositi bancari e postali		3.772.145	2.739.781
3) danaro e valori in cassa		1.352	1.149
<i>Totale disponibilita' liquide</i>		3.773.497	2.740.930
<i>Totale attivo circolante (C)</i>		6.907.765	5.675.626
<b>D) Ratei e risconti</b>		<b>754.764</b>	<b>372.423</b>
<i>Totale attivo</i>		11.191.114	9.514.908

## Stato Patrimoniale Passivo

	Parziali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2019
<b>A) Patrimonio netto</b>		<b>5.181.280</b>	<b>2.562.338</b>
I - Capitale		2.500.090	2.500.090
IV - Riserva legale		139.485	134.459
V - Riserve statutarie		95.294	95.294
VI - Altre riserve, distintamente indicate			
Riserva straordinaria		95.390	95.390
Varie altre riserve		1	(2)
) <i>Totale altre riserve</i>		<i>95.391</i>	<i>95.388</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo		2.151.523	2.056.021
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		199.497	381.086
Totale patrimonio netto		5.181.280	5.262.338
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
4) altri		77.204	487.713
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>		<i>77.204</i>	<i>487.713</i>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>380.913</b>	<b>393.871</b>
<b>D) Debiti</b>			
5) debiti verso altri finanziatori		10.513	6.710
esigibili entro l'esercizio successivo		10.513	6.710
esigibili oltre l'esercizio successivo			
7) debiti verso fornitori		1.308.348	1.404.679
esigibili entro l'esercizio successivo		1.308.348	1.404.679
esigibili oltre l'esercizio successivo			
12) debiti tributari		358.538	375.762
esigibili entro l'esercizio successivo		358.538	375.762
esigibili oltre l'esercizio successivo			
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		674.274	669.228
esigibili entro l'esercizio successivo		674.274	669.228
esigibili oltre l'esercizio successivo			
14) altri debiti		2.657.655	850.409
esigibili entro l'esercizio successivo		2.620.915	776.369
esigibili oltre l'esercizio successivo		36.740	74.040
<i>Totale debiti</i>		<i>5.009.328</i>	<i>3.306.788</i>
<b>E) Ratei e risconti</b>		<b>542.389</b>	<b>64.198</b>
<i>Totale passivo</i>		<i>11.191.114</i>	<i>9.514.908</i>

## Conto Economico

	Parziali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2019
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni		5.839.772	6.112.974
5) altri ricavi e proventi			
contributi in conto esercizio		20.559	26.193
altri		134.312	154.009
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>		<i>154.871</i>	<i>180.202</i>
<i>Totale valore della produzione</i>		<i>5.994.643</i>	<i>6.293.176</i>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		493.217	444.818
7) per servizi		671.635	584.108
8) per godimento di beni di terzi		646.484	633.512
9) per il personale			
a) salari e stipendi		1.203.554	1.275.920
b) oneri sociali		396.755	432.777
c) trattamento di fine rapporto		65.980	70.827
e) altri costi		1.962.855	1.877.849
<i>Totale costi per il personale</i>		<i>3.629.144</i>	<i>3.657.373</i>
10) ammortamenti e svalutazioni			
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		30.066	32.182
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		78.754	210.469
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle di- sponibilita' liquide			
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>		<i>108.820</i>	<i>242.651</i>
12) accantonamenti per rischi			
14) oneri diversi di gestione		25.464	58.163
<i>Totale costi della produzione</i>		<i>5.574.764</i>	<i>5.620.625</i>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>		<b>419.879</b>	<b>672.551</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
16) altri proventi finanziari			
d) proventi diversi dai precedenti			
altri		320	23
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>		<i>320</i>	<i>23</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>		<i>320</i>	<i>23</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari			
altri		2.762	3
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>		<i>2.762</i>	<i>3</i>

	Parziali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2020	Totali al 30/06/2019
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>		(2.442)	20
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)</b>		<b>417.437</b>	<b>672.571</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>			
imposte correnti		215.362	288.077
imposte differite e anticipate		2.578	3.408
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		217.940	291.485
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>199.497</b>	<b>381.086</b>

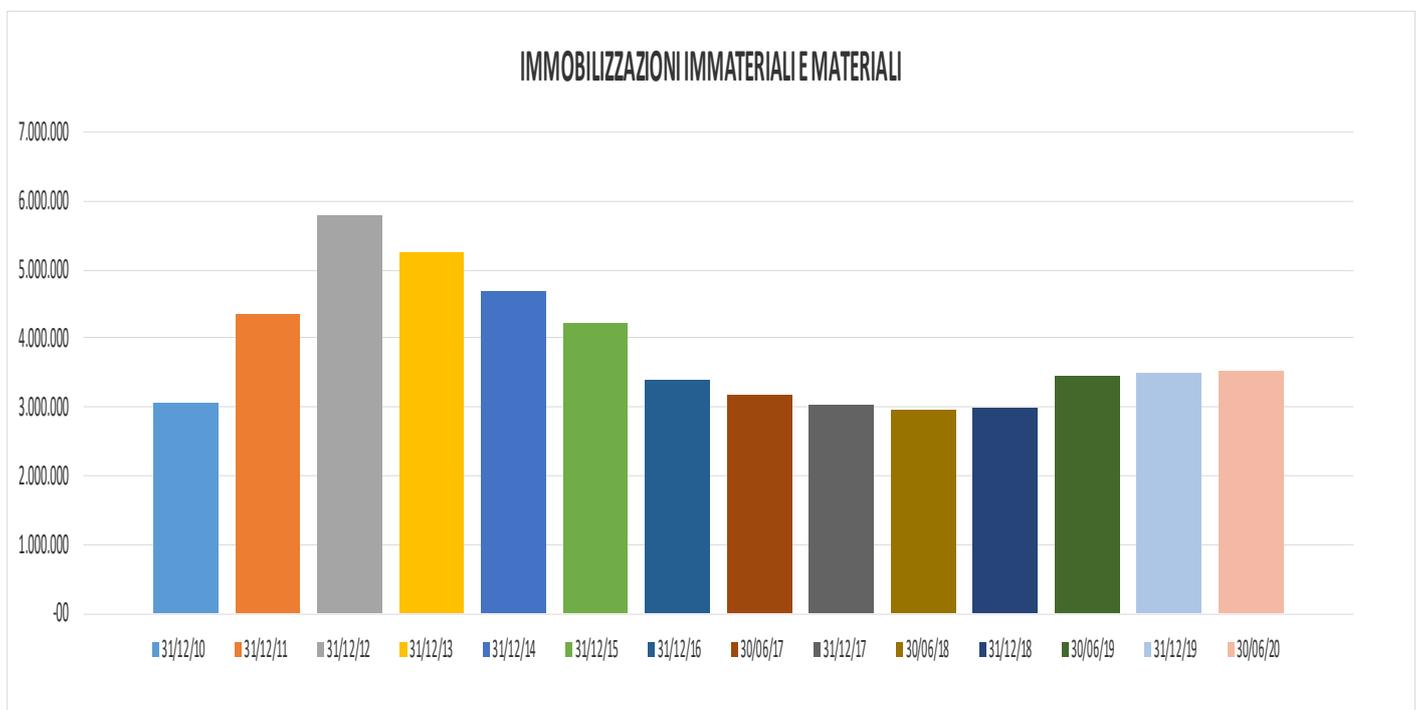
Codice	Descrizione	30/06/2020	31/12/2019	30/06/2019	31/12/2018	30/06/2018	31/12/2017	31/12/2016
<b>1</b>	<b>ATTIVO</b>	<b>11.191.114</b>	<b>9.567.527</b>	<b>9.514.908</b>	<b>9.487.500</b>	<b>9.649.518</b>	<b>8.250.455</b>	<b>7.165.542</b>
<b>1.B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.528.585</b>	<b>3.497.472</b>	<b>3.466.859</b>	<b>2.979.643</b>	<b>2.958.200</b>	<b>3.009.054</b>	<b>3.376.179</b>
<b>1.B.1</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>69.333</b>	<b>81.433</b>	<b>86.042</b>	<b>104.761</b>	<b>99.842</b>	<b>135.476</b>	<b>206.172</b>
1.B.1.1	Costi di impianto e di ampliamento			3.710	3.496	12.344	21.048	8.901
1.B.1.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili							
1.B.1.5	Avviamento							
1.B.1.6	Imm imm in corso e acconti				26.000			
1.B.1.7	Altre immobilizzazioni immateriali	69.333	81.433	82.332	75.266	87.498	114.428	196.971
<b>1.B.2</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>3.459.252</b>	<b>3.416.039</b>	<b>3.380.817</b>	<b>2.874.882</b>	<b>2.858.358</b>	<b>2.873.578</b>	<b>3.170.007</b>
1.B.2.1	Terreni e fabbricati	3.046.876	3.018.184	2.909.862	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840
1.B.2.3	Attrezzature industriali e commerciali	174.877	209.649	305.585	404.249	438.459	411.169	637.971
1.B.2.4	Altri beni materiali	237.499	169.516	165.370	174.693	156.059	198.569	268.196
1.B.2.5	Imm mat in corso e acconti		18.690		32.100			
<b>1.C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>6.907.765</b>	<b>5.943.867</b>	<b>5.675.626</b>	<b>6.362.059</b>	<b>6.255.633</b>	<b>5.145.441</b>	<b>3.753.343</b>
<b>1.C.1</b>	<b>RIMANENZE</b>						<b>3.187</b>	<b>2.021</b>
1.C.1.4	Prodotti finiti e merci						3.187	2.021
<b>1.C.2</b>	<b>CREDITI</b>	<b>3.134.268</b>	<b>2.772.616</b>	<b>2.934.696</b>	<b>3.259.445</b>	<b>2.702.643</b>	<b>2.689.407</b>	<b>3.003.674</b>
1.C.2.1	Crediti verso clienti	1.428.020	1.572.980	1.634.401	1.990.385	1.707.225	1.663.647	2.156.196
1.C.2.5bis	Crediti tributari	246.499	289.790	659.935	661.435	415.400	422.692	306.419
1.C.2.5ter	Imposte anticipate	324.079	324.079	147.195	150.603	140.737	140.737	165.265
1.C.2.5quater	Crediti verso altri	1.135.670	585.767	493.165	457.022	439.281	462.331	375.794
<b>1.C.4</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>3.773.497</b>	<b>3.171.251</b>	<b>2.740.930</b>	<b>3.102.614</b>	<b>3.552.990</b>	<b>2.452.847</b>	<b>747.648</b>
1.C.4.1	Depositi bancari e postali	3.772.145	3.170.159	2.739.781	3.100.778	3.552.166	2.452.051	746.471
1.C.4.3	Denaro e valori in cassa	1.352	1.092	1.149	1.836	824	796	1.177
<b>1.D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>754.764</b>	<b>126.188</b>	<b>372.423</b>	<b>145.797</b>	<b>435.685</b>	<b>95.960</b>	<b>36.020</b>
<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>11.191.114</b>	<b>9.567.527</b>	<b>9.514.908</b>	<b>9.487.500</b>	<b>9.649.518</b>	<b>8.250.455</b>	<b>7.165.542</b>
<b>2.A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.181.280</b>	<b>4.981.783</b>	<b>5.262.338</b>	<b>4.881.254</b>	<b>4.990.244</b>	<b>4.254.391</b>	<b>3.079.907</b>
2.A.1	Capitale	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090
2.A.4	Riserva legale	139.485	134.459	134.459	101.913	101.913	43.189	34.202
2.A.5	Riserve statutarie	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294
2.A.6	Altre riserve, distintamente indicate							
2.A.6.1	Riserva straordinaria	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390
2.A.6.99	Varie altre riserve	1	1	-2				2
2.A.8	Utili (perdite) portati a nuovo	2.151.523	2.056.021	2.056.021	1.437.652	1.461.704	345.943	175.201
2.A.9	Utile (perdita) dell'esercizio	199.497	100.528	381.086	650.915	735.853	1.174.485	179.728
<b>2.A.14</b>	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>5.181.280</b>	<b>4.981.783</b>	<b>5.262.338</b>	<b>4.881.254</b>	<b>4.990.244</b>	<b>4.254.391</b>	<b>3.079.907</b>
<b>2.B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>77.204</b>	<b>1.224.734</b>	<b>487.713</b>	<b>496.713</b>	<b>406.352</b>	<b>406.352</b>	<b>406.352</b>
2.B.4	Altri fondi	77.204	1.224.734	487.713	496.713	406.352	406.352	406.352
<b>2.C</b>	<b>TFR</b>	<b>380.913</b>	<b>389.134</b>	<b>393.871</b>	<b>405.414</b>	<b>422.465</b>	<b>434.905</b>	<b>494.371</b>
<b>2.D</b>	<b>DEBITI</b>	<b>5.009.328</b>	<b>2.937.973</b>	<b>3.306.788</b>	<b>3.648.639</b>	<b>3.515.644</b>	<b>3.149.846</b>	<b>3.159.359</b>
2.D.5	Debiti verso altri finanziatori	10.513	7.824	6.710	6.276	7.410	8.409	9.180
2.D.7	Debiti verso fornitori	1.308.348	1.312.755	1.404.679	2.141.609	1.217.134	1.494.490	2.029.063
2.D.12	Debiti tributari	358.538	124.454	375.762	67.375	833.963	317.535	157.936
2.D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	674.274	665.628	669.228	635.607	657.542	590.212	498.421
2.D.14	Altri debiti	2.657.655	827.312	850.409	797.771	799.595	739.200	464.759
<b>2.E</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>	<b>542.389</b>	<b>33.903</b>	<b>64.198</b>	<b>55.479</b>	<b>314.813</b>	<b>4.961</b>	<b>25.553</b>

<b>3.A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.994.643</b>	<b>12.903.062</b>	<b>6.293.176</b>	<b>12.791.630</b>	<b>6.409.253</b>	<b>12.835.993</b>	<b>11.505.086</b>
3.A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	5.839.772	12.270.882	6.112.974	12.258.129	6.236.399	12.732.676	11.348.540
3.A.5	Altri ricavi e proventi	154.871	632.180	180.202	533.502	172.854	103.317	156.546
3.A.5.1	<i>Contributi in conto esercizio</i>	20.559	287.278	26.193	289.090	27.175	49.924	47.779
3.A.5.2	<i>Ricavi e proventi diversi</i>	134.312	344.902	154.009	244.412	145.680	53.393	108.767
Codice	Descrizione	AL 30/06/2020	AL 31/12/2019	AL 30/06/2019	AL 31/12/2018	AL 30/06/2018	AL 31/12/2017	AL 31/12/2016
<b>3.B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.574.764</b>	<b>12.464.934</b>	<b>5.620.625</b>	<b>11.685.726</b>	<b>5.202.882</b>	<b>10.875.590</b>	<b>10.909.204</b>
3.B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	493.217	1.058.293	444.818	1.522.976	530.459	1.158.874	1.275.794
3.B.7	Costi per servizi	671.635	1.261.569	584.108	1.287.928	498.917	851.348	791.396
3.B.8	Costi per godimento di beni di terzi	646.484	1.297.765	633.512	1.195.576	589.416	1.358.218	1.113.922
3.B.9	Costi per il personale	3.629.144	7.547.750	3.657.373	7.128.835	3.376.877	6.785.238	5.980.608
3.B.9.a	<i>Salari e stipendi</i>	1.203.554	2.629.764	1.275.920	2.586.800	1.266.726	2.664.497	2.525.470
3.B.9.b	<i>Oneri sociali</i>	396.755	828.954	432.777	887.305	436.810	915.061	833.556
3.B.9.c	<i>Trattamento di fine rapporto</i>	65.980	135.378	70.827	137.560	71.672	147.922	154.017
3.B.9.e	<i>Altri costi per il personale</i>	1.962.855	3.953.654	1.877.849	3.517.170	1.601.669	3.057.758	2.467.565
3.B.10	Ammortamenti e svalutazioni	108.820	355.978	242.651	386.134	180.867	504.239	997.476
3.B.10.a	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali</i>	30.066	59.091	32.182	67.859	36.964	107.746	108.397
3.B.10.b	<i>Ammortamento delle immobilizzazioni materiali</i>	78.754	288.754	210.469	308.095	143.903	387.998	601.097
3.B.10.c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>							276.782
3.B.10.d	<i>Svalutazioni crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide</i>		8.133		10.180		8.495	11.200
3.B.12	Accantonamenti per rischi		781.013		82.860		-00	396.517
3.B.14	Oneri diversi di gestione	25.464	162.566	58.163	81.417	26.346	217.675	353.491
<b>3.DIFF_TOT</b>	<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>419.879</b>	<b>438.128</b>	<b>672.551</b>	<b>1.105.904</b>	<b>1.206.371</b>	<b>1.960.401</b>	<b>595.882</b>
<b>3.C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-2.442</b>	<b>-2.885</b>	<b>20</b>	<b>-4.866</b>	<b>-518</b>	<b>32.574</b>	<b>6.895</b>
3.C.16	Altri proventi finanziari	320	114	23	72	8	34	434
3.C.16.d	Proventi diversi dai precedenti						34	434
3.C.16.d.5	Proventi diversi dai precedenti da altre imprese					8	34	434
3.C.17	Interessi ed altri oneri finanziari	2.762	2.999	3	4.938		32.608	7.329
3.C.17.5	Interessi ed altri oneri finanziari verso altre imprese	2.762	2.999	3	4.938	527	32.608	7.329
<b>3.RIS_ANTE</b>	<b>Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)</b>	<b>417.437</b>	<b>435.243</b>	<b>672.571</b>	<b>1.101.039</b>	<b>1.205.853</b>	<b>1.927.827</b>	<b>588.987</b>
<b>3.20</b>	<b>Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>217.940</b>	<b>334.715</b>	<b>291.485</b>	<b>450.124</b>	<b>470.000</b>	<b>753.342</b>	<b>409.259</b>
3.20.1	Imposte correnti sul reddito d'esercizio	215.362	508.192	288.077	459.990	470.000	728.813	466.340
3.20.3	Imposte differite e anticipate sul reddito d'esercizio	2.578	-173.477	3.408	-9.866		24.529	57.081
3.21	Utile (perdita) dell'esercizio	199.497	100.528	381.086	650.915	735.853	1.174.485	179.728
<b>3.21z</b>	<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>199.497</b>	<b>100.528</b>	<b>381.086</b>	<b>650.915</b>	<b>735.853</b>	<b>1.174.485,00</b>	<b>179.728,00</b>

## ANALISI PATRIMONIALE

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E MATERIALI														
	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	30/06/17	31/12/17	30/06/18	31/12/18	30/06/19	31/12/19	30/06/20
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	33.505	39.105	39.304	34.292	37.826	22.413	8.901	29.897	21.048	12.344	3.496	3.710		
CONCESSIONI LICENZE MARCHI		23.932	33.682	26.462	17.242	8.181	300	2						
AVVIAMENTO			4.325	3.244	2.163	1.081	-00	-00						
IMM. IMM. IN CORSO E ACCONTI - Impianto acque 1° pioggia		276.782	709.346	276.782	276.782	276.782	-00	-00			26.000			
TOT. ALTRE IMM.IMMATERIALI	-00	13.451	15.814	195.600	152.438	205.483	196.971	159.972	114.428	87.498	75.266	82.332	81.433	69.333
<b>TOT. IMM.IMMATERIALI</b>	<b>33.505</b>	<b>353.269</b>	<b>802.471</b>	<b>536.379</b>	<b>486.450</b>	<b>513.941</b>	<b>206.172</b>	<b>189.871</b>	<b>135.476</b>	<b>99.842</b>	<b>104.761</b>	<b>86.042</b>	<b>81.433</b>	<b>69.333</b>
TERRENI E FABBRICATI	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.909.862	3.018.184	3.046.876
GRUPPO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	120.909	1.142.769	1.587.814	1.260.670	879.891	974.153	637.971	479.244	411.169	426.947	404.249	305.585	209.649	174.877
ALTRI BENI	195.014	143.151	674.383	741.113	591.827	463.964	268.196	222.407	198.569	167.572	174.693	165.370	169.516	237.499
IMM. MAT. IN CORSO E ACCONTI - Containers											32.100		18.690	
<b>TOT. MATERIALI</b>	<b>3.029.763</b>	<b>3.999.759</b>	<b>4.976.037</b>	<b>4.715.623</b>	<b>4.185.558</b>	<b>3.701.957</b>	<b>3.170.007</b>	<b>2.965.490</b>	<b>2.873.578</b>	<b>2.858.358</b>	<b>2.874.882</b>	<b>3.380.817</b>	<b>3.416.039</b>	<b>3.459.252</b>

TOT. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI + MATERIALI	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	30/06/17	31/12/17	30/06/18	31/12/18	30/06/19	31/12/19	30/06/20
	3.063.268	4.353.029	5.778.507	5.252.002	4.672.008	4.215.898	3.376.179	3.155.361	3.009.054	2.958.200	2.979.643	3.466.859	3.497.472	3.528.585



RIEPILOGO PER CALCOLO PERCENTUALI DI COMPOSIZIONE														
	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	30/06/17	31/12/17	30/06/18	31/12/18	30/06/19	31/12/19	30/06/20
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	33.505	39.105	39.304	34.292	37.826	22.413	8.901	29.897	21.048	12.344	3.496	3.710	-00	-00
CONCESSIONI LICENZE MARCHI	-00	23.932	33.682	26.462	17.242	8.181	300	2	-00	-00	-00	-00	-00	-00
AVVIAMENTO	-00	-00	4.325	3.244	2.163	1.081	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
IMM. IMM. IN CORSO E ACCONTI	-00	276.782	709.346	276.782	276.782	276.782	-00	-00	-00	-00	26.000	-00	-00	-00
ALTRE IMM. IMMATERIALI	-00	13.451	15.814	195.600	152.438	205.483	196.971	159.972	114.428	87.498	75.266	82.332	81.433	69.333
TERRENI E FABBRICATI	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.713.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.263.840	2.909.862	3.018.184	3.046.876
GRUPPO ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI	120.909	1.142.769	1.587.814	1.260.670	879.891	974.153	637.971	479.244	411.169	426.947	404.249	305.585	209.649	174.877
ALTRI BENI	195.014	143.151	674.383	741.113	591.827	463.964	268.196	222.407	198.569	167.572	174.693	165.370	169.516	237.499
IMM. MAT. IN CORSO E ACCONTI											32.100	-00	18.690	-00
<b>TOT. IMM. IMMATERIALI + MATERIALI</b>	<b><u>3.063.268</u></b>	<b><u>4.353.029</u></b>	<b><u>5.778.507</u></b>	<b><u>5.252.002</u></b>	<b><u>4.672.008</u></b>	<b><u>4.215.898</u></b>	<b><u>3.376.179</u></b>	<b><u>3.155.361</u></b>	<b><u>3.009.054</u></b>	<b><u>2.958.200</u></b>	<b><u>2.979.643</u></b>	<b><u>3.466.859</u></b>	<b><u>3.497.472</u></b>	<b><u>3.528.585</u></b>

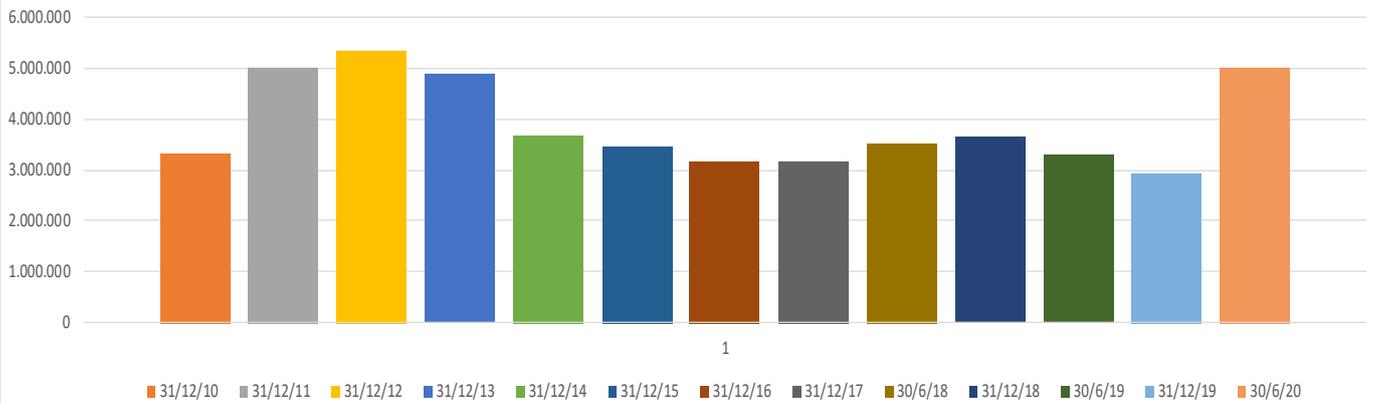
PERCENTUALI DI COMPOSIZIONE														
	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	30/06/17	31/12/17	30/06/18	31/12/18	30/06/19	31/12/19	30/06/20
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	1,09	0,90	0,68	0,65	0,81	0,53	0,26	0,95	0,70	0,42	0,12	0,11	0,00	0,00
CONCESSIONI LICENZE MARCHI	0,00	0,55	0,58	0,50	0,37	0,19	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AVVIAMENTO	0,00	0,00	0,07	0,06	0,05	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMM. IN CORSO E ACCONTI	0,00	6,36	12,28	5,27	5,92	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00
ALTRE IMM. IMMATERIALI	0,00	0,31	0,27	3,72	3,26	4,87	5,83	5,07	3,80	2,96	2,53	2,37	2,33	1,96
TERRENI E FABBRICATI	88,59	62,34	46,96	51,67	58,09	53,70	67,05	71,75	75,23	76,53	75,98	83,93	86,30	86,35
GRUPPO AUTOMEZZI AUTOVETTURE	3,95	26,25	27,48	24,00	18,83	23,11	18,90	15,19	13,66	14,43	13,57	8,81	5,99	4,96
ALTRI BENI	6,37	3,29	11,67	14,11	12,67	11,01	7,94	7,05	6,60	5,66	5,86	4,77	4,85	6,73
IMM. MAT. IN CORSO E ACCONTI											1,08	0,00	0,53	0,00
<b>TOTALE</b>	<b><u>100</u></b>													



**SITUAZIONE DEBITORIA 2010 - 30/06/2020**

	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/6/18	31/12/18	30/6/19	31/12/19	30/6/20
<b>TOT. FORNITORI</b>	<b>2.094.334</b>	<b>3.483.165</b>	<b>4.007.018</b>	<b>3.416.078</b>	<b>2.172.514</b>	<b>2.135.312</b>	<b>2.029.063</b>	<b>1.494.490</b>	<b>1.217.134</b>	<b>2.141.609</b>	<b>1.404.679</b>	<b>1.312.755</b>	<b>1.308.348</b>
DEBITI V/ FINANZIARIE – CESSIONI DEL 5°	57.724	21.744	30.834	24.111	17.517	37.953	9.180	8.409	7.410	6.276	6.710	7.824	10.513
ALTRI DEBITI	362.601	292.424	253.999	537.421	588.199	414.384	464.759	739.200	799.595	797.772	850.409	827.312	2.657.655
DEBITI TRIBUTARI	334.497	665.068	534.561	449.177	463.153	362.716	157.936	317.535	833.963	67.375	375.762	124.454	358.538
DEBITI PREVIDENZIALI	479.272	544.257	501.504	456.396	447.093	502.947	498.421	590.212	657.542	635.607	669.228	665.628	674.274
	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	31/12/17	30/6/18	31/12/18	30/6/19	31/12/19	30/6/20
	3.328.428	5.006.658	5.327.916	4.883.183	3.688.476	3.453.312	3.159.359	3.149.846	3.515.644	3.648.639	3.306.788	2.937.973	5.009.328

TOTALE DEI DEBITI





	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
RICAVI CONTRATTUALI COMUNE	1.935.220	1.935.220	-
RICAVI RACC DIFF CARTA E CARTONE COMUNI	117.180	117.180	-
RICAVI SERVIZIO PAP MENSE COMUNE	95.532	95.532	-
RICAVI SQUADRA LIFT CAR COMUNE	225.030	225.030	-
RICAVI CIMITERO COMUNE VELLETRI	32.586	32.586	-
RICAVI SERVIZIO PORTA A PORTA COMUNE	3.385.758	3.385.758	-
RICAVI ISOLA ECOLOGICA COMUNE	115.050	115.050	-
RICAVI SVUOTAMENT MACCH. MRPACK COMUNE	50.028	50.028	-
<b>TOTALE RICAVI CONTRATTUALI COMUNI SOCI</b>	<b>5.956.384</b>	<b>5.956.384</b>	-
RICAVI RENDICONT.NE SMALTIM.TI PAP CDR (note di credito da emettere a consuntivo relative alla rendicontazione dei costi e dei ricavi (ottenuti a seguito delle deleghe per la sottoscrizione di Convenzioni con i Consorzi di Filiera in conformità all'accordo Anci-Conai sottoscritto in data 01.04.2014) dello smaltimento dei rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale) Stima per il Comune di Velletri Euro 150.494 Stima per il Comune di Lariano Euro 12.355	- 162.849	- 180.235	- 17.386
RICAVI DECURTAZIONE CANONI CONTRATTUALI QUOTA COMPETENZA 1° SEMESTRE		- 290.000	- 290.000
<b>TOTALE RICAVI CONTRATTUALI COMUNI SOCI</b>	<b>5.793.535</b>	<b>5.486.149</b>	- <b>307.386</b>
<b>RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI (privati + comuni soci)</b>	<b>6.112.974</b>	<b>5.839.772</b>	- <b>273.202</b>

	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
RIMBORSO SINISTRI	100		- 100
ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	258	278	20
SCONTI ATTIVI	43		- 43
PLUSVALENZE DISMISSIONE	50		- 50
SOPRAVV. ATTIVE INAIL	27.580		- 27.580
TRATTENUTE VARIE A DIPENDENTI		1.099	1.099
RECUPERO SPESE ANTICIPATE	1.500		- 1.500
RICAVI E PROVENTI FOTOVOLTAICO	571	1.077	506
CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	8.201	9.338	1.137
RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE GARA	2.487	4.059	1.572
INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	110.887	105.278	- 5.610
INSUSSISTENZA ATTIVA		810	810
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		131	131
SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	2.332	12.243	9.911
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>154.009</b>	<b>134.312</b>	- <b>19.697</b>
CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	26.193	19.851	- 6.343
CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIONE		709	709
<b>CONTRIBUTO IN CONTO ESERCIZIO</b>	<b>26.193</b>	<b>20.559</b>	- <b>5.634</b>
<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	<b>180.202</b>	<b>154.871</b>	- <b>25.331</b>
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>6.293.176</b>	<b>5.994.643</b>	- <b>298.533</b>

## ANALISI DEI COSTI DELLA PRODUZIONE

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. nel corso degli anni ha costantemente perseguito l'obiettivo di una regolamentazione interna della gestione degli acquisti conforme ed in linea con la normativa di settore, nello specifico:

- D.Lgs. 50/16 s.m.i.
- Linee Guida Anac
- Tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010 e s.m.i.
- D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
MAT.CONSUMO UC CANTIERE SERVIZI CDR	20.662	7.449	- 13.213
MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	603	2.033	1.431
AUTORICAMBI - MINUTERIE	24.504	21.393	- 3.111
AUTORICAMBI - MINUTERIE SCORTE OFFICINA	969	4.659	3.690
CARRELLATI E BIDONI PAP NON DOMESTICHE	395	27.236	26.841
MAT.CONSUMO BUSTE NERE RSU		17.378	17.378
SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	39.489	7.799	- 31.690
MAT.CONS.SACCHI BIG BAGS rifiuti special	790		- 790
CONTENITORI IN CARTONE PER CARTA/PLASTIC	4.503		- 4.503
TESSERE ID LOCK	1.000		- 1.000
AUTORICAMBI AUTOVETTURE DED/INDED		212	212
CONTENITORI RACC. BATTERIE/FARMACI		4.068	4.068
ACQUISTI COVID-19		71.763	71.763
<b>MATERIE DI CONSUMO</b>	<b>92.915</b>	<b>163.991</b>	<b>71.076</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	296.116	250.208	- 45.908
ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	2.634	2.353	- 281
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	3.405	3.522	117
ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	15.293	17.251	1.958
ACQUISTO/MANUTENZ.NE PNEUMATICI AUTOVETT	221		- 221
CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	2.507	1.797	- 710
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	6.929	500	- 6.429
BENI DI VALORE <516,46 EURO	190		- 190
VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	19.348	18.416	- 932
ALTRI COSTI		2.911	2.911
MiscelaOlio Decesp-Soffioni-Lavaggio	2.222	1.804	- 419
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	2.282	1.630	- 652
<b>ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE</b>	<b>351.147</b>	<b>300.393</b>	<b>- 50.754</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
TELEFONI CORDLESS ... ..	18		- 18
PC-STAMPANTI-PISTOLE TARIP - A-L-V		357	357
PANCHINE LARIANO IN FERRO <516,46	500		- 500
ALTRI ACQUISTI			-
ACQUISTO PER IMBALLAGGI DOMESTICI			-
BENI < 516,46 VARI	238	28.477	28.238
<b>ALTRI ACQUISTI</b>	<b>756</b>	<b>28.833</b>	<b>28.077</b>

<b>COSTI PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO E MERCI</b>	<b>444.818</b>	<b>493.217</b>	<b>48.399</b>
---	----------------	----------------	---------------

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTWARE/HARDWARE/CLOUD...	2.616	4.943	2.327
MANUTENZIONE ESTINTORI	1.578		- 1.578
ENERGIA ELETTRICA	8.101	8.162	61
ACQUA POTABILE	2.000	1.932	- 68
SPESE TELEFONIA MOBILE	9.303	7.682	- 1.621
SPESE TELEFONIA FISSA	6.069	6.316	247
SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	1.521	1.766	246
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	120	1.226	1.106
SPESE POSTALI	40	32	- 8
CONTRIBUTO CONSORZIO OLI ESAUSTI	53		- 53
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	3.638	4.742	1.105
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	661	595	- 66
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	540	495	- 45
SPESE PUBBLICAZIONE	3.154	10.107	6.953
EVENTI VARI - SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	10.650	4.000	- 6.650
SPESE VIAGGI E TRASFERTE INDEDUCIBILE	271		- 271
VISITE FISCALI	371	446	75
ATTIVAZIONE APP JUNKER	1.855		- 1.855
VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI VACCINI	7.114	8.796	1.682
INTERVENTI DI COMUNICAZIONE ACHAB	3.041		- 3.041
PEDAGGI AUTOSTRADALI	7.512	4.138	- 3.375
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	22	11	- 11
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	590	257	- 333
SORVEGLIANZA ITALPOL - IST. DI VIGILANZA	1.200	1.802	602
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	4.000	4.000	-
COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT		249	249
COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	10.000	10.000	-
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	5.442	5.436	- 6
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	5.914	5.261	- 653
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	8.746	7.014	- 1.732
CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI CDA 2019	871	874	4
SOCCORSO STRADALE MEZZI		100	100
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	39.888	40.279	391
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	14.394	35.778	21.384
MANUTENZ. ATTREZZATURE/MACCHINETTE/ILLUM	4.444	5.931	1.487
MANUTENZ CONTENITORI PAP E VASCHE	1.696		- 1.696
SPESE PRATICHE MEZZI/AUTOVETT -REVISIONI	4.213	3.057	- 1.156
SPESE NOTARILI	2.133		- 2.133
SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	8.054	24.744	16.689
SMALTIMENTO/TRASPORTO RIFIUTI VARI	382	310	- 72
BUONI PASTO ELETTRONICI	7.347	6.770	- 577
RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	2.277	224	- 2.053
FORMAZIONE ERFAP -F.DO IMPRESA		12.880	12.880
SMALTIMENTO RIFIUTI		266	266

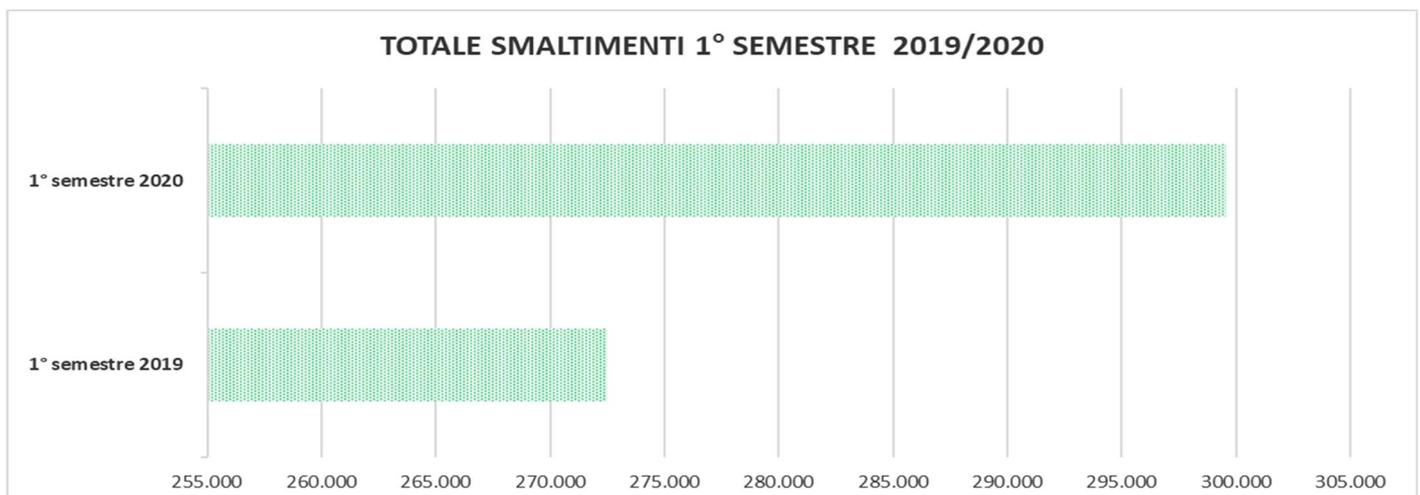
ALTRI SERVIZI	1.769	1.024	- 745
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSP	2.225	12.348	10.123
ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	2.686	2.695	9
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	75		- 75
COSTO SERVIZIO AGENZIA INTERINALE	2.586	6.015	3.429
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	20.455	17.369	- 3.087
COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	14.624	14.120	- 504
ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	11.266	7.415	- 3.852
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	483	493	9
ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	1.603	1.602	- 1
MANUT.NE IMPIANTI DEPURAZ.NE TRATT ACQUE	3.948	4.250	302
SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	7.067	2.130	- 4.937
SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG	6.338	3.462	- 2.876
TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	3.500	1.250	- 2.250
TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE	2.520	900	- 1.620
TRASPORTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	1.050	450	- 600
SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	21.330	12.093	- 9.237
SERVIZIO TAGLIO ERBA AREE VERDI PUBBLICH	11.614		- 11.614
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI		1.480	1.480
SMALTIM.TO INERTI COD. 17.09.04	5.326	6.345	1.019
ANALISI INERTI CDR		1.650	1.650
SMALTIMENTO TONER UFFICI	129	274	145
ANALISI ACQUE	750	600	- 150
SMALTIM.TO PLASTICA CPL	13.963	24.638	10.675
SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI)	15.200	14.790	- 410
ANALISI RIFIUTI VARI e amianto	179		- 179
SMALTIMENTO UMIDO - SFALCI 200201	39.178	33.238	- 5.939
ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	1.780	1.260	- 520
SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	144.254	162.367	18.113
SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	11.312	11.433	120
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	12.229	13.861	1.632
SMALTO MANUT.NE ACQUEMETEORIC 16.10.02.	15.014	9.876	- 5.138
FORNITURA/ISTALLAZIONE ESTINTORI	471		- 471
CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	586	281	- 306
CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	140	140	-
TRASPORTO RIFIUTI MENSEeCUCINE 20.01.08		17.400	17.400
COMPENSI REVISORE LEGALE	3.507	3.507	-
CONSULENZE TECNICHE	2.900	15.600	12.700
CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	641	727	86
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	400	400	-
SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	878	431	- 447
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	2.703	2.579	- 124
CONTRIBUTO ANNUALE+SMALTIMENTO TONER UC	273		- 273
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	27	20	- 7

SPESE BANCARIE	292	369	77
CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	2.340	2.240	- 100
SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE		383	383
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI		962	962
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI		1.873	1.873
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	663	890	227
SOCCORSO STRADALE MEZZI	510	3.220	2.710
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	50	485	435
SOFTWARE TARIP SISTEMA IDBOX V-A-L		1.343	1.343
SOFTWARE TARIP SISTEMA ID BOX VELLETRI	981		- 981
SIM TARIP E RICARICA	170	944	774
MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	300		- 300
MANUTENZIONE MEZZI PROTEZIONE CIVILE		1.478	1.478
SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE		114	114
CONSULENZA PER PROGETTO ARERA		15.500	15.500
ASSICURAZIONI		381	381
BUONI PASTO MANODOP/TERZI squadra interc		178	178
COSTO AGENZIA INTERINALE squadra interco		142	142
<b>COSTI PER SERVIZI</b>	<b>584.108</b>	<b>671.635</b>	<b>87.527</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	1.521	1.766	246
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	3.638	4.742	1.105
SMALTIMENTO/TRASPORTO RIFIUTI VARI NON PERICOLOSI	382	310	- 72
SMALTIMENTO RIFIUTI		266	266
SMALTIMENTO VERNICI COD. 20.01.27	6.338	3.462	- 2.876
TRASPORTO INERTI COD. 17.09.04	3.500	1.250	- 2.250
TRASPORTO VERNICI COD. 20.01.27	2.520	900	- 1.620
TRASPORTO TONER COD. 08.03.17	1.050	450	- 600
SMALTIM RESIDUI PULIZIA STRADALE	21.330	12.093	- 9.237
SMALTIM.TO INERTI COD. 17.09.04	5.326	6.345	1.019
ANALISI INERTI CDR		1.650	1.650
SMALTIMENTO TONER COD. 08.03.17	129	274	145
SMALTIMENTO PLASTICA CPL	13.963	24.638	10.675
SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI)	15.200	14.790	- 410
ANALISI RIFIUTI VARI e amianto	179		- 179
SMALTIMENTO UMIDO SFALCI 20.02.01	39.178	33.238	- 5.939
ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	1.780	1.260	- 520
SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	144.254	162.367	18.113
SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	11.312	11.433	120
TRASPORTO RIFIUTI MENSE E CUCINE 20.01.08		17.400	17.400
SMALTIMENTO PLASTICA del prete 20.01.39	878	431	- 447
SMALTIMENTO INERTI 17.09.04 G. ECOLOGICHE		383	383
SMALTIMENTO TONER 08.03.17 G. ECOLOGICHE		114	114
<b>TOTALE SMALTIMENTI</b>	<b>272.477</b>	<b>299.563</b>	<b>27.086</b>

COSTO SMALTIMENTO VELLETRI  
 COSTO SMALTIMENTO ALBANO  
 COSTO SMALTIMENTO LARIANO

	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
	136.085	160.248	24.163
	135.694	133.755	- 1.939
	698	5.560	4.862
	<b>272.477</b>	<b>299.563</b>	<b>27.086</b>



Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
CANONE LOCAZIONE TELEPASS	16	20	3
NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	1.878	1.878	-
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	587.534	587.867	333
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	1.150	558	- 592
CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	3.766	4.519	753
NOLEGGIO ATTREZZATURA	750	945	195
CANONE NOLEGGIO MEZZI TERZI CON COND.TE			-
CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO		5.156	5.156
CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	5.360	7.256	1.896
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO		1.492	1.492
CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	717	992	275
ANTIVIRUS KASPERSKY	5	31	25
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI		2.563	2.563
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO		874	874
AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	13.782	13.782	-
AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	18.552	18.552	-
<b>COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI</b>	<b>633.512</b>	<b>646.484</b>	<b>12.972</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
STIPENDI IMPIEGATI	338.054	340.281	2.227
SALARI E STIPENDI OPERAI	846.560	763.883	- 82.677
RIMBORSI OPERAI			-
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI		9.240	9.240
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI LIFT-CAR		3.500	3.500
PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE dipend		630	630
FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	62.194	58.245	- 3.949
FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	29.111	27.774	- 1.338
<b>SALARI E STIPENDI</b>	<b>1.275.920</b>	<b>1.203.554</b>	<b>- 72.366</b>
COSTO MANODOPERA C/TERZI	1.857.140	1.894.537	37.397
PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	20.709	46.517	25.808
PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE terzi		698	698
SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE terzi		21.103	21.103
<b>COSTO MANODOPERA C/TERZI</b>	<b>1.877.849</b>	<b>1.962.855</b>	<b>85.005</b>
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	96.436	96.769	334
CONTRIBUTI INPS OPERAI	245.229	224.899	- 20.329
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	4.133	4.378	245
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	7.442	6.595	- 847
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	1.143	1.636	493
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	36.611	24.553	- 12.058
CONTR.INPS SOLIDARIETA10% fondi prev/enti	2.155	2.024	- 131
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	7.507	7.090	- 417
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	2.224	2.363	139
CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	17.987	16.789	- 1.198
CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	8.465	7.678	- 788
CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	3.254	1.844	- 1.410
CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	193	137	- 56
<b>ONERI SOCIALI</b>	<b>432.777</b>	<b>396.755</b>	<b>- 36.022</b>
TFR IMPIEGATI INPS	3.694	3.744	51
TFR OPERAI INPS	14.836	13.611	- 1.225
TFR OPERAI PREVIDENZA	31.799	29.666	- 2.133
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	15.473	16.054	580
RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	4.169	2.294	- 1.875
RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	856	611	- 245
<b>TRATTAMENTO FINE RAPPORTO</b>	<b>70.827</b>	<b>65.980</b>	<b>- 4.847</b>
<b>COSTI PER IL PERSONALE</b>	<b>3.657.373</b>	<b>3.629.144</b>	<b>- 28.229</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
AMM.TI IMM. IMMATERIALI	32.182	30.066	- 2.116
AMM.TI IMM. MATERIALI	210.469	78.754	- 131.715
<b>TOTALE AMMORTAMENTI</b>	<b>242.651</b>	<b>108.820</b>	<b>- 133.831</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
IMPOSTA DI BOLLO	376	326	- 50
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	10.685	10.588	- 97
IMPOSTA DI REGISTRO	400		- 400
IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI	28.350		- 28.350
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	566	516	- 50
BOLLI AUTOMEZZI	3.543	619	- 2.924
BOLLI AUTOVETTURE	90	18	- 72
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	151	121	- 30
IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	366	368	2
BOLLI DIRITTI TASSA COMPRAVENDITA	408		- 408
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	4.398	3.725	- 673
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	96	71	- 24
<b>IMPOSTE E TASSE</b>	<b>49.430</b>	<b>16.353</b>	<b>- 33.076</b>
VALORI BOLLATI	150		- 150
ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	437	311	- 126
MULTE E AMMENDE		350	350
ABBUONI - ARROTONDAMENTI PASSIVI	444	278	- 166
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZI	2.438	2.451	13
SANZIONI DILAZ PAG.TO / RAVV.TO OPEROSO		3	3
ONERI INDEDUCIBILI	196	285	89
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	420	420	0
ALTRI ONERI DI GESTIONE			-
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	2.928	2.944	16
OMAGGI E REGALIE - RICARICHE TELEFONICHE	1.300		- 1.300
SOPRAVVENIENZE PASSIVE	397	2.069	1.672
INSUSSISTENZE PASSIVE ORDINARIE	23		- 23
<b>ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>8.733</b>	<b>9.111</b>	<b>378</b>
<b>ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>58.163</b>	<b>25.464</b>	<b>- 32.698</b>

Descrizione	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE	23	320	297
<b>PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>23</b>	<b>320</b>	<b>297</b>
INTERESS RAVV.TO OPEROSO/DILAZ.NE PAG.TO			-
INT.PASS.V/FORNITORI (legali/moratori)	3	4	1
INTERESSI LEGALI pignoramento BPL		2.726	2.726
INTERESSI DILAZIONE INAIL IRES IRAP		32	32
ONERI FINANZIARI VERSO ALTRI	3		- 3
<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>3</b>	<b>2.762</b>	<b>2.759</b>
<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>20</b>	<b>2.442</b>	<b>2.422</b>

	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
IMPOSTE SUL REDDITO INFRANNUALI	288.077	215.362	- 72.715
IMPOSTE ANTICIPATE	3.408	2.578	- 830
<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.</b>	<b>291.485</b>	<b>217.940</b>	<b>- 73.545</b>

	1° semestre 2019	1° semestre 2020	Differenza
<b>TOTALE COSTI</b>	<b>5.912.090</b>	<b>5.795.146</b>	<b>- 116.943</b>
<b>TOTALE RICAVI</b>	<b>6.293.176</b>	<b>5.994.643</b>	<b>- 298.533</b>
<b>UTILE</b>	<b>381.086</b>	<b>199.497</b>	<b>- 181.589</b>

## **ANALISI PER INDICI DI BILANCIO**

Gli indici di bilancio sono stati determinati con riferimento al periodo 2013 – 30.06.2020 in quanto trattasi di esercizi omogenei e comparabili.

Sulla base dei dati economico-finanziari come riportati nei prospetti di bilancio, sono stati determinati i seguenti indici:

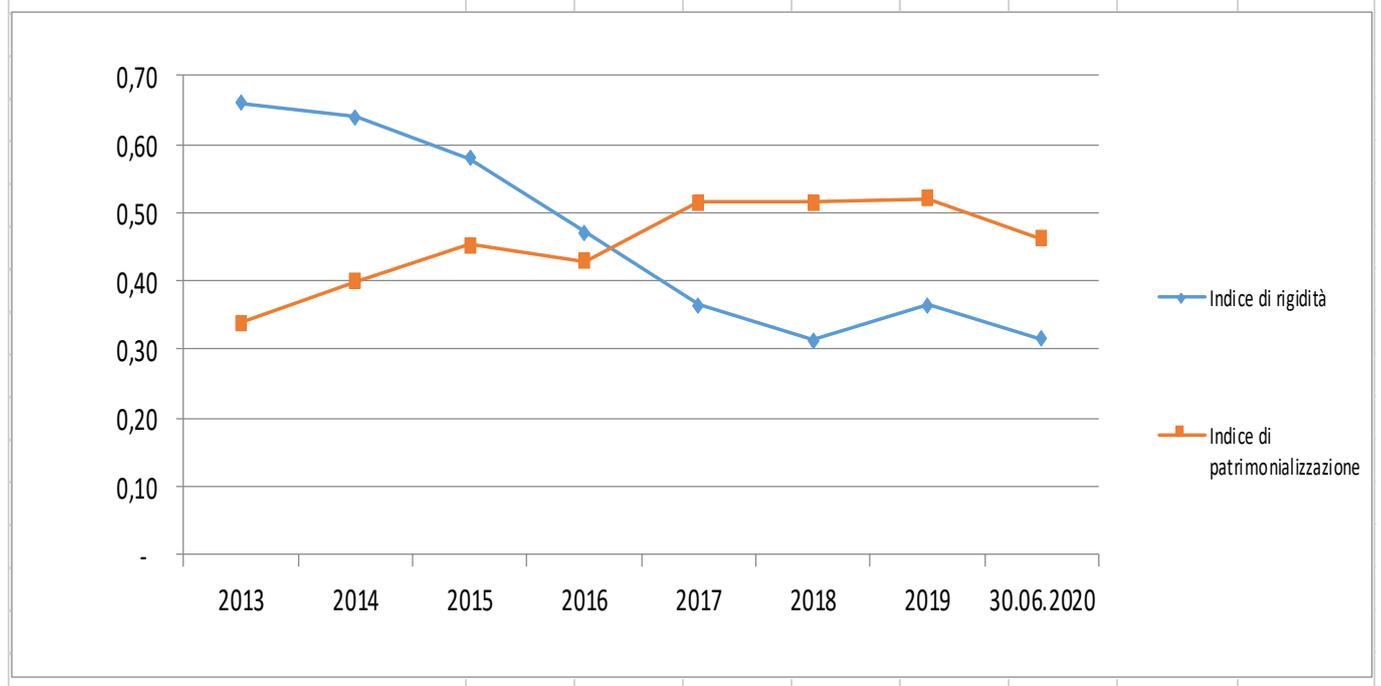
- di composizione degli impieghi e delle fonti
- di rigidità
- di struttura
- di tesoreria
- reddituali

	30.06.2020		2019		2018		2017		2016		2015		2014		2013	
Indice di rigidità = Attivo Immobilizzato / Totale degli Impieghi	3.528.585	11.191.114	3.497.472	9.567.527	2.979.644	9.487.500	3.009.054	8.250.455	3.376.179	7.165.542	4.215.897	7.238.336	4.672.009	7.275.006	5.425.506	8.218.651
		0,32		0,37		0,31		0,36		0,47		0,58		0,64		0,66
Indice di patrimonializzazione = Patrimonio Netto / Totale delle Fonti	5.181.280	11.191.114	4.981.783	9.567.527	4.888.254	9.487.500	4.254.391	8.250.455	3.079.907	7.165.542	3.279.426	7.238.336	2.880.219	7.275.006	2.779.808	8.218.651
		0,46		0,52		0,52		0,52		0,43		0,45		0,40		0,34
Indice di struttura primario = Patrimonio Netto/Attivo Immobilizzato	5.181.280	3.528.585	4.981.783	3.497.472	4.888.254	2.979.644	4.254.391	3.009.054	3.079.907	3.376.179	3.279.426	4.215.897	2.880.219	4.672.009	2.779.808	5.425.506
		1,47		1,42		1,64		1,41		0,91		0,78		0,62		0,51
Indice di struttura secondario = (Patrimonio Netto + Passività Consolidate)/ Attivo Immobilizzato	5.676.137	3.528.585	6.632.391	3.497.472	4.888.254	2.979.644	4.254.391	3.009.054	4.043.826	3.376.179	3.974.723	4.215.897	3.683.830	4.672.009	3.656.112	5.425.506
		1,61		1,90		1,64		1,41		1,20		0,94		0,79		0,67
Indice di tesoreria primario = Liquidità Immedie / Passività Correnti	2.048.113	3.029.264	3.171.251	2.901.233	3.102.614	3.574.599	2.452.847	3.149.846	747.648	3.121.716	844.899	3.263.103	410.676	3.591.176	291.616	4.562.539
		0,68		1,09		0,87		0,78		0,24		0,26		0,11		0,06
Indice di tesoreria secondario = (Liquidità Immedie + Liquidità Differite) / Passività Correnti	3.787.237	3.029.264	5.943.867	2.901.233	5.926.466	3.574.599	4.736.188	3.149.846	3.427.207	3.121.716	2.611.035	3.263.613	2.171.902	3.591.176	2.407.708	4.562.539
		1,25		2,05		1,66		1,50		1,10		0,80		0,60		0,53
Leva Finanziaria = (Passività Correnti + Passività Consolidate) / Patrimonio Netto	3.524.121	5.181.280	4.551.841	4.981.783	3.648.639	4.888.254	3.149.846	4.254.391	4.085.635	3.079.907	3.974.723	3.279.426	4.394.786	2.880.219	5.438.843	2.779.808
		0,68		0,91		0,75		0,74		1,33		1,21		1,53		1,96
ROS = Reddito Operativo Netto / Vendite (Valore della produzione)	419.879	5.994.643	438.128	12.903.062	1.105.905	12.791.631	1.960.401	12.835.993	595.882	11.505.086	896.884	9.713.213	446.203	8.493.197	356.753	8.097.774
		0,07		0,03		0,09		0,15		0,05		0,09		0,05		0,04
ROI = Reddito Operativo Netto / Capitale Investito	419.879	11.191.114	438.128	9.567.527	1.105.905	9.487.500	1.960.401	8.250.455	595.882	7.165.542	896.884	7.238.336	446.203	7.275.006	356.753	8.218.651
		0,04		0,05		0,12		0,24		0,08		0,12		0,06		0,04
ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto	199.497	5.181.280	100.528	4.981.783	650.915	4.888.254	1.174.485	4.254.391	179.728	3.079.907	399.208	3.279.426	100.411	2.880.219	34.942	2.779.808
		0,04		0,02		0,13		0,28		0,06		0,12		0,03		0,01

Con riferimento agli **indici di composizione degli impieghi e delle fonti** si evidenzia quanto segue:

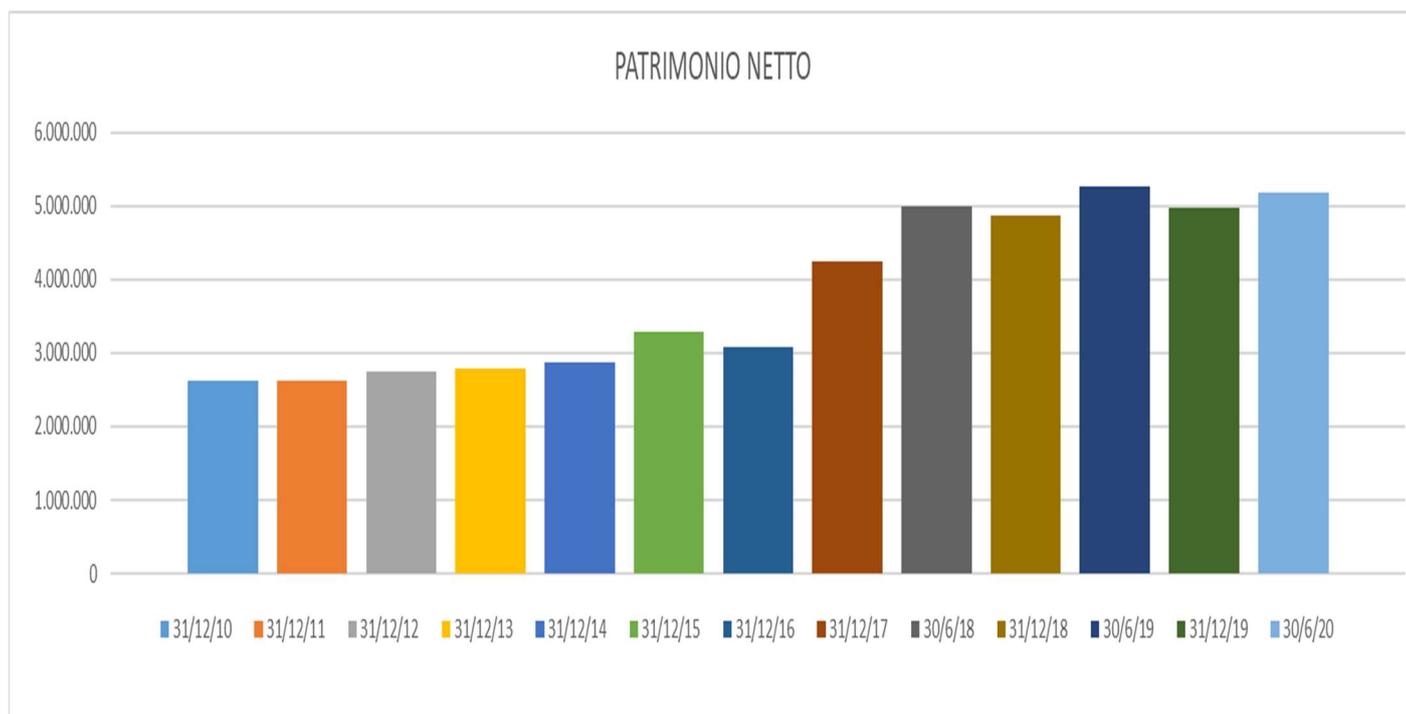
- l'indice di rigidità, che esprime il rapporto tra l'attivo immobilizzato ed il totale degli impieghi, è pari allo 0,32, pressoché in linea con gli anni precedenti e tendenzialmente diminuito nel periodo storico quinquennale osservato. L'attivo immobilizzato risulta diminuito per effetto dei piani di ammortamento (e dello stralcio del valore del marchio ritenuto privo di utilità futura e di autonoma valorizzazione economica ai sensi dell'OIC 24 già effettuato nei precedenti esercizi); di contro, il totale degli impieghi ha continuato ad incrementarsi per effetto della crescente operatività; il settore è caratterizzato da ridotto grado di obsolescenza dei beni strumentali in uso;
- l'indice di patrimonializzazione, che esprime il rapporto tra il Patrimonio Netto ed il Totale delle Fonti si conferma stabile, in leggera diminuzione (0,46 rispetto allo 0,52 del 2017-2019). Tale indice esprime la percentuale di fonti finanziarie garantite dal capitale proprio. In tal caso, dunque, circa la metà delle fonti finanziarie è garantita da *equity*.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2020
Indice di rigidità	0,66	0,64	0,58	0,47	0,36	0,31	0,37	0,32
Indice di patrimonializzazione	0,34	0,40	0,45	0,43	0,52	0,52	0,52	0,46

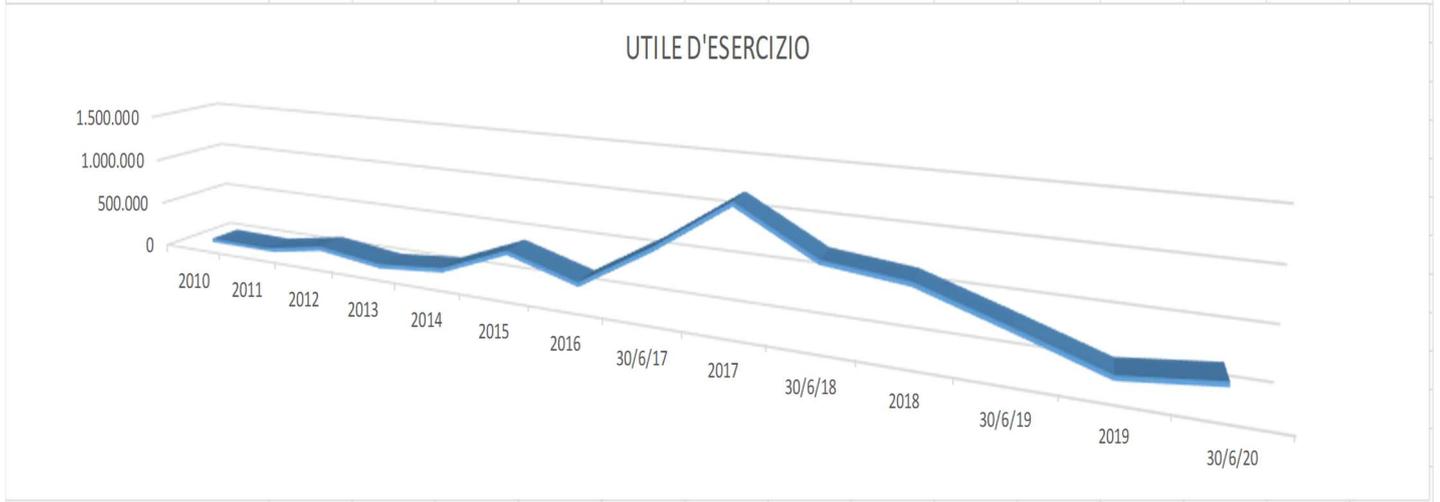


Il progressivo rafforzamento patrimoniale, grazie al re-investimento degli utili conseguiti sin dalla costituzione della società nel 2010, si evince anche in valore assoluto dalla tabella che segue:

PATRIMONIO NETTO E RISULTATO D'ESERCIZIO														
	31/12/10	31/12/11	31/12/12	31/12/13	31/12/14	31/12/15	31/12/16	30/6/17	31/12/17	30/6/18	31/12/18	30/6/19	31/12/19	30/6/20
CAPITALE	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090	2.500.090
RISERVA LEGALE		884	1.129	7.474	9.221	14.242	34.202	43.188	43.188	101.913	101.913	134.459	134.459	139.485
RISERVE STATUTARIE	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294	95.294
ALTRE RISERVE														
- Straordinaria						95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390	95.390
- Arr.		1	-2		2	1	2	1				-2	1	1
TOTALE ALTRE RISERVE	0	1	-2	0	2	95.391	95.392	95.391	95.390	95.390	95.390	95.388	95.391	95.391
UTILI PORTATI A NUOVO		16.801	21.444	142.007	175.201	175.201	175.201	345.943	345.943	1.461.704	1.437.652	2.056.021	2.056.021	2.151.523
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	17.686	4.887	126.909	34.942	100.411	399.208	179.728	641.505	1.174.485	735.853	650.915	381.086	100.528	199.497
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>2.613.070</b>	<b>2.617.957</b>	<b>2.744.864</b>	<b>2.779.807</b>	<b>2.880.219</b>	<b>3.279.426</b>	<b>3.079.907</b>	<b>3.721.411</b>	<b>4.254.391</b>	<b>4.990.244</b>	<b>4.881.254</b>	<b>5.262.338</b>	<b>4.981.783</b>	<b>5.181.280</b>



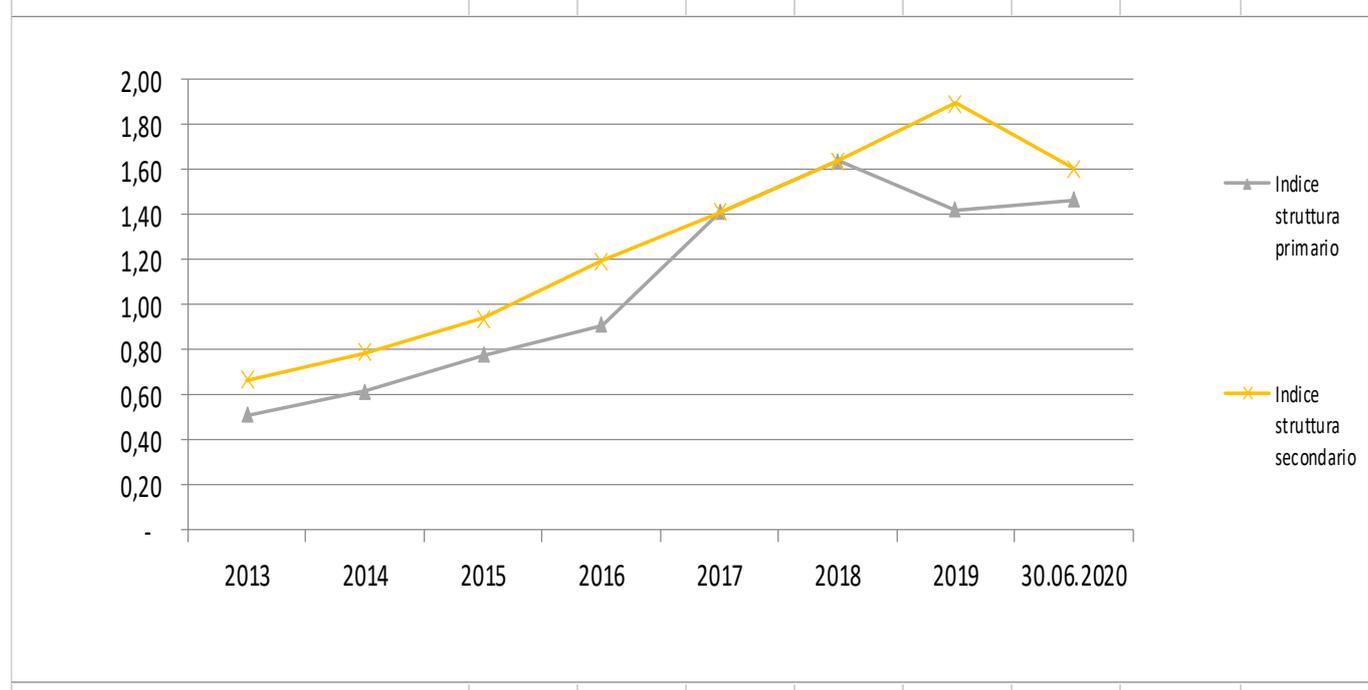
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	30/6/17	2017	30/6/18	2018	30/6/19	2019	30/6/20
UTILE DELL'ESERCIZIO	17.686	4.887	126.909	34.942	100.411	399.208	179.728	641.505	1.174.485	735.853	650.915	381.086	100.528	199.497



L'evoluzione del Patrimonio Netto ed i risultati di esercizio positivi sin dalla costituzione della società, l'analisi della situazione debitoria complessiva e della situazione finanziaria nel suo complesso, consentono di attestare come la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A risulti ben presidiata in termini di adeguatezza delle fonti di finanziamento in rapporto ai piani aziendali e di progressivo miglioramento della solidità patrimoniale.

Nel 2019 l'indice di struttura primario (pari ad 1,42) presentava un leggero decremento rispetto al 2018 per effetto dell'incremento delle immobilizzazioni essenzialmente dovuto all'acquisto di un nuovo fabbricato, mentre l'indice di struttura secondario assumeva il valore 1,90 per l'incremento tra le passività consolidate – al numeratore - del valore dei fondi rischi. Al 30.06.2020 tali indici assumono rispettivamente i valori di 1,47 ed 1,61.

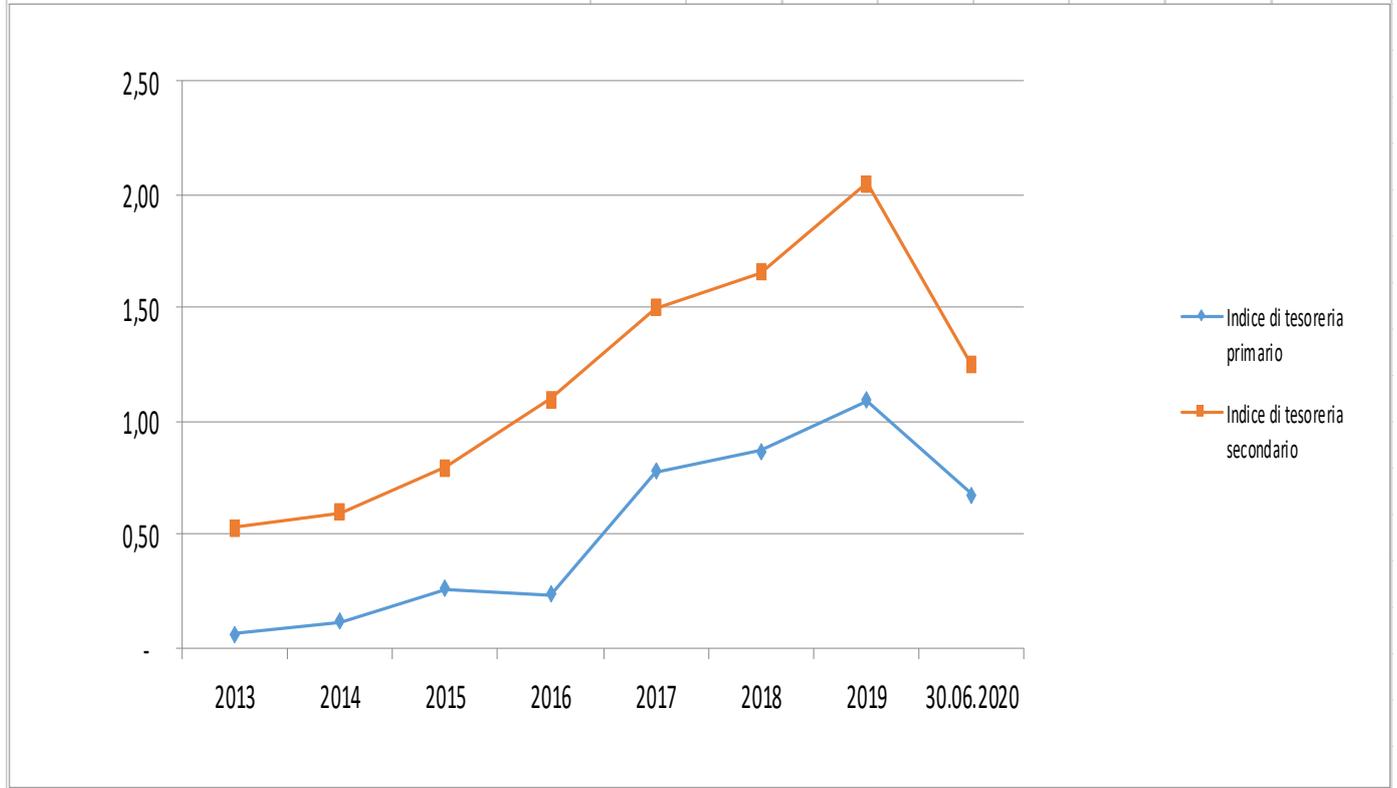
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2020
Indice di struttura primario	0,51	0,62	0,78	0,91	1,41	1,64	1,42	1,47
Indice di struttura secondario	0,67	0,79	0,94	1,20	1,41	1,64	1,90	1,61



Gli **indici finanziari** rappresentati dall'indice di tesoreria primario (dato dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti) e secondario (dato dal rapporto tra la somma delle liquidità immediate e delle liquidità differite e le passività correnti) presentano un decremento rispetto al 2019 essenzialmente dovuto all'ammontare delle giacenze di banca indisponibili per effetto della costituzione della provvista vincolata determinata dal contenzioso BPL.

Tali indici denotano la capacità dell'azienda di far fronte alle proprie obbligazioni di breve termine con le disponibilità finanziarie ed i crediti di breve termine, rispettando la coerenza temporale di fonti ed impieghi. Non si rilevano comunque criticità atteso che comunque l'indice di tesoreria secondario è maggiore di 1.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2020
Indice di tesoreria primario	0,06	0,11	0,26	0,24	0,78	0,87	1,09	0,68
Indice di tesoreria secondario	0,53	0,60	0,80	1,10	1,50	1,66	2,05	1,25

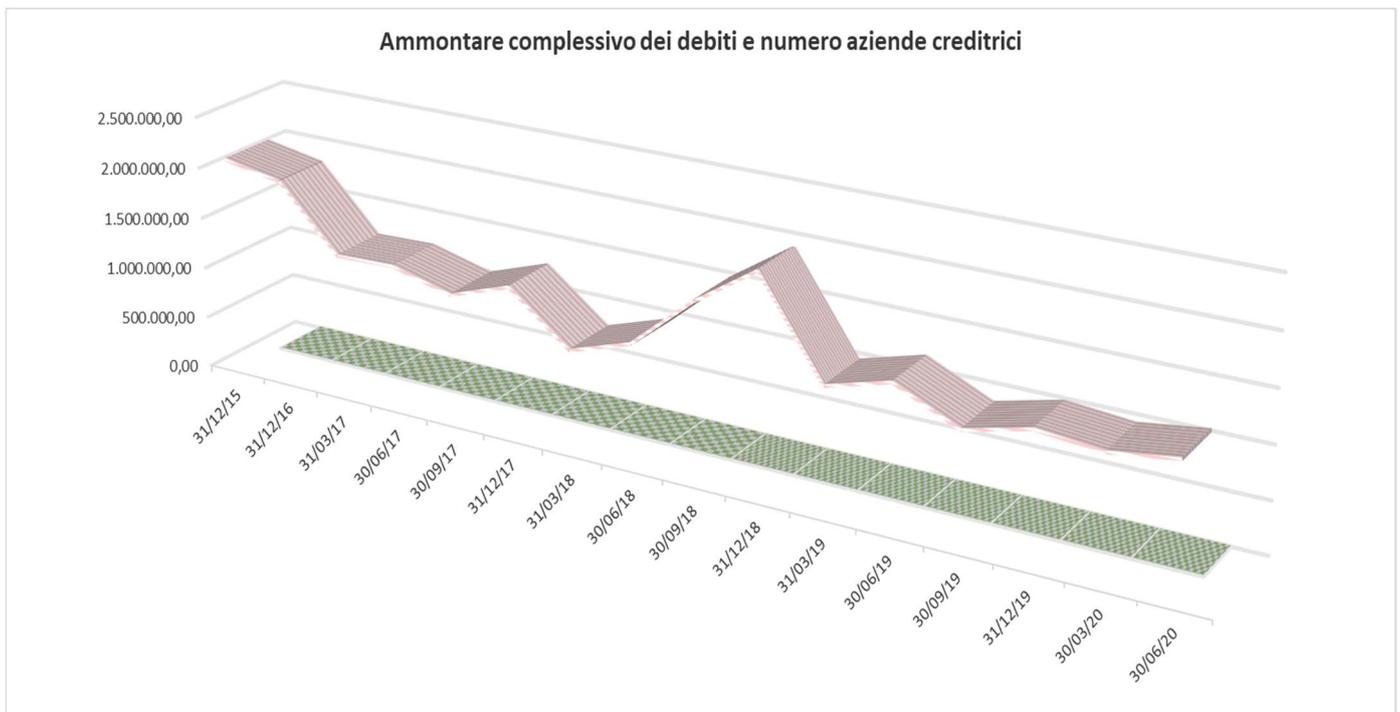


La leva finanziaria nel 2019 era pari a 0,91 mentre al 30.06.2020 assume il valore di 0,68. Tale indice si riferisce al rapporto tra passività (di breve, medio e lungo termine) ed il patrimonio netto ed esprime il livello di indebitamento rispetto alla patrimonializzazione dell'azienda. Il valore si riduce per l'effetto combinato della diminuzione dell'indebitamento a fronte del rafforzamento patrimoniale.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2020
Leva finanziaria	1,96	1,53	1,21	1,33	0,74	0,75	0,91	0,68

Tale tendenza risulta confermata anche dall'analisi dell'andamento della situazione debitoria e dall'indice di tempestività dei pagamenti.

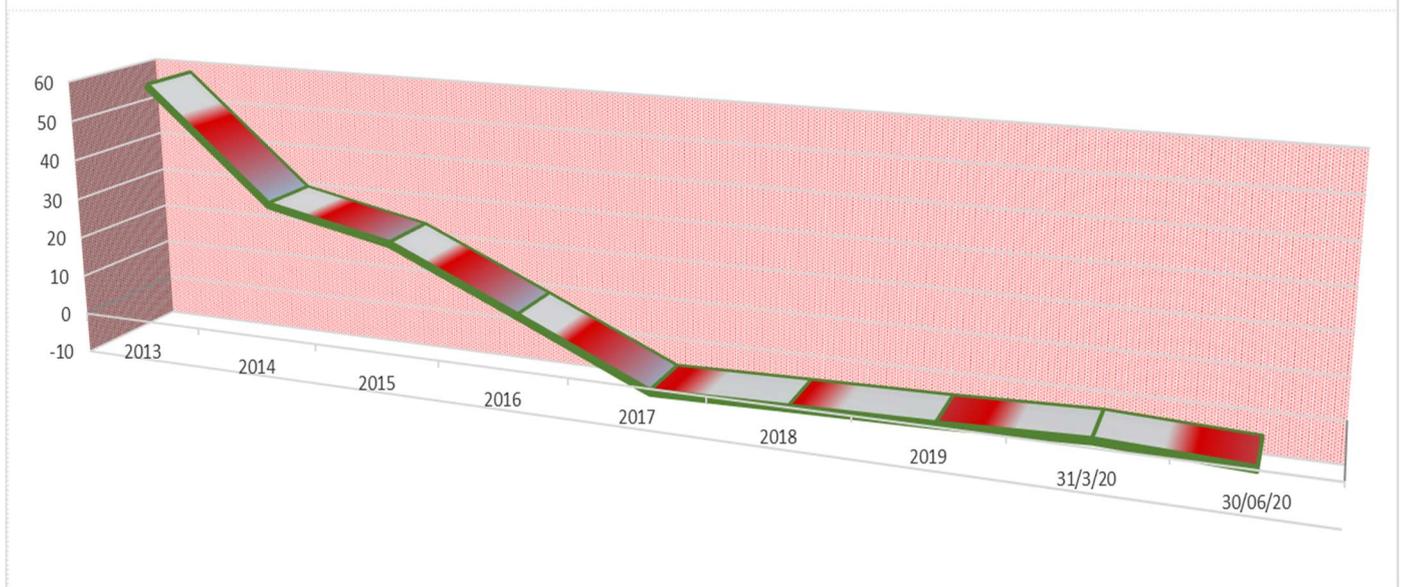
ANNO DI RIFERIMENTO	AMMONTARE COMPLESSIVO DEI DEBITI	NUMERO IMPRESE CREDITRICI
31/12/2015	2.135.312,03	94
31/12/2016	2.029.062,81	96
31/03/2017	1.420.869,98	85
30/06/2017	1.438.858,00	91
30/09/2017	1.287.357,67	88
31/12/2017	1.489.483,04	85
31/03/2018	1.018.281,76	85
30/06/2018	1.213.578,08	89
30/09/2018	1.731.665,73	79
31/12/2018	2.137.992,80	104
31/03/2019	1.233.347,03	93
30/06/2019	1.404.679,14	98
30/09/2019	1.123.199,68	90
31/12/2019	1.274.188,46	94
31/03/2020	1.220.612,35	99
30/06/2020	1.308.348,00	101



**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2013 - 30/06/2020**

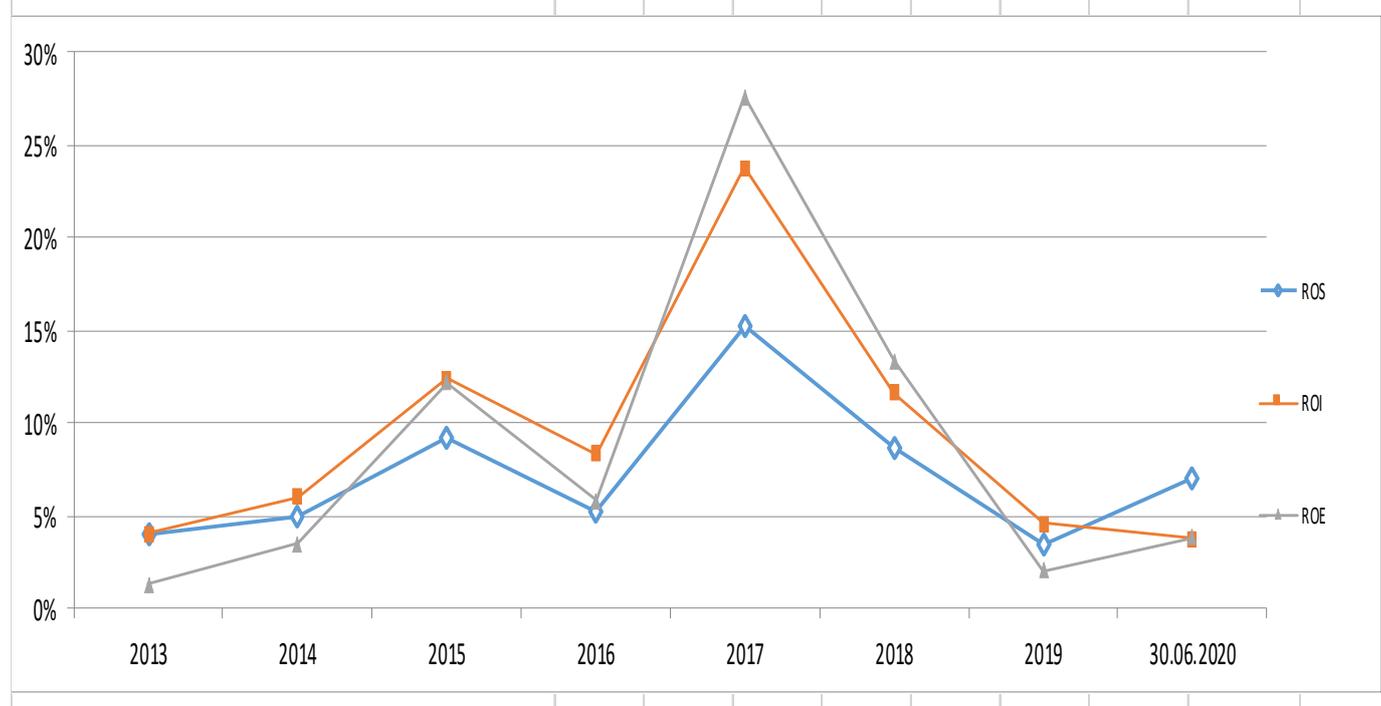
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	31/3/20	30/06/20
INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI	58,53	31,05	24,51	10,29	-4,24	-3,5	-2,86	-1,76	-3,13

**INDICE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI**



Infine, anche gli indici di redditività confermano il trend positivo rilevato negli esercizi precedenti; la redditività si presenta in generale superiore rispetto alle medie di settore. Rispetto ai dati storici della società nel 2019 gli indici di redditività avevano assunto valori in decremento per effetto dell'accantonamento al fondo rischi contrattuali per il contenzioso BPL; tale trend si presenta nuovamente in incremento al 30.06.2020 atteso che il ROE è pari a 0,04 a fronte dello 0,02 del 2019, mentre il ROI si presenta in leggera flessione per effetto dell'incremento in valore assoluto del capitale investito a fronte di un reddito operativo sostanzialmente simile al 31.12.2019 rispetto al 30.06.2020.

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	30.06.2020	
ROS = Reddito Operativo Netto / Vendite (Valore della produzione)	4%	5%	9%	5%	15%	0,09	0,03	0,07	ROS
ROI = Reddito Operativo Netto / Capitale Investito	4%	6%	12%	8%	24%	0,12	0,05	0,04	ROI
ROE = Reddito Netto / Patrimonio Netto	1%	3%	12%	6%	28%	0,13	0,02	0,04	ROE



La situazione economica e patrimoniale al 30.06.2020 comprende la riduzione per il 1° semestre pari ad Euro 290.000 dei canoni contrattuali a favore dei Comuni-Soci, così come proposto in sede di approvazione del bilancio 2019 dal Comitato di Indirizzo strategico e di controllo e approvato nell'Assemblea dei Soci del 06/08/2020 con la Relazione art. 36 dello Statuto.

In particolare i canoni per il 1° semestre sono così ridotti:

Euro - 125.000 netti per il Comune di Albano Laziale

Euro - 20.000 netti per il Comune di Lariano

Euro - 145.000 netti per il Comune di Velletri

Il Presidente  
Di Prisco Valentino

