



Relazione previsionale triennale 2021 - 2023

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 17/05/2021

Premessa

Con la presente relazione previsionale la Volsca Ambiente e Servizi SpA intende illustrare i piani strategici economici, patrimoniali, finanziari nonché le attività e gli obiettivi gestionali così come previsto dall'art. 36 dello Statuto societario, approvato in data 28/07/2017 (in ottemperanza del disposto dell'art. 26, comma 1, del D.lgs. 175/2016 s.m.i).

Tale previsione è conforme a quanto dettato dall'art. 50 del D.lgs. 50/2016 s.m.i., che in riferimento al requisito del controllo analogo, prevede che i soci esercitino un controllo ed una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative dell'ente in house.

Considerato pertanto che nelle società in house il controllo della proprietà deve essere più pregnante di quello concesso dal regime ordinario di diritto societario, tutti i poteri dell'organo amministrativo devono essere limitati nella loro portata e soggetti al vaglio preventivo degli enti affidanti.

Come già richiamato nelle precedenti relazioni, si evidenzia che in data 25/10/2019 (Prot. 0022029 – N.ro Progr. 607), 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.

Si rileva inoltre che nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale approvate dai Comuni Soci nel 2020, 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. 85 del 21/12/2020 del Comune di Velletri; Delibera di Consiglio n. 55 del 21/12/2020 del Comune di Albano Laziale, Delibera di Consiglio n. 59 del 29/12/2020 del Comune di Lariano).

Il piano previsionale 2021/2023 posto al vaglio degli enti soci, nel rispetto della normativa suddetta, muovendo dall'esperienza maturata nel campo della programmazione e di un controllo di gestione strutturato e composito, riflette l'impegno di Volsca Ambiente e Servizi SpA per un ulteriore sviluppo e promozione delle attività sul territorio.

Così come nell'anno passato, la Società ha intenzione di operare nell'ottica di una possibile riduzione dei canoni contrattuali.

Tuttavia, la situazione di incertezza causata dallo stato sanitario emergenziale, nonché l'incremento dei costi di gestione rispetto all'anno 2020 (implementazione squadra servizi comunale prorogata per l'intero anno 2021, aumento costi sorveglianza sanitaria dipendenti, costi relativi alla smaltimento CER provenienti dai centri comunali di raccolta di Albano Laziale e Velletri, i quali nell'anno 2020 sono rimasti chiusi per 2 mesi e mezzo), allo stato attuale rende difficile una precisa valutazione gestionale atta a determinare la summenzionata determinazione.

Pertanto, tali stime potranno essere effettuate nell'ambito dell'approvazione della Relazione Semestrale di cui all'art. 2381 comma 5, del codice civile e all'art.37 dello Statuto societario.

1. Obiettivi strategici e Investimenti

Gli obiettivi strategici aziendali sono indicati nei Piani Industriali redatti per ciascun comune socio. L'innalzamento della percentuale di raccolta differenziata, obiettivo cardine della società, è ormai una realtà consolidata nei territori gestiti, che anche grazie all'applicazione della "tariffa puntuale" già messa in atto nel comune di Albano Laziale, ha comportato un ulteriore innalzamento della percentuale.

Attualmente, i comuni Soci si attestano su una media ponderata di raccolta differenziata pari a circa il 78,17% (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, tenendo altresì conto delle difficoltà causate dall'emergenza pandemica.

La partenza della tariffa puntuale nei Comuni di Velletri e Lariano, procrastinata a causa dell'emergenza COVID, consentirà di innalzare le percentuali di raccolta differenziata, che potrà ragionevolmente raggiungere una media pari all'80% su tutti i comuni serviti.

Altro obiettivo cardine della società è il continuo miglioramento del servizio, il quale rivestendo un interesse generale, deve tendere a soddisfare i bisogni di una comunità non solo in termini economici, ma anche in termini di promozione sociale.

La società ha già messo a disposizione degli utenti la app gratuita Junker finalizzata alla corretta differenziazione dei rifiuti. A breve tale applicazione sarà integrata dalla "**bacheca del riuso**", un servizio accessorio di Junker che permette agli utenti dei tre Comuni di mettere in vetrina varie tipologie di oggetti che non usano più (dagli elettrodomestici alle apparecchiature ad articoli di collezionismo) e **ad altri concittadini di manifestare l'interesse ad averli** e organizzare tra loro la consegna.

Ogni utente può così manifestare l'interesse a un oggetto, lasciando le proprie info di contatto, e l'accordo proseguirà privatamente.

Una bacheca del riuso virtuale ha numerosissimi vantaggi:

- Promozione attiva di un circuito virtuoso nei nostri Comuni soci
- Abbattimento dei rifiuti consegnati all'ecocentro con contestuale abbattimento dei costi di gestione
- Alternativa smart al mercato dell'usato classico che occupa suolo pubblico e comporta spostamenti ingenti di beni
- Ha un basso costo di realizzazione e non richiede organizzazione alcuna
- Rende possibile contabilizzare il "riuso" generato e i rifiuti non inviati a smaltimento.

Inoltre, nell'anno in corso verrà effettuata in tutti i comuni soci una nuova campagna di sensibilizzazione relativa alla corretta esecuzione della raccolta differenziata e in particolare, a Lariano e Velletri, saranno organizzati info-point (emergenza COVID permettendo) atti a informare gli utenti sulle novità riguardanti l'introduzione della cosiddetta tariffa puntuale.

Nel corso del 2021, essendo già state implementate le procedure amministrative che ne consentiranno l'utilizzo, saranno programmati i lavori di ristrutturazione dell'immobile da adibire a sede dipartimentale di Albano Laziale.

È stato altresì programmato un piano di formazione aziendale nell'ottica di un incremento della qualità produttiva delle attività amministrative ed operative. I dipendenti infatti sono i componenti imprescindibili per il corretto funzionamento della macchina aziendale, perciò è importante valorizzarli attraverso una valida attività formativa.

La formazione pertanto è necessaria al fine di motivare i dipendenti a crescere, ad acquisire maggiori competenze e a svolgere nel miglior modo possibile i propri compiti tenendo ben presente gli obiettivi da raggiungere.

Va rilevato, in conclusione, che gli obiettivi economici e finanziari nel corso dell'anno 2021 potranno subire delle modifiche anche sostanziali in virtù sia dell'esito, della conferenza dei servizi presso la Regione Lazio in merito alla procedura in essere relativa all'Impianto di digestione aerobica sul terreno di proprietà sito in località Lazzaria che del contenzioso in essere con la Banca Popolare del Lazio.

2. Piano Acquisti

La Volsca Ambiente e Servizi SpA nella gestione dei propri acquisti e delle procedure di gara pubbliche utilizza ormai da diversi anni piattaforme elettroniche di negoziazione, quali il MEPA e l'applicazione messa a disposizione dal Comune di Velletri, il Comune capofila della Centrale Unica di Committenza di cui fa parte la Volsca. Le stesse garantiscono il rispetto dell'integrità e della tracciabilità dei dati, trasparenza e riservatezza delle offerte nelle procedure di affidamento.

Inoltre, la società ha implementato nel proprio sistema di gestione aziendale con una nuova procedura per l'iscrizione all' Albo dei Fornitori, il quale è costantemente aggiornato in base alle richieste di iscrizione pervenute tramite la pec dedicata, le cui risultanze sono pubblicate sul sito istituzionale. Tutto ciò consente una sempre più ampia apertura al mercato, anche per gli acquisti sottosoglia.

In ottemperanza dell'art. 21 del D.Lgs. 50/16 s.m.i., la Volsca Ambiente e Servizi SpA ha predisposto un **Piano Acquisti**, di cui si elencano le principali procedure per la fornitura di beni e servizi per l'anno 2021:

- Servizio di trasporto e smaltimento CER provenienti dal CdR di Velletri
- Acquisto vestiario e DPI per gli operatori ecologici
- Servizio noleggio annuale vasche e pianali
- Servizio analisi cliniche e visite mediche ai sensi della vigente normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- Servizio assicurativo RCT/RCO.
- Acquisto autocarro con impianto scarrabile

Infine, si evidenzia che a seguito di acquisto dell'immobile da adibire a sede dipartimentale di Albano Laziale sono state implementate le procedure amministrative che ne consentiranno l'utilizzo, ad esito delle quali si effettueranno i lavori di ristrutturazione, come da piano allegato.

3. Piano fabbisogni del personale

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

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

La programmazione triennale del fabbisogno del personale:

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

L’adozione del presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle 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 2021-2023 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](#)).

Nell'anno in corso sarà intrapreso il percorso volto all'effettuazione dei concorsi pubblici stabiliti in ottemperanza del Protocollo d'Intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II livello sottoscritto in data 13/06/2019, così come definiti dalle Linee Guida approvate dal C.d.A. in data 19/02/2021.

Tuttavia, nelle more di espletamento del concorso, in caso di necessità, per eventuali sostituzioni 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:

	2020	2021
Dipendenti full-time	25	23
Somministrati full-time	39	38
	64	61

Nell'anno 2020 sono uscite dal dipartimento di Albano Laziale due risorse: una era un dipendente full-time, addetto al Centro comunale di raccolta, in pensione dal 01/10/2020; l'altro era un somministrato full-time, addetto al servizio di raccolta porta a porta, in pensione anche lui a decorrere dal 01/01/2021. Inoltre, in data 12/04/2021, è venuta a mancare una dipendente full-time.

Pertanto, attualmente, le risorse complessivamente impiegate sul dipartimento sono 61 con tre unità full-time in meno.

Per ripristinare la forza lavoro occorrerebbe sostituire le tre risorse attingendo dalla eventuale 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.

Fabbisogno del personale 2021 – 2023 dipartimento di Albano Laziale

	2021		2022		2023	
	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	2	0	0	0	0	0
Somministrati	1	3	0	0	0	0
Totali	3	3	0	0	0	0

Nel 2021 non sono previste ulteriori uscite di personale dal dipartimento di Albano Laziale.

DIPARTIMENTO DI LARIANO

Nel dipartimento di Lariano la situazione attuale è la seguente:

	2020	2021
Dipendenti full-time	11	10
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	8	8
TOTALE	19	18

Come specificato nella tabella di cui sopra, la forza lavoro attuale è pari a 18 unità, una in meno rispetto all'anno 2020, in quanto il dipendente full-time andato in pensione a decorrere dal 01/02/2020 non è stato ancora sostituito.

Nel 2021 non sono previste ulteriori uscite di personale.

Fabbisogno del personale 2021 – 2023 dipartimento di Lariano

	2021		2022		2023	
	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	1	0	0	0	0	0
Somministrati	0	1	0	0	0	0
Totali	1	1	0	0	0	0

Pertanto, per ripristinare la dotazione organica presente nel dipartimento di Lariano all'inizio dell'anno 2020 (19 unità), 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*.

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

A seguito della riconciliazione effettuata sui dati riportati nella Relazione previsionale del triennio 2020-2022, la Volsca Ambiente e Servizi, all'inizio del 2020 presentava una situazione pari a 83 unità dalla quale si evidenziava una sostituzione non effettuata di un lavoratore somministrato full-time (uscito in data 31/07/2019) che poi è stata riequilibrata come meglio specificato successivamente.

La situazione attuale del dipartimento di Velletri è la seguente:

	2020	2021
Dipendenti full-time	15	15
Somministrati full-time	43	42
Somministrati part-time orizzontale (24 ore settimanali)	17	16
Somministrati part-time verticale (24 ore settimanali)	6	6
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	3	3
TOTALE	84	82

All'inizio del 2020 era prevista l'uscita di 3 risorse full-time per pensionamento (un dipendente e due somministrati), che si sono verificate, rispettivamente, il 31/05/2020, il 31/08/2020 ed il 30/09/2020; a queste si è aggiunta l'uscita di un somministrato full-time per dimissioni in data 29/10/2020. Quindi, a seguito del quadro delineato, al fine di riportare il personale in forza a 84 unità, in data 01/12/2020, giusta determina dell'azienda del 12/11/2020, sono state inserite n. 5 risorse somministrate, una relativa all'anno 2019 e 4 relative all'anno 2020. Di conseguenza al 31/12/2020 la forza lavoro è stata riportata a 84 unità, giusta Determina dell'Amministratore Delegato del 12/11/2020.

Al momento della stesura della presente relazione, la situazione è di nuovo variata scendendo a 82 unità, in quanto il 28/02/2021 sono uscite 2 risorse somministrate: una full-time per pensionamento; l'altra part-time 63,16% orizzontale per dimissioni.

Nei prossimi mesi è prevista l'ulteriore uscita di 2 dipendenti full-time per pensionamento: una in data 01/07/2021, già confermata da una comunicazione del Patronato; l'altra in attesa di conferma.

Pertanto, la previsione è la seguente:

Fabbisogno del personale 2021 – 2023 dipartimento di Velletri

	2021		2022		2023	
	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni	Cessazioni	Sostituzioni
Dipendenti	2	0	0	0	0	0
Somministrati	2	4	0	0	0	0
Totali	4	4	0	0	0	0

SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALI

In data 28/10/2019 il Consiglio di Amministrazione della Volsca Ambiente e Servizi e, successivamente, il Comitato Strategico e di Controllo hanno approvato il Progetto di attivazione della Squadra servizi intercomunali con relativa copertura economico-finanziaria.

Il Progetto ha previsto la costituzione di una *Squadra*, composta da numero 14 operatori ecologici con orario part-time 50% da utilizzare, a seconda delle esigenze, su tutti e tre i dipartimenti aziendali (Albano Laziale, Lariano e Velletri). Ad oggi la squadra è composta da 13 persone, in quanto una persona selezionata dalla società di somministrazione ha rinunciato all'impiego.

A seguito delle difficoltà oggettive riscontrate dall'inizio di marzo 2020 per l'emergenza da COVID, la Volsca Ambiente e Servizi è riuscita ad attivare la Squadra servizi intercomunali in data 01/06/2020. Il Progetto ha previsto l'utilizzo della Squadra per effettuare alcuni servizi straordinari (specificatamente previsti nel Progetto) e per fare fronte ad esigenze imprevedute quali, ad esempio, le assenze per malattia del personale. Considerata l'emergenza epidemiologica cominciata nei primi mesi del 2020, la Squadra servizi intercomunali è stata utilizzata soprattutto in questo ultimo caso.

Le suddette integrazioni di personale sono state effettuate utilizzando manodopera somministrata, 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*.

Va rilevato che in data 27/04/2021 è pervenuta in azienda la comunicazione da parte della Società interinale relativa alle dimissioni di un lavoratore facente parte della suddetta squadra.

La situazione attuale della Squadra Intercomunale Servizi è la seguente:

	2021
Dipendenti full-time	0
Somministrati part-time verticale (19 ore settimanali)	12
TOTALE	12

Le missioni della Squadra servizi intercomunali erano state inizialmente avviate dal 01/06/2020 fino al 31/12/2020, poi sono state prorogate per ulteriori 12 mesi, fino ed non oltre il 31/12/2021 giusta delibera del CdA del 21/12/2020.

La copertura economico-finanziaria della squadra intercomunale deriva dalla riduzione del canone contrattuale mensile da parte della società di somministrazione del personale, in quanto i giorni di malattia sono a carico della medesima società, così come previsto dal contratto sottoscritto tra le parti.

La proroga è stata possibile in virtù dell'art. 8, comma 1, lettera b), del Decreto-legge 104/2020, come modificato dalla Legge di conversione n. 126 del 13/10/2020, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Fabbisogno del personale nel 2021 della Squadra Intercomunale Servizi

	2021		
	Cessazioni	Integrazioni	Totale
Dipendenti	0	0	0
Somministrati	1	1	2
Totali	1	1	2

Come riportato in tabella, la squadra servizi intercomunali dovrà essere integrata da 2 unità (part-time 50%, 19 ore settimanali) come da progetto iniziale.

CONCLUSIONI

La situazione registrata allo stato attuale nei tre dipartimenti aziendali è la seguente:

	Dip.to Albano	Dip.to Lariano	Dip.to Velletri	Squadra Servizi Int.	Totale
Dipendenti full-time	23	10	15	0	48
Somministrati full-time	38	0	42	0	80
Somministrati part-time oriz. (24 ore sett.li)	0	0	16	0	16
Somministrati part-time vert. (24 ore sett.li)	0	0	6	0	6
Somministrati part-time vert. (19 ore sett.li)	0	8	3	12	23
TOTALE	61	18	82	12	173

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

	Dip.to Albano	Dip.to Lariano	Dip.to Velletri	Squadra Servizi Int.	Totale
Dipendenti full-time	0	0	0	0	0
Somministrati full-time	3	1	3	0	7
Somministrati part-time oriz. (24 ore sett.li)	0	0	1	0	1
Somministrati part-time vert. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	0
Somministrati part-time vert. (19 ore sett.li)	0	0	0	2	2
TOTALE	3	1	4	2	10

Per il triennio 2021-2023 la volontà aziendale è quella di coprire tale fabbisogno di personale con l'assunzione a tempo indeterminato, attraverso procedure di concorso pubblico, come sopra indicato, ovvero nelle more di espletamento del medesimo concorso, mediante le modalità previste alla lettera e) dell'art. 3 del Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale.

Tutti gli ingressi di personale saranno disposti da apposite determinazioni dell'Amministratore Delegato.

Allegati

Bilancio previsionale

PREVISIONALE TRIENNALE 2021 -2023				
A)	*** VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
EA000100 - COMUNE	RICAVI CONTRATTUALI COMUNE 2020	3.870.440	3.870.440	3.870.440
EA000100 - COMUNE	RICAVI RACC DIFF CARTA E CARTONE COMUNE	234.360	234.360	234.360
EA000100 - COMUNE	RICAVI SERVIZIO PAP MENSE COMUNE	191.064	191.064	191.064
EA000100 - COMUNE	RICAVI SQUADRA LIFT CAR COMUNE	450.060	450.060	450.060
EA000100 - COMUNE	RICAVI CIMITERO COMUNE VELLETRI	65.172	65.172	65.172
EA000100 - COMUNE	RICAVI SERVIZIO PORTA A PORTA COMUNE	6.771.516	6.771.516	6.771.516
EA000100 - COMUNE	RICAVI ISOLA ECOLOGICA COMUNE	230.100	230.100	230.100
EA000100 - COMUNE	RICAVI SVUOTAMENT MACCH. MRPACK COMUNE	100.056	100.056	100.056
	TOTALE RICAVI CONTRATTUALI	11.912.768	11.912.768	11.912.768
EA000100 - COMUNE	RICAVI RENDICONT.NE SMALTIM.TI PAP CDR	- 372.092	- 372.092	- 372.092
EA000100 - COMUNE	TOTALE RICAVI CONTRATTUALI	11.540.676	11.540.676	11.540.676
EA000100 - FILIERA	RICAVI VETRO/METALLO PRIVATI CER15.01.06	16.782	16.782	16.782
EA000100 - FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE COMMERCIA NT15.01.01	127.424	127.424	127.424
EA000100 - FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE PRIVATI CDR20.01.01	72.476	72.476	72.476
EA000100 - FILIERA	RICAVI RACC DIFF IMBALLAGGI IN PLASTICA	383.257	383.257	383.257
EA000100 - FILIERA	RICAVI IMBALLAG PLASTIC PRIVATI 15.01.02	71.758	71.758	71.758
EA000100 - FILIERA	RICAVI IMBALLAG PLASTIC 15.01.02 CRPT	28.613	28.613	28.613
EA000100 - FILIERA	RICAVI PER SERVIZI A PRIVATI	182	182	182
EA000100 - FILIERA	RICAVI VETRO/METALLO CDR CER 20.01.40	18.537	18.537	18.537
EA000100 - FILIERA	RICAVI IMBALLAGGI VETRO 15.01.07 LARIANO	5.663	5.663	5.663
EA000100 - FILIERA	RICAVI OLI-GRASSI COMMESTIBI CER20.01.25	803	803	803
EA000100 - FILIERA	RICAVI BATTER ACCUMUL.RI PRIVATI ART.74	11.966	11.966	11.966
EA000100 - FILIERA	RICAVI BATTERIE ACCUM.RI PIOMBO 16.06.01	688	688	688
EA000100 - FILIERA	TOTALE RICAVI FILIERA	738.150	738.150	738.150
	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	12.278.825	12.278.825	12.278.825
EA000500a	ALTRI RICAVI E PROVENTI + FOTOVOLTAICO	4.508	4.508	4.508
EA000500a	CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	16.500	16.500	16.500
EA000500a	PREMI EFFICIENZA BATTER ACCUMUL.RI IVA	247	247	247
	TOTALE ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.255	21.255	21.255
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	47.259	47.259	47.259
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIO	2.447	2.447	2.447
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	49.706	49.706	49.706
EA000500a	INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	195.539	195.539	195.539
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	12.545.325	12.545.325	12.545.325

B)	*** COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE			
EB000600	MAT.CONSUMO UC-CANTIERE-SERVIZI-ISOLA	- 18.000	- 18.000	- 18.000
EB000600	MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	- 35.711	- 35.711	- 35.711
EB000600	AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI	- 58.532	- 58.532	- 58.532
EB000600	AUTORICAMBI - MINUTERIE SCORTE OFFICINA	- 10.500	- 10.500	- 10.500
EB000600	CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTI	- 35.197	- 35.197	- 35.197
EB000600	MAT.CONSUMO buste NERE RSU	- 25.000	- 25.000	- 25.000
EB000600	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 150.000	- 150.000	- 150.000
EB000600	AUTORICAMBI AUTOVETTURE DED /INDED	- 500	- 500	- 500
EB000600	CONTENITORI RACC. BATTERIE/FARMACI	- 7.500	- 7.500	- 7.500
EB000600	CONTENITORI DEIEZIONI CANINE	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB000600	GETTACARTA CESTINI	- 50.000	- 50.000	- 50.000
EB000600	ACQUISTI COVID-19	- 45.640	- 45.640	- 45.640
	MATERIE DI CONSUMO	- 456.580	- 456.580	- 456.580
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE MEZZI	- 554.500	- 554.500	- 554.500
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE AUTOVETTURE	- 5.300	- 5.300	- 5.300
EB000600	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 7.005	- 7.005	- 7.005
EB000600	ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	- 46.000	- 46.000	- 46.000
EB000600	CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	- 5.010	- 5.010	- 5.010
EB000600	MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 950	- 950	- 950
EB000600	ACQUISTO FORMULARI	- 1.800	- 1.800	- 1.800
EB000600	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 44.042	- 44.042	- 44.042
EB000600	MISCELA OLIO DECESP-SOFFIONI-LAVAGGIO-TRATTORE	- 3.007	- 3.007	- 3.007
EB000600	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	- 5.260	- 5.260	- 5.260
	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	- 672.874	- 672.874	- 672.874
EB000600	BENI <516,46 VARI	- 7.750	- 7.750	- 7.750
	ALTRI ACQUISTI	- 7.750	- 7.750	- 7.750
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 1.137.205	- 1.137.205	- 1.137.205

	7) COSTI SERVIZI	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
EB 000700	MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTWARE/HARDWARE/CLOUD...	- 9.000	- 9.000	- 9.000
EB 000700	MANUTENZIONE ESTINTORI	- 702	- 702	- 702
EB 000700	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	- 1.715	- 1.715	- 1.715
EB 000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 80.000	- 80.000	- 80.000
EB 000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 43.027	- 43.027	- 43.027
EB 000700	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 2.000	- 2.000	- 2.000
EB 000700	MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ/VARIE	- 9.000	- 9.000	- 9.000
EB 000700	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	- 9.165	- 9.165	- 9.165
EB 000700	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI MULTIFUNZIONE PLOTTER	- 2.263	- 2.263	- 2.263
EB 000700	ENERGIA ELETTRICA	- 19.210	- 19.210	- 19.210
EB 000700	ACQUA POTABILE	- 7.161	- 7.161	- 7.161
EB 000700	SPESE TELEFONIA MOBILE	- 15.380	- 15.380	- 15.380
EB 000700	SPESE TELEFONIA FISSA	- 11.897	- 11.897	- 11.897
EB 000700	SIM TARIP E RICARICA	- 6.720	- 6.720	- 6.720
EB 000700	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 2.950	- 2.950	- 2.950
EB 000700	SPESE POSTALI	- 50	- 50	- 50
EB 000700	CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.850	- 1.850	- 1.850
EB 000700	FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 1.500	- 1.500	- 1.500
EB 000700	SPESE PUBBLICAZIONE	- 11.506	- 11.506	- 11.506
EB 000700	COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ.NE AMBIENTALE	- 52.600	- 30.000	- 25.000
EB 000700	PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 10.717	- 10.717	- 10.717
EB 000700	QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 22	- 22	- 22
EB 000700	SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	- 3.610	- 3.610	- 3.610
EB 000700	ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	- 5.400	- 5.400	- 5.400
EB 000700	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 6.000	- 6.000	- 6.000
EB 000700	SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	- 6.325	- 6.325	- 6.325
EB 000700	SPESE PRATICHE REVISIONI AUTOVETTURE	- 150	- 150	- 150
EB 000700	COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	- 125	- 125	- 125
EB 000700	COSTO AGENZIA INTERINALE	- 20.150	-	-
EB 000700	COSTO AGENZIA INTERINALE squadra intercomunale	- 1.350	- 7.167	-
EB 000700	SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 85	- 85	- 85
EB 000700	SPESE BANCARIE	- 733	- 733	- 733
EB 000700	SERVIZIO LAVANDERIA	- 16.512	- 16.512	- 16.512
EB 000700	CONTRIBUTO ARERA	- 3.677	- 3.677	- 3.677
EB 000700	VISITE FISCALI	- 636	- 636	- 636
EB 000700	VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI	- 19.500	- 21.206	- 21.206
EB 000700	SORVEGLIANZA SANITARI COVID TAMPONI	- 48.000	- 48.000	- 48.000
EB 000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 32.005	- 32.005	- 32.005
EB 000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	- 595	- 595	- 595
EB 000700	ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 5.500	- 5.500	- 5.500
EB 000700	ASSICURAZIONI POLIZZA COVD INTERINALI	- 1.143	- 1.143	- 1.143
EB 000700	ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	- 14.891	- 14.891	- 14.891
EB 000700	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 992	- 992	- 992
EB 000700	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.287	- 5.287	- 5.287
EB 000700	COMPENSI PREST.PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 500	- 500	- 500
EB 000700	COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB 000700	COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB 000700	COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 9.156	- 9.156	- 9.156
EB 000700	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.521	- 10.521	- 10.521
EB 000700	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.028	- 14.028	- 14.028
EB 000700	COMPENSI REVISORE LEGALE	- 7.014	- 7.014	- 7.014
EB 000700	CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	- 4.579	- 4.579	- 4.579
EB 000700	CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMM.RI CDA	- 1.728	- 1.728	- 1.728
EB 000700	CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	- 561	- 561	- 561
EB 000700	CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	- 281	- 281	- 281
EB 000700	CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.673	- 1.673	- 1.673
EB 000700	CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	- 800	- 800	- 800
EB 000700	CONCORSO PERSONALE	- 30.000	-	-
EB 000700	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB 000700	SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 35.083	- 35.083	- 35.083
EB 000700	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 23.500	- 23.500	- 23.500
EB 000700	FUNZIONAMENTO ODV	- 12.880	- 12.880	- 12.880

EB 000700	CONSULENZE TECNICHE	-	22.250	-	22.250	-	22.250
EB 000700	CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	-	13.500	-	13.500	-	13.500
EB 000700	BUONI PASTO ELETTRONICI	-	16.524				
EB 000700	BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	-	27.345	-	50.000	-	50.000
EB 000700	BUONI PASTO MANODOP/TERZI squadra intercomunale	-	1.112				
EB 000700	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	-	3.151	-	3.151	-	3.151
EB 000700	FORMAZIONE PER CONCORSO ACCORDO 2 LIVELLO	-	30.000				
EB 000700	SMAL.TO MANUT.NE ACQUE METEORIC 16.10.02	-	28.500	-	28.500	-	28.500
EB 000700	SMALTIMENTO TONER UFFICI	-	550	-	550	-	550
EB 000700	SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	-	5.120	-	5.120	-	5.120
EB 000700	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	-	14.560	-	14.560	-	14.560
EB 000700	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	-	68.195	-	68.195	-	68.195
EB 000700	SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	-	17.700	-	17.700	-	17.700
EB 000700	SMALTIM.TO PLASTICA	-	51.143	-	51.143	-	51.143
EB 000700	SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MISTI) 15.01.06				-		-
EB 000700	SMALTIM.TO UMIDO BIODEGRADABILI 20.02.01	-	75.799	-	95.000	-	95.000
EB 000700	SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	-	461.564	-	568.000	-	568.000
EB 000700	SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	-	33.579	-	41.000	-	41.000
EB 000700	SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	-	1.302	-	1.302	-	1.302
EB 000700	SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG						
EB 000700	SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE						
EB 000700	SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	-	30.000	-	30.000	-	30.000
EB 000700	TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE						
EB 000700	TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE						
EB 000700	TRASPORTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE						
EB 000700	ANALISI INERTI CDR	-	1.650	-	1.650	-	1.650
EB 000700	ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	-	2.520	-	2.520	-	2.520
EB 000700	ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	-	950	-	950	-	950
EB 000700	ANALISI ACQUE E FANGHI	-	3.266	-	3.266	-	3.266
	TOTALE COSTI PER SERVIZI	-	1.601.683	-	1.644.533	-	1.632.366
	8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI						
			PREVISIONALE		PREVISIONALE		PREVISIONALE
			2021		2022		2023
EB000800	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	-	39	-	39	-	39
EB000800	NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA PLOTTER	-	5.260	-	5.260	-	5.260
EB000800	MUNICIPIA	-	2.970	-	2.970	-	2.970
EB000800	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	-	1.146.107	-	1.113.923	-	1.113.923
EB000800	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	-	1.160	-	1.160	-	1.160
EB000800	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	-	9.500	-	9.500	-	9.500
EB000800	NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI-big bag	-	2.110	-	2.110	-	2.110
EB000800	CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO GIUNGKO APP PAP	-	10.766	-	10.766	-	10.766
EB000800	APP BACHECA DEL RIUSO	-	3.000	-	3.000	-	3.000
EB000800	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	-	16.523	-	16.523	-	16.523
EB000800	CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	-	3.258	-	3.258	-	3.258
EB000800	ANTIVIRUS KASPERSKY	-	61	-	61	-	61
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO	-	3.000	-	3.000	-	3.000
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI	-	4.000	-	4.000	-	4.000
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO	-	2.000	-	2.000	-	2.000
EB000800	AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	-	27.564				
EB000800	AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	-	53.104	-	61.104	-	61.104
EB000800	LEASING	-	27.667	-	27.667	-	27.667
	TOTALE COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	-	1.318.090	-	1.266.342	-	1.266.342

9) COSTI DEL PERSONALE		PREVISIONALE	PREVISIONALE	PREVISIONALE
a) SALARI E STIPENDI		2021	2022	2023
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI	- 687.980	- 687.980	- 687.980
EB000900a	SALARI E STIPENDI OPERAI	- 1.509.808	- 1.509.808	- 1.509.808
EB000900a	PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI	- 22.190	- 22.190	- 22.190
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 100.260	- 100.260	- 100.260
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	- 52.020	- 52.020	- 52.020
EB000900a	PREMIO RISULTATO DI GESTIONE DIPENDENTI	- 130.000	- 130.000	- 130.000
EB000900a	PREMIORISULTATO AUTISTI ACCORDOSINDACALE	- 15.000	- 15.000	- 15.000
	TOTALE SALARI E STIPENDI	- 2.517.258	- 2.517.258	- 2.517.258
	b) ONERI SOCIALI			
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 200.205	- 200.205	- 200.205
EB000900b	CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 439.360	- 439.360	- 439.360
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.830	- 8.830	- 8.830
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.117	- 13.117	- 13.117
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 2.993	- 2.993	- 2.993
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 38.768	- 38.768	- 38.768
EB000900b	CONTR.INPS SOLIDARIETA 10% fondiprev/enti	- 4.019	- 4.019	- 4.019
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 13.740	- 13.740	- 13.740
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.736	- 4.736	- 4.736
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 34.500	- 34.500	- 34.500
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 13.284	- 13.284	- 13.284
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 3.174	- 3.174	- 3.174
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 205	- 205	- 205
	TOTALE ONERI SOCIALI	- 776.930	- 776.930	- 776.930
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO			
EB000900c	TFR IMPIEGATI INPS	- 7.500	- 7.500	- 7.500
EB000900c	TFR OPERAI INPS	- 26.460	- 26.460	- 26.460
EB000900c	TFR OPERAI PREVIDENZA	- 59.244	- 59.244	- 59.244
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 32.090	- 32.090	- 32.090
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 4.500	- 4.500	- 4.500
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	- 1.212	- 1.212	- 1.212
	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	- 131.006	- 131.006	- 131.006
	e) ALTRI COSTI			
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 4.303.707		
EB000900a	PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	- 68.810	- 1.457.506	
EB000900a	SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE terzi	- 271.828		
EB000900a	MALATTIE CONTRATTO SYNERGIE	192.000		
	TOTALE ALTRI COSTI	- 4.452.345	- 1.457.506	
EB000900	COSTO PERSONALE POST ESPLETAMENTO CONCORSO		- 2.915.011	- 4.372.517
	TOTALE COSTO DEL PERSONALE	- 7.877.539	- 7.797.711	- 7.797.711

	10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
EB001000	AMMORTAMENTI	- 133.554	- 80.000	- 45.000
EB001000	AMMO U.C.	- 25.145	- 40.000	- 40.000
	TOTALE AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 158.699	- 120.000	- 85.000
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
EB001400	IMPOSTA DI BOLLO	- 760	- 760	- 760
EB001400	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 28.235	- 28.235	- 28.235
EB001400	IMPOSTA DI REGISTRO	- 971	- 971	- 971
EB001400	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 666	- 666	- 666
EB001400	BOLLI AUTOMEZZI	- 6.790	- 6.790	- 6.790
EB001400	BOLLI AUTOVETTURE	- 235	- 235	- 235
EB001400	DIRITTI CAMERALI	- 1.000	- 1.000	- 1.000
EB001400	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 1.891	- 1.891	- 1.891
EB001400	IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 740	- 740	- 740
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 7.300	- 7.300	- 7.300
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 138	- 138	- 138
EB001400	IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE IMMOBILE	- 14.667	- 14.667	- 14.667
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 63.394	- 63.394	- 63.394
EB001400	VALORI BOLLATI	- 422	- 422	- 422
EB001400	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 2.988	- 2.988	- 2.988
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZIALE	- 4.929	- 4.929	- 4.929
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	- 847	- 847	- 847
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	- 5.920	- 5.920	- 5.920
	TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE	- 15.105	- 15.105	- 15.105
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 78.499	- 78.499	- 78.499
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 12.171.714	- 12.044.289	- 11.997.122
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	373.611	501.036	548.203
C)	15) 16) 17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
EC001600	INTERESSI ATTIVI DI CONTO CORRENTE	436	436	436
EC000000	PROVENTI E ONERI FINANZIARI	436	436	436
A+B+C+D+E	TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	374.047	501.472	548.639
	22) 23) IMPOSTE E TASSE			
EE002200	IMPOSTE E TASSE DELL'ESERCIZIO	- 195.286	- 261.813	- 286.439
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 195.286	- 261.813	- 286.439
	UTILE D'ESERCIZIO	178.761	239.659	262.200

CONTO ECONOMICO			
	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
RICAM	12.545.325	12.545.325	12.545.325
*** RICAM DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	12.278.825	12.278.825	12.278.825
<i>TOTALERICAM CONTRATTUALI</i>	<i>11.540.676</i>	<i>11.540.676</i>	<i>11.540.676</i>
<i>TOTALERICAM ALIQUOTA</i>	<i>738.150</i>	<i>738.150</i>	<i>738.150</i>
*** ALTRI RICAM E PROVENTI	21.255	21.255	21.255
<i>ALTRI RICAM E PROVENTI + FOTVOLTAICO</i>	<i>4.508</i>	<i>4.508</i>	<i>4.508</i>
<i>CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>	<i>16.500</i>
<i>PREM EFFICIENZA BATTER ACCUMUL RI IVA</i>	<i>247</i>	<i>247</i>	<i>247</i>
*** CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	49.706	49.706	49.706
<i>CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE</i>	<i>47.259</i>	<i>47.259</i>	<i>47.259</i>
<i>CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIO</i>	<i>2.447</i>	<i>2.447</i>	<i>2.447</i>
*** INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	195.539	195.539	195.539
	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	- 1.137.205	- 1.137.205	- 1.137.205
<i>MAT. CONSUMO UC-CANTIERE-SERVI-ISOLA</i>	<i>- 18.000</i>	<i>- 18.000</i>	<i>- 18.000</i>
<i>MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC</i>	<i>- 35.711</i>	<i>- 35.711</i>	<i>- 35.711</i>
<i>AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI</i>	<i>- 58.532</i>	<i>- 58.532</i>	<i>- 58.532</i>
<i>AUTORICAMBI - MINUTERIE SCORTE OFFICINA</i>	<i>- 10.500</i>	<i>- 10.500</i>	<i>- 10.500</i>
<i>CARRELLI CARRELLI BIDON PAP NON DOMESTI</i>	<i>- 35.197</i>	<i>- 35.197</i>	<i>- 35.197</i>
<i>MAT. CONSUMO buste NERERSU</i>	<i>- 25.000</i>	<i>- 25.000</i>	<i>- 25.000</i>
<i>SACCH/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP</i>	<i>- 150.000</i>	<i>- 150.000</i>	<i>- 150.000</i>
<i>AUTORICAMBI AUTOMEZZI DED/INDED</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>	<i>- 500</i>
<i>CONTENITORI RACC. BATTERIE/FARMACI</i>	<i>- 7.500</i>	<i>- 7.500</i>	<i>- 7.500</i>
<i>CONTENITORI DEIEZIONI CANNE</i>	<i>- 20.000</i>	<i>- 20.000</i>	<i>- 20.000</i>
<i>GETTACARTA CESTINI</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 50.000</i>	<i>- 50.000</i>
<i>ACQUISTI COVID-19</i>	<i>- 45.640</i>	<i>- 45.640</i>	<i>- 45.640</i>
<i>ACQUISTO CARBURANTE MEZZI</i>	<i>- 554.500</i>	<i>- 554.500</i>	<i>- 554.500</i>
<i>ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI</i>	<i>- 5.300</i>	<i>- 5.300</i>	<i>- 5.300</i>
<i>ACQUISTO LUBRIFICANTI MEZZI</i>	<i>- 7.005</i>	<i>- 7.005</i>	<i>- 7.005</i>
<i>ACQUISTO MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI</i>	<i>- 46.000</i>	<i>- 46.000</i>	<i>- 46.000</i>
<i>CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE</i>	<i>- 5.010</i>	<i>- 5.010</i>	<i>- 5.010</i>
<i>MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESM/VARIE</i>	<i>- 950</i>	<i>- 950</i>	<i>- 950</i>
<i>ACQUISTO FORMULARI</i>	<i>- 1.800</i>	<i>- 1.800</i>	<i>- 1.800</i>
<i>VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI</i>	<i>- 44.042</i>	<i>- 44.042</i>	<i>- 44.042</i>
<i>MISCELA OLIO DEESP-SOFFIONI-LAVAGGIO-TRATTORE</i>	<i>- 3.007</i>	<i>- 3.007</i>	<i>- 3.007</i>
<i>ACQUISTO ADDITIVO ADELLE</i>	<i>- 5.260</i>	<i>- 5.260</i>	<i>- 5.260</i>
<i>BEN -516,46 VARI</i>	<i>- 7.750</i>	<i>- 7.750</i>	<i>- 7.750</i>
MARGINE LORDO INDUSTRIALE (Ricavi - Costi materie prime, consumo e sussidiarie)	11.408.120	11.408.120	11.408.120

	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
COSTI SERVIZI	- 1.601.683	- 1.644.533	- 1.632.366
MANUTENZ MACCH.UFF./SOFTWARE/CLOUD..	- 9.000	- 9.000	- 9.000
MANUTENZIONE ESTINTORI	- 702	- 702	- 702
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	- 1.715	- 1.715	- 1.715
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 80.000	- 80.000	- 80.000
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 43.027	- 43.027	- 43.027
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 2.000	- 2.000	- 2.000
MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ./V.ARIE	- 9.000	- 9.000	- 9.000
MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE	- 9.165	- 9.165	- 9.165
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI MULTIFUNZIONE PLOTTER	- 2.263	- 2.263	- 2.263
ENERGIA ELETTRICA	- 19.210	- 19.210	- 19.210
ACQUA POTABILE	- 7.161	- 7.161	- 7.161
SPESE TELEFONO MOBILE	- 15.380	- 15.380	- 15.380
SPESE TELEFONO FISSA	- 11.897	- 11.897	- 11.897
SIM.TARIFE RICARICA	- 6.720	- 6.720	- 6.720
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 2.950	- 2.950	- 2.950
SPESE POSTALI	- 50	- 50	- 50
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 1.850	- 1.850	- 1.850
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 1.500	- 1.500	- 1.500
SPESE PUBBLICAZIONE	- 11.506	- 11.506	- 11.506
COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	- 52.600	- 30.000	- 25.000
PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 10.717	- 10.717	- 10.717
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 22	- 22	- 22
SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	- 3.610	- 3.610	- 3.610
ALBO GESTORI - TRASPORTATORI + C/TERZI	- 5.400	- 5.400	- 5.400
SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 6.000	- 6.000	- 6.000
SPESE PRATICO E REVISIONI MEZZI	- 6.325	- 6.325	- 6.325
SPESE PRATICO E REVISIONI AUTOVETTURE	- 150	- 150	- 150
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLII	- 125	- 125	- 125
COSTO AGENZIA INTERINALE	- 20.150	-	-
COSTO AGENZIA INTERINALE squadra intercomunale	- 1.350	- 7.167	-
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 85	- 85	- 85
SPESE BANCARIE	- 733	- 733	- 733
SERVIZIO LAVANDERIA	- 16.512	- 16.512	- 16.512
CONTRIBUTO ARERA	- 3.677	- 3.677	- 3.677
VISITE FISCALI	- 636	- 636	- 636
VISITE MEDICO COMPETENTE ANALISI	- 19.500	- 21.206	- 21.206
SORVEGLIANZA SANITARI COM.D.TAMPON	- 48.000	- 48.000	- 48.000
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 32.005	- 32.005	- 32.005
ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	- 595	- 595	- 595
ASSICURAZIONI R.C. INQUINAMENTO	- 5.500	- 5.500	- 5.500
ASSICURAZIONI POLIZZA COND. INTERINALI	- 1.143	- 1.143	- 1.143
ASSICURAZIONE RCCT/RCO resp. civile terzi	- 14.891	- 14.891	- 14.891
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 992	- 992	- 992
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 5.287	- 5.287	- 5.287
COMPENSI PREST. PROFESS. MEDICO COMPETENT	- 500	- 500	- 500
COMPENSO AMM. RE DELEGATO DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
COMPENSO PRESIDENTE CODA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CODA	- 9.156	- 9.156	- 9.156
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.521	- 10.521	- 10.521
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.028	- 14.028	- 14.028
COMPENSI REVISORE LEGALE	- 7.014	- 7.014	- 7.014

	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
CONTRIBUTI INPS AMMIREDELEGATO	- 4.579	- 4.579	- 4.579
CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMMIRI CDA	- 1.728	- 1.728	- 1.728
CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	- 561	- 561	- 561
CASSA PREVIDENZA REMSORE CONTI	- 281	- 281	- 281
CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.673	- 1.673	- 1.673
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	- 800	- 800	- 800
CONCORSO PERSONALE	- 30.000		
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
SPESE LEGALI (consulenze, pareri, senten	- 35.083	- 35.083	- 35.083
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZZ SP	- 23.500	- 23.500	- 23.500
FUNZIONAMENTO ODV	- 12.880	- 12.880	- 12.880
CONSULENZE TECNICHE	- 22.250	- 22.250	- 22.250
CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	- 13.500	- 13.500	- 13.500
BUON PASTO ELETTRONICI	- 16.524		
BUON PASTO MANCO OPERA C/TERZI	- 27.345	- 50.000	- 50.000
BUON PASTO MANCO OP/TERZI squadra intercomunale	- 1.112		
RICERCA, ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	- 3.151	- 3.151	- 3.151
FORMAZIONE PER CONCORSO ACCORDO 2 LIVELLO	- 30.000		
SMALTIMANUT.NEACQUE METEORIC 16.10.02	- 28.500	- 28.500	- 28.500
SMALTIMENTO TONER UFFICI	- 550	- 550	- 550
SMALTIMTO PNEUMATICI 16.01.03	- 5.120	- 5.120	- 5.120
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	- 14.560	- 14.560	- 14.560
SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	- 68.195	- 68.195	- 68.195
SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	- 17.700	- 17.700	- 17.700
SMALTIMTO PLASTICA	- 51.143	- 51.143	- 51.143
SMALTIM/TRASPORTO VETRO METALLO (MSTI) 15.01.06		-	-
SMALTIMTO UMIDO BIODEGRADABILI 20.02.01	- 75.799	- 95.000	- 95.000
SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	- 461.564	- 568.000	- 568.000
SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	- 33.579	- 41.000	- 41.000
SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	- 1.302	- 1.302	- 1.302
GIORNATE ECOLOGICHE	- 30.000	- 30.000	- 30.000
ANALISI INERTI CDR	- 1.650	- 1.650	- 1.650
ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR	- 2.520	- 2.520	- 2.520
ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	- 950	- 950	- 950
ANALISI ACQUE EFANGH	- 3.266	- 3.266	- 3.266

	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
COSTI PER GODIMENTO BEN DI TERZI	- 1.318.090	- 1.266.342	- 1.266.342
CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 39	- 39	- 39
NOLEGGIO MACCH. MULTIFUNZ. STAMPANTI LAVAGNA PLOTTER	- 5.260	- 5.260	- 5.260
MUNICIPIA	- 2.970	- 2.970	- 2.970
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	- 1.146.107	- 1.113.923	- 1.113.923
NOLEGGIO BAGN. CHIMICI	- 1.160	- 1.160	- 1.160
CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOMEZZI	- 9.500	- 9.500	- 9.500
NOLEGGIO ATTREZZATURA - SOFFIONI - big bag	- 2.110	- 2.110	- 2.110
CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO GIUNGO APP PAP	- 10.766	- 10.766	- 10.766
APP BACHECA DEL RIUSO	- 3.000	- 3.000	- 3.000
CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 16.523	- 16.523	- 16.523
CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	- 3.258	- 3.258	- 3.258
ANTIVIRUS KASPERSKY	- 61	- 61	- 61
CANONE SOFTWARE ID BOX TARIP	- 9.000	- 9.000	- 9.000
AFFITTI PASSIVI	- 80.668	- 61.104	- 61.104
LEASING	- 27.667	- 27.667	- 27.667

	PREVISIONALE 2021	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023
TOTALE COSTO DEL PERSONALE	- 7.877.539	- 7.797.711	- 7.797.711
STIPENDI IMPIEGATI	- 687.980	- 687.980	- 687.980
SALARI E STIPENDI OPERAI	- 1.509.808	- 1.509.808	- 1.509.808
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI	- 22.190	- 22.190	- 22.190
FERIE PER FEST. NON GODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 100.260	- 100.260	- 100.260
FERIE PER FEST. NON GODUTE IMPIEG. DELL'ANNO	- 52.020	- 52.020	- 52.020
PREMIO RISULTATO DI GESTIONE DIPENDENTI	- 130.000	- 130.000	- 130.000
PREMIO RISULTATO AUTISTI ACCORDO SINDACALE	- 15.000	- 15.000	- 15.000
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 200.205	- 200.205	- 200.205
CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 439.360	- 439.360	- 439.360
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 8.830	- 8.830	- 8.830
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 13.117	- 13.117	- 13.117
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 2.993	- 2.993	- 2.993
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 38.768	- 38.768	- 38.768
CONTR. INPS SOLIDARIETA' 10% fondi prev/enti	- 4.019	- 4.019	- 4.019
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 13.740	- 13.740	- 13.740
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 4.736	- 4.736	- 4.736
CONTR. INPS FERIE PER FEST. OPERAI DELL'ANN	- 34.500	- 34.500	- 34.500
CONTR. INPS FERIE PER FEST. IMPIEG. DELL'ANN	- 13.284	- 13.284	- 13.284
CONTR. INAIL FERIE PER FEST. OPERAI DELL'ANN	- 3.174	- 3.174	- 3.174
CONTR. INAIL FERIE PER FEST. IMPIEG. DELL'ANN	- 205	- 205	- 205
TFR IMPIEGATI INPS	- 7.500	- 7.500	- 7.500
TFR OPERAI INPS	- 26.460	- 26.460	- 26.460
TFR OPERAI PREVIDENZA	- 59.244	- 59.244	- 59.244
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 32.090	- 32.090	- 32.090
RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 4.500	- 4.500	- 4.500
RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGATI ANNO CORRENTE	- 1.212	- 1.212	- 1.212
COSTO MANDOPERA C/TERZI	- 4.303.707		
PDR MENSILE MANDOPERA C/TERZI	- 68.810	- 1.457.506	
SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE terzi	- 271.828		
MALATTIE CONTRATTO SYNERGIE	- 192.000		
COSTO PERSONALE POST ESPLETAMENTO CONCORSO		- 2.915.011	- 4.372.517

	PREMIAZIONALE 2021	PREMIAZIONALE 2022	PREMIAZIONALE 2023
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	- 158.699	- 120.000	- 85.000

	PREMIAZIONALE 2021	PREMIAZIONALE 2022	PREMIAZIONALE 2023
TOTALE ALTRI ONERI DI GESTIONE	- 78.499	- 78.499	- 78.499
IMPOSTA DI BOLLO	- 760	- 760	- 760
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 28.235	- 28.235	- 28.235
IMPOSTA DI REGISTRO	- 971	- 971	- 971
TASSALI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 666	- 666	- 666
BOLLI AUTOMEZZI E AUTOVETTURE	- 7.025	- 7.025	- 7.025
DIRITTI CAMERALI	- 1.000	- 1.000	- 1.000
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 1.891	- 1.891	- 1.891
IMPOSTE ASSICURATIVE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 740	- 740	- 740
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONE MEZZI/AUTOVETTURE	- 7.438	- 7.438	- 7.438
IMPOSTA DI RIVALUTAZIONE IMMOBILE	- 14.667	- 14.667	- 14.667
VALORI BOLLATI	- 422	- 422	- 422
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, ABBONAMENTI	- 2.988	- 2.988	- 2.988
COSTO FIDEISSIONI	- 11.695	- 11.695	- 11.695

	PREMIAZIONALE 2021	PREMIAZIONALE 2022	PREMIAZIONALE 2023
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	436	436	436

	PREMIAZIONALE 2021	PREMIAZIONALE 2022	PREMIAZIONALE 2023
REDDITO ANTE IMPOSTE (MARGINE LORDO - TOTALE COSTI)	374.047	501.472	548.639
TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 195.286	- 261.813	- 286.439
UTILE D'ESERCIZIO	178.761	239.659	262.200

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto				
		Prev 2020	Prev 2021	Prev 2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale				
	Incassi da clienti	€ 12.300.080	€ 12.300.080	€ 12.300.080
	Altri incassi	€ 245.245	€ 245.245	€ 245.245
	Totale incassi da clienti + altri incassi	€ 12.545.325	€ 12.545.325	€ 12.545.325
	(Pagamenti a fornitori)	-€ 4.056.978	-€ 4.048.080	-€ 4.035.913
	(Pagamenti al personale)	-€ 7.877.539	-€ 7.797.711	-€ 7.797.711
	(Altri pagamenti)	-€ 78.499	-€ 78.499	-€ 78.499
	(Imposte pagate sul reddito)	-€ 195.286	-€ 261.813	-€ 286.439
	Interessi incassati/(pagati)	€ 436	€ 436	€ 436
	Totale pagamenti	-€ 12.207.865	-€ 12.185.666	-€ 12.198.125
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	€ 337.460	€ 359.659	€ 347.200
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
	Immobilizzazioni materiali	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti) new			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	€ 0	€ 0	€ 0
Mezzi di terzi				
	Accensione finanziamenti			
	Rimborso finanziamenti			
Mezzi propri				
	Aumento di capitale a pagamento			
	Cessione (acquisto) di azioni proprie			
	Dividendi (e acconti su dividendi) pagati			
	Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 0	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		€ 337.460	€ 359.659	€ 347.200
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 200X		€ 337.460	€ 697.119
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	€ 337.460	€ 697.119	€ 1.044.319

PIANO ACQUISTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
FORNITURE	ACQUISTO SACCHI PORTA A PORTA	150.000 €	150.000 €	150.000 €
FORNITURE	FORNITURA CARBURANTE CONSIP	302.699 €	302.699 €	302.699 €
FORNITURE	VESTIARIO ESTIVO/ INVERNALE DPI	44.042 €	44.042 €	44.042 €
FORNITURE	BUONI PASTO ELETTRONICI	44.981 €	50.000 €	50.000 €
FORNITURE	MASTELLI PORTA A PORTA	35.711 €	35.711 €	35.711 €
FORNITURE	CARRELLATI	35.197 €	35.197 €	35.197 €
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO	50.500 €	50.500 €	50.500 €
FORNITURE	MATERIALE CONSUMO MEZZI (OLII VARI, LUBRICANTI, PNEUMATICI, RICAMBI, MISCELA)	130.624 €	130.624 €	130.624 €
FORNITURE	CANCELLERIA E MATERIALE INFORMATICO E PUBBLICITARIO	5.960 €	5.960 €	5.960 €
FORNITURE	AUTOCARRO CON IMPIANTO SCARRABILE	133.200 €	- €	- €
FORNITURE	CESTINI GETTACARTA	50.000 €	50.000 €	50.000 €
FORNITURE	CESTINI DEIEZIONI CANINE	20.000 €	20.000 €	20.000 €
FORNITURE	ACQUISTI COVID	45.640 €	45.640 €	45.640 €
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 MANUTENZIONE SITO E GESTIONE PROTOCOLLO	3.000 €	3.000 €	3.000 €
SERVIZI	APP INFORMATIVA PORTA A PORTA	10.766 €	10.766 €	10.766 €
SERVIZI	CANONE SOFTWARE GESTIONE TECNICA	2.970 €	2.970 €	2.970 €
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP ALBANO	3.000 €	3.000 €	3.000 €
SERVIZI	CANONE SOFTWARE TARIP VELLETRI	4.000 €	4.000 €	4.000 €
SERVIZI	CANONE SOFTWARE LARIANO	2.000 €	2.000 €	2.000 €
SERVIZI	RCT	14.891 €	14.891 €	14.891 €
SERVIZI	TAMPONI ANTIGENICI	48.000 €	48.000 €	48.000 €
SERVIZI	LAVANDERIA INDUSTRIALE	16.512 €	16.512 €	16.512 €
SERVIZI	ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	4.452.345 €	1.457.506 €	- €
SERVIZI	RCAUTO	40.038 €	40.038 €	40.038 €
SERVIZI	NOLEGGIO STAMPANTI E MULTIFUNZIONE	5.260 €	5.260 €	5.260 €
SERVIZI	ASSISTENZA TECNICA MACCHINE MULTIFUNZIONE STAMPANTI	2.263 €	2.263 €	2.263 €
SERVIZI	ANALISI CLINICHE E VISITE MEDICHE SICUREZZA SUL LAVORO	19.500 €	21.206 €	21.206 €
SERVIZI	DEPOSITO MERCI	6.000 €	6.000 €	6.000 €
SERVIZI	SENSIBILIZZAZIONE AMBIENTALE	52.600 €	30.000 €	25.000 €
SERVIZI	CONSULENZA CONTABILE	8.000 €	8.000 €	8.000 €
SERVIZI	GIORNATE ECOLOGICHE	30.000 €	30.000 €	30.000 €
SERVIZI	MANUTENZIONE IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUE E FOSSE IMHOFF	28.500 €	28.500 €	28.500 €
SERVIZI	MANUTENZIONE PROGRAMMATA IMPIANTI DEPURATIVI ACQUE METEORICHE	9.165 €	9.165 €	9.165 €
SERVIZI	SISTEMA QUALITA' AMBIENTE SALUTE SICUREZZA	23.500 €	23.500 €	23.500 €
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR ALBANO 200131,200201,200307	282.326 €	346.145 €	346.145 €
SERVIZI	TRASPORTO E SMALTIMENTO CDR VELLETRI 200131, 200138,200201,200307,160103,170904	325.960 €	395.235 €	395.235 €
SERVIZI	SMALTIMENTO CER 200139 ALBANO LARIANO E VELLETRI	1.302 €	1.302 €	1.302 €
SERVIZI	SMALTIMENTO 20 03 03 ALBANO	68.195 €	68.195 €	68.195 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURE CONSIP	9.500 €	9.500 €	9.500 €
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	466.400 €	442.920 €	442.920 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO 7 MC- LOTTO 3	125.520 €	124.800 €	124.800 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 4 -3 ASSI 20MC	74.300 €	79.128 €	79.128 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 5-32 MC 4 ASSI	195.520 €	172.320 €	172.320 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO- LOTTO 6 -10 MC	51.940 €	62.328 €	62.328 €
SERVIZI	SERVIZIO NOLEGGIO ANNUALE VASCHE E PIANALI 6 VASCHE E 3 AUTOCARRI	63.395 €	63.395 €	63.395 €
SERVIZI	CARTE CARBURANTE CONSIP	257.101 €	257.101 €	257.101 €
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	DSECRIZIONE ACQUISTI	ANNO 2021	ANNO 2022	ANNO 2023
LAVORI	LAVORI RISTRUTTURAZIONE IMMOBILE ALBANO	300.000 €		