
ALLEGATO PUNTO 2 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29/06/2022



Relazione previsionale triennale 2022 - 2024

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

Premessa

Con la presente relazione previsionale la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. intende illustrare i piani strategici economici, patrimoniali, finanziari nonché le attività e gli obiettivi gestionali così come previsto dall'art. 36 dello Statuto societario.

Tale previsione è conforme a quanto dettato dall'art. 5 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 della società.

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, in ottemperanza dell'art. 192 del D.lgs. 50/16 s.m.i., la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è 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.

Nell'anno 2021 è intervenuta un'importante novità relativa alla compagine sociale, infatti in data 28/06/2021, l'Assemblea Ordinaria dei Soci esprimeva il gradimento ai sensi dell'art. 10 comma 3 e degli articoli 14 e 17 dello Statuto societario e approvava all'unanimità l'ingresso del Comune di Genzano di Roma e il relativo affidamento diretto "*in house providing*" dei servizi di raccolta rifiuti igiene urbana, i quali hanno avuto inizio in data 01/09/2021.

Si rileva inoltre che nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale approvate dai Comuni Soci al 31/12/2020, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 175/2016 a seguito della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, deliberavano di mantenere la partecipazione della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. senza gli interventi di razionalizzazione previsti dalla normativa vigente.

(Rif. Delibera di Consiglio n. 75 del 16/12/2021 del Comune di Velletri; Delibera di Consiglio n. 69 del 17/12/2021 del Comune di Albano Laziale, Delibera di Consiglio n. 49 del 21/12/2021 del Comune di Lariano).

Il piano previsionale 2022/2024, posto al vaglio degli enti soci, illustra i progetti che la Società intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici, evidenziando altresì le risorse a loro destinate.

Esso mostra come attraverso un controllo di gestione attento e strutturato, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. intenda promuovere attività volte alla qualità del servizio e alla soddisfazione dell'utente, all'uso efficiente delle risorse economiche, a politiche di assunzione e formazione, a mirati investimenti operativi, il tutto con evidenti ricadute positive sul territorio servito.

La Società, come negli anni passati, ha intenzione di operare nell'ottica di una possibile riduzione dei canoni contrattuali; tale valutazione potrà essere effettuata nell'ambito dell'approvazione della Relazione Semestrale di cui all'art. 2381 comma 5, del Codice civile e all'art.37 dello Statuto societario o in sede di chiusura del bilancio al 31/12/2022.

1. Obiettivi strategici e Investimenti

La programmazione traduce gli obiettivi formulati nell'ambito della pianificazione in scelte concrete, tenuto conto delle risorse a disposizione; pianificazione e programmazione sono delineate all'interno dei Piani Industriali redatti per ciascun comune socio.

Preme innanzitutto sottolineare che gli obiettivi strategici e gli investimenti pluriennali non possono non tenere conto della proposta di legge n. 330 del 13 aprile 2022, adottata dalla Giunta Regionale del Lazio con Deliberazione n. 186 del 12 aprile 2022 relativa alla "Disciplina degli Enti di Governo d'Ambito Territoriale Ottimale per la gestione integrata dei rifiuti urbani", la quale desta concreta preoccupazione per gli sviluppi aziendali futuri.

La proposta di legge prevede la nascita di un ente di governo d'ambito territoriale ottimale (EGATO) al quale aderiranno i comuni appartenenti al medesimo ATO, i quali continueranno a gestire il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani fino all'aggiudicazione del servizio da parte dell'EGATO, fatti salvi gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della legge fino alla loro naturale scadenza. Gli affidamenti disposti dai comuni dopo l'entrata in vigore della legge non potranno prevedere una data di scadenza successiva a quella del 1° gennaio 2025.

Si rileva che l'attuale situazione contrattuale è la seguente:

- scadenza contratto Comune di Albano Laziale: luglio 2023;
- scadenza contratto Comune di Lariano: dicembre 2022 giusta richiesta di proroga del 25 maggio 2022 ns. prot. 1151;
- scadenza contratto Comune di Genzano di Roma: in fase di stipula, con possibile durata minima di anni cinque;
- scadenza contratto di Velletri: dicembre 2024.

È evidente che le scadenze sopra evidenziate e la portata della succitata novità normativa creano un clima di profonda incertezza ed è altrettanto evidente che tutto ciò condiziona la programmazione aziendale nonché gli investimenti pluriennali, considerato che la proposta di legge di cui sopra non chiarisce le prospettive per le società in house già operanti sul territorio.

Malgrado ciò, la società ha pianificato una programmazione triennale, sperando in una soluzione che possa vedere la medesima coinvolta nella gestione di un ambito territoriale ottimale.

Si sottolinea che la previsione triennale relativa al Comune di Lariano è stata effettuata, nonostante la scadenza contrattuale sopra riportata, in virtù della richiesta di Piano industriale pluriennale inviata dal Comune medesimo in data 11 febbraio 2022 ns. protocollo n. 304 e ribadita nella nota pervenuta in data 25 maggio 2022 sopra richiamata.

Altro evento rilevante che condizionerà la gestione economico - finanziaria è il brusco aumento dei prezzi delle materie prime, dell'energia e del gas, che ha caratterizzato la fine l'anno 2021 e che sta condizionando anche l'anno in corso, con effetti negativi sulle prospettive economiche generali.

Oltre all'aumento dei prezzi, si evidenziano le difficoltà di produzione a causa della carenza di materie prime con conseguente allungamento dei tempi di consegna delle merci.

Nonostante quanto sopra evidenziato, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha cercato soluzioni tempestive per arginare nel miglior modo possibile le difficoltà pratiche ed economiche legate sia all'emergenza prezzi sia all'incertezza generata dalla normativa regionale in corso di approvazione, attraverso scelte operative che avranno un effetto positivo sia dal punto di vista gestionale che economico.

Un' attenta analisi dei fabbisogni rapportata all'attuale situazione ha consentito infatti alla società di compiere scelte improntate alla razionalizzazione della spesa.

A titolo esemplificativo, a seguito di una indagine di mercato preventiva effettuata al fine di predisporre una nuova procedura di gara, si rilevava un marcato aumento del servizio di smaltimento comprensivo di trasporto e noleggio attrezzature; pertanto, al fine di calmierare i costi per tale servizio, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha espletato una procedura di gara rivolta solo al servizio di smaltimento piuttosto che al servizio omnicomprensivo precedentemente contrattualizzato.

Per realizzare quanto sopra, la società si è dotata di mezzi preposti allo svolgimento in autonomia del servizio di trasporto dei CER presso gli impianti, nonché di nuove e moderne attrezzature che renderanno più funzionali i centri di raccolta comunali.

I suddetti investimenti hanno permesso di rafforzare la patrimonializzazione societaria e contestualmente di rendere l'azienda autonoma rispetto ai servizi di trasporto verso gli impianti.

Tali investimenti hanno interessato anche il comune di Genzano, a seguito dell'attivazione del nuovo servizio e continueranno nel 2022, in attuazione di quanto previsto nel piano industriale, non appena verrà sottoscritto il contratto di servizio pluriennale.

L'obiettivo principale è di innalzare anche nel nuovo comune gestito la percentuale di raccolta differenziata, obiettivo ormai consolidato nei territori già serviti. Nei primi quattro mesi di gestione (Settembre/Dicembre 2021), si registra un aumento della percentuale di raccolta differenziata, che risulta pari al 74,90%.

Negli altri comuni soci di Albano Laziale, Lariano e Velletri, la raccolta differenziata nell'anno 2021 si è attestata su una media ponderata pari a circa il 77,44% (dati pubblicati sul portale web di Volsca Ambiente e Servizi Spa – [link](#)) rispetto al totale dei rifiuti raccolti, al di sopra degli obiettivi previsti dalle normative comunitarie vigenti.

Tuttavia, si registra una leggera flessione rispetto all'annualità precedente, dovuta all'emergenza sanitaria da Covid-19, che ha influito significativamente anche sulla produzione dei rifiuti e sul sistema di gestione della raccolta differenziata.

È evidente che l'interruzione della raccolta differenziata per i nuclei familiari interessati dal contagio epidemiologico, come da disposizioni normative, ha causato aumento dei rifiuti indifferenziati.

Un secondo fattore di influenza è da riscontrare a causa dell'utilizzo dei c.d. dispositivi di protezione e in particolare delle mascherine monouso, dei guanti in lattice, dei panni per la sanificazione degli oggetti, tutti rifiuti che sono confluiti necessariamente nella raccolta del secco residuo indifferenziato.

Al fine di migliorare ulteriormente i risultati raggiunti in termini di raccolta differenziata, nell'anno in corso verranno effettuate, nei comuni soci, eventuali modifiche ai calendari di raccolta che saranno comunque accompagnate da nuove campagne di sensibilizzazione relative alla corretta esecuzione della raccolta differenziata medesima i cui obiettivi sono:

- la comunicazione dei principali errori di conferimento dei rifiuti;
- l'incentivazione alla riduzione del rifiuto secco residuo;
- i suggerimenti per una corretta raccolta differenziata;
- la comunicazione dei risultati raggiunti sul territorio in termini di differenziata e dei futuri obiettivi;
- il ringraziamento ai cittadini per l'impegno presente e futuro per il miglioramento della qualità della raccolta differenziata.

Inoltre, verranno allestiti degli Infopoint per fornire informazioni agli utenti dei comuni interessati anche dalla attivazione della TARIP.

La TARIP è stata già attivata nel comune di Albano Laziale, con risultati soddisfacenti, che hanno portato ad un incremento della raccolta differenziata di circa 6 punti percentuali ed una consistente riduzione del rifiuto secco indifferenziato; nei comuni di Velletri e Lariano, nell'ultimo biennio, l'attivazione è stata procrastinata a causa della recrudescenza dell'emergenza pandemica, poiché le risorse umane che, con opportuni progetti di produttività, erano destinate alla consegna delle attrezzature necessarie all'avviamento del servizio, a causa della pandemia sono state dirottate verso nuovi servizi legati proprio allo stato emergenziale, quali la raccolta, con orario notturno, dei rifiuti COVID19, così come disposto dall'Ordinanza emanata dalla Regione Lazio n. Z00015 del 25 Marzo 2020 **“ Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19. Ordinanza ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs. 152/2006. Disposizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti urbani”**.

Tale servizio sospeso dal 01 Aprile 2022 (data termine stato emergenziale) prevedeva l'utilizzo medio di 14 operatori, il cui impiego nell'orario notturno ha creato problematiche relative anche all'organizzazione dei servizi ordinari diurni, in virtù di quanto previsto dall'art.24 CCNL Fise Asso-Ambiente.

La fine dello stato di emergenza e l'uscita dalla situazione pandemica consentirà alla società di riprendere le attività legate al passaggio alla tariffa puntuale, in considerazione altresì delle ulteriori risorse da poter adibire anche alla consegna delle attrezzature necessarie all'implementazione del servizio, entro il 2022 e comunque non oltre il mese di ottobre p.v.

Inoltre al fine di promuovere uno dei presupposti base dell'economia circolare, ossia il riuso di oggetti ancora funzionanti o in buono stato e con l'obiettivo di ridurre sia la quantità di rifiuti (in particolare gli ingombranti) da avviare a smaltimento sia il conseguente costo per lo smaltimento degli stessi, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha messo a disposizione degli utenti dei comuni serviti la app gratuita “bacheca del riuso”.

Questa app è una vetrina virtuale, attraverso la quale chi intende disfarsi di un oggetto, invece di buttarlo, può metterlo a disposizione di altri gratuitamente.

In quest'ottica di promozione della cultura del riuso a contrasto della cultura “usa e getta”, il comune di Velletri ha chiesto alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. di ampliare l'attività, con l'apertura di un centro di riuso.

Pertanto, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha individuato un'area, per la quale- a seguito di uno studio tecnico di fattibilità è stata determinata la compatibilità con la realizzazione di tale centro, il quale sarà uno degli obiettivi che la società si prefigge di perseguire.

Tale progetto, su indicazione dei singoli comuni soci, potrà essere replicato anche sui restanti territorio serviti dalla società, oppure il suo utilizzo potrà essere condiviso da più comuni, nell'ottica della sinergia tra gli enti soci.

Nell'anno in corso la Volsca Ambiente e Servizi SpA sperimenterà nei centri storici l'impiego di spazzatrici di ultima generazione ad alimentazione elettrica dalla capacità di 2 mc, fornendo così una risposta adeguata sia in termini ambientali che operativi.

Il settore della gestione dei rifiuti è costantemente investito da rilevanti novità normative, alle quali la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è da sempre attenta per coglierne l'impatto e le opportunità di crescita, in collaborazione con gli enti.

Partendo da questo presupposto, la Volsca Ambiente e Servizi SpA, intende farsi promotrice di un'attività di supporto alla revisione dei regolamenti comunali relativi alla gestione del servizio di igiene urbana e alla disciplina sulla tassa dei rifiuti, tenendo conto del D.lgs. 116/20 e della Deliberazione ARERA del 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF relativa alla "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

Sempre nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio, sono stati programmati a novembre p.v. sia gli audit inerenti il mantenimento della certificazione ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 (attività di sorveglianza per i comuni di Albano Laziale, Lariano e Velletri) sia gli audit relativi all'estensione della certificazione al Comune di Genzano di Roma, a seguito del suo ingresso nella compagine sociale.

Proseguono le attività di formazione aziendale finalizzata ad una politica di sviluppo delle competenze del personale, il quale opportunamente motivato e valorizzato è in grado di raggiungere in modo ottimale gli obiettivi assegnati.

Al fine di stimolare il coinvolgimento e la partecipazione dei lavoratori sull'andamento ed il miglioramento degli standard aziendali, in data 17 febbraio 2022 la società e le OO.SS. hanno stipulato un nuovo Accordo sul Premio di Risultato relativo alle annualità 2022-2023, già depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Roma.

Attraverso questo strumento ispirato ai principi di meritocrazia, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. garantirà una obiettiva valutazione delle prestazioni individuali e il riconoscimento di un premio di risultato, finalizzato a promuovere comportamenti orientati al raggiungimento degli obiettivi aziendali e allo sviluppo delle attività strategiche. Si evidenzia che lo scopo finale della società è di sottoscrivere un accordo quadro con le OO.SS. che riassume i vari accordi di contrattazione decentrata stipulata negli anni precedenti, dando particolare rilievo alle politiche di welfare aziendale.

Infine, sempre nell'ambito della politica del personale, in ottemperanza del Protocollo d'Intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II livello sottoscritto in data 13/06/2019, nell'anno in corso si concluderà l'iter procedurale relativo all'espletamento dei concorsi pubblici, i cui bandi saranno approvati in seno all'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 e della presente relazione.

Gli obiettivi economici e finanziari nel corso dell'anno 2022 potranno subire modifiche in virtù dell'eventuale 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.

Per quanto riguarda l'impianto, la società ha presentato richiesta di finanziamento del progetto attraverso le risorse del PNRR Avviso M2C1.1 I1.1 Linea B - Ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata, del cui esito si è in attesa.

Si evidenzia che in merito al contenzioso con Banca Popolare del Lazio, con Sentenza pubblicata il 02/02/2022, la Corte d'Appello di Roma, all'esito del giudizio in oggetto, accoglieva l'appello promosso nell'interesse della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., riformando integralmente la pronuncia di primo grado. In conseguenza della pronuncia d'appello, in data 16 Marzo 2022 la banca restituiva alla Volsca Ambiente e Servizi tutte le somme da essa incassate in virtù della sentenza di primo grado.

2. Piano Acquisti

La pianificazione degli acquisti, attraverso il Piano di cui all'articolo 21 del D.lgs. 50/16 s.m.i., allegato alla presente Relazione, è lo strumento che consente alla società, attraverso una preventiva analisi dei propri fabbisogni, di pianificare e razionalizzare i costi di gestione.

Tale pianificazione assume un'importanza ancora maggiore quando i tempi di approvvigionamento diventano variabili e lunghi a causa di eventi esterni ed i costi di materie prime e secondarie aumentano, così come sta accadendo attualmente.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. sta affrontando in modo efficace le problematiche legate a questo particolare momento storico, proprio grazie a una adeguata pianificazione degli acquisti.

Il processo di individuazione dei fabbisogni è il risultato di una puntuale analisi delle esigenze nell'ambito degli obiettivi che la Società intende raggiungere e la programmazione, pertanto, contribuisce all'attuazione delle linee strategiche di governo dell'Azienda, attraverso l'ottimizzazione della qualità della spesa (rapporto qualità acquistata/costi sostenuti), nell'ottica della trasparenza amministrativa e della legalità.

Il Piano Acquisti presentato racchiude pertanto:

- ⇒ l'analisi delle effettive esigenze da soddisfare attraverso una valutazione quantitativa e qualitativa del ciclo di vita del prodotto/servizio/lavoro e dei criteri di razionalizzazione della spesa;
- ⇒ la verifica dei risultati in misura del loro contributo al raggiungimento degli obiettivi;
- ⇒ la puntuale qualificazione dell'oggetto del contratto;
- ⇒ la valutazione delle alternative possibili, tecniche e commerciali, oltre che procedurali e contrattuali, al fine di individuare la soluzione ottimale per il soddisfacimento dei bisogni.

Di seguito, si elencano le principali procedure per la fornitura di beni e servizi programmate per l'anno 2022:

- Servizio di smaltimento CER provenienti dal CdR di Velletri e Albano Laziale
- Servizio smaltimento residui spazzamento stradale proveniente da Albano Laziale
- Noleggio spazzatrici mc 2 (di cui una elettrica in noleggio sperimentale)
- Servizio noleggio annuale vasche e pianali
- Servizio assicurativo RCAUTO
- Acquisto sacchi raccolta porta a porta
- Acquisto vestiario e DPI per gli operatori ecologici
- Acquisto mastelli e carrellati
- Acquisto mastelli e carrellati per il Comune di Genzano come da Piano Industriale.

In conclusione, il corretto svolgimento delle attività amministrative, gestionali ed organizzative inerenti l'acquisizione dei beni e dei servizi, nel rispetto della normativa e delle procedure aziendali, garantisce e garantirà l'appropriata qualità dell'acquisto e l'esplicazione delle migliori strategie contrattuali, caratterizzate dalla flessibilità richiesta in virtù di eventuali modifiche o integrazione dei servizi, in linea con gli obiettivi aziendali dettati dal Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo.

Si evidenzia che la programmazione non potrà prevedere investimenti oltre il 2024, tenuto conto della questione EGATO e delle scadenze dei contratti di servizio richiamate nel precedente paragrafo.

3. Piano fabbisogni del personale

Il “*Piano triennale dei fabbisogni di personale*” ha 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, così come dettato dall’art.19 comma 5 del D.lgs. 175/2016 s.m.i..

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 potranno intervenire anche in corso dell’anno stesso, previa autorizzazione del membro del suddetto comitato facente capo al comune interessato.

CIO’ PREMESSO

il piano triennale occupazionale 2022-2024 sarà caratterizzato principalmente, nelle more di espletamento dei concorsi pubblici, da sostituzioni/integrazioni di personale interinale.

Nell'anno in corso si svolgeranno i concorsi pubblici stabiliti in ottemperanza del Protocollo d'Intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II livello, sottoscritto in data 13/06/2019, si concluderà, inoltre, l'iter di approvazione dei bandi pubblici in seno all'Assemblea dei Soci contestualmente all'approvazione del bilancio al 31/12/2021 e della presente relazione.

Le sostituzioni/integrazioni verranno effettuate nel rispetto delle modalità di acquisizione delle risorse previste alla lettera a) dell'art. 3 del *Regolamento sul reclutamento e la selezione del personale*, adottato da Volsca Ambiente e Servizi (disponibile sul portale web della Società al seguente [link](#)).

Come di seguito illustrato, la Società ha effettuato la scelta di sostituire/integrare il personale con rapporti di lavoro part-time (orizzontale/verticale), poiché tale tipologia di rapporto lavorativo consente una maggiore flessibilità nell'impiego del personale, potendo utilizzarlo in base all'entità e alla tipologia del servizio da svolgere.

Infatti, tale elasticità rende possibile impiegare dipendenti in particolari giornate, dove ad esempio la raccolta risulta maggiormente gravosa, oppure organizzare le ore lavorative sulla base di specifiche esigenze aziendali, attuando così una politica del lavoro attenta alla qualità e orientata ai risultati e comunque sempre con invarianza della spesa originaria così come dettato dall'art 19 D.lgs 175/2016 s.m.i..

La tabella sottostante indica la situazione del personale nei vari dipartimenti aziendali registrata prima delle uscite che si sono verificate successivamente.

Pertanto, tale situazione è quella di riferimento per ripristinare la dotazione organica funzionale conciliabile con le relazioni relative alle annualità precedenti.

Nella tabella è stata aggiunta la situazione del personale del Dipartimento di Genzano di Roma per il quale dal 01/09/2021 la Volsca Ambiente e Servizi sta espletando il servizio di Igiene Urbana.

	Albano		Lariano		Velletri		Genzano dal 01/09/2021		totale	
	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time
dipendenti full-time	25	25	11	11	15	15	42	42	93	93
somministrati full-time	39	39	0	0	43	43	1	1	83	83
somministrati part-time 63,16% oriz. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	17	10,737	0	0	17	10,737
somministrati part-time 63,16% vert. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	6	3,789	0	0	6	3,789
somministrati part-time 50% (19 ore sett.li)	0	0	8	4	3	1,5	0	0	11	5,5
totale	64	64	19	15	84	74,026	43	43	210	196,026

La novità che è stata introdotta nelle tabelle della presente Relazione riguarda l’inserimento della colonna “*equivalenti full-time*” a destra della colonna che riporta il “**numero**” dei lavoratori.

Tale novità (introdotta nel Protocollo d’Intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II livello, sottoscritto in data 13/06/2019) aiuta a comprendere meglio qual è la situazione del personale, nel senso che confrontando due tabelle con un diverso numero di lavoratori può corrispondere un egual numero di equivalenti (ad esempio, n. 2 unità part-time 50% equivalgono a n. 1 unità full-time).

DIPARTIMENTO DI ALBANO LAZIALE

La tabella che segue indica la dotazione organica originaria da cui occorre partire come già riportato nella tabella generale di cui in premessa.

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	25	25
Somministrati full-time	39	39
Totale	64	64

Per rappresentare la situazione del personale del Dipartimento di Albano Laziale nel 2021, occorre tornare indietro all'anno 2020 quando, precisamente il 30 settembre (successivamente alla elaborazione della Relazione Previsionale 2021 – 2023), cessavano per pensionamento i rapporti di n. 2 dipendenti full-time:

- uno in data 30/09/2020 che era addetto al Centro comunale di raccolta;
- l'altro in data 31/12/2020 che era addetto alla raccolta differenziata porta a porta.

Successivamente, in data 12/04/2021, è venuta a mancare un'altra unità full-time.

Non essendosi registrate ulteriori uscite di risorse, al 31/12/2021 la situazione del personale era la seguente:

	2021	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	38	38
Totale	61	61

In data 27/12/2021 si è riunito il *Comitato di indirizzo strategico e di controllo* della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. al fine di assumere decisioni in merito a 12 operatori ecologici con rapporto di lavoro part-time 50%, facenti parte della Squadra Servizi Intercomunali, progetto quest'ultimo che si sarebbe concluso il 31/12/2021.

Tenendo conto del fabbisogno del personale riportato nel verbale del *Comitato di indirizzo strategico e di controllo*, quest'ultimo ha deciso di ricollocare le n. 12 risorse nei vari dipartimenti aziendali in accordo con quanto dettato dal Decreto Dignità D.L. 87/2018.

Nel Dipartimento di Albano Laziale sono state ricollocate n. 6 risorse part-time 50%, ripristinando di fatto la dotazione organica che c'era prima dell'uscita delle tre unità full-time. Pertanto, dal 01/01/2022 la situazione del personale era la seguente:

	2022	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	38	38
Somministrati part-time 50%	6	3
Totale	67	64

Questa situazione è cambiata dal 01/04/2022 in quanto in data 31/03/2021 non sono state rinnovate le missioni di due lavoratori somministrati full-time, come rappresentato dalla tabella sottostante.

	Dotazione organica dopo mancato rinnovo n. 2 missioni full-time	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	23	23
Somministrati full-time	36	36
Somministrati part-time 50%	6	3
Totale	65	62

In data 29 aprile u.s., vista la sospensione temporanea di alcuni servizi (svuotamento “mangiaplastica”) che ha generato delle economie di bilancio, il Comune di Albano Laziale con nota ns. prot. n. 939 chiedeva l’implementazione dei servizi di spazzamento manuale/meccanizzato dei marciapiedi, in un’ottica di miglioramento del decoro urbano, in particolare del centro storico.

A tal fine l’Azienda ha predisposto un progetto **sperimentale e provvisorio** che prevede altresì l’impiego di n. 4 operatori ecologici part-time 50%.

Vista la natura temporanea e sperimentale del servizio sopra citato, questa implementazione non influisce sulla dotazione organica funzionale al dipartimento riportata e pertanto il fabbisogno residuo è quello riportato nella tabella sottostante.

	Fabbisogno residuo	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	0	0
Somministrati full-time	2	2
Somministrati part-time 50%	0	0
Totale	2	2

DIPARTIMENTO DI GENZANO DI ROMA

Con l'ordinanza sindacale n. 39 del 23/08/2021, firmata dal Sindaco del Comune di Genzano di Roma, la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. è stata incaricata di effettuare i servizi d'igiene urbana ed accessori su tutto il territorio del Comune di Genzano di Roma a decorrere dal 01/09/2021. Per l'espletamento del servizio la Volsca Ambiente e Servizi aveva presentato in data 31/03/2021 al Comune di Genzano di Roma il Piano Industriale (ns. protocollo n. 250) che prevedeva l'impiego di n. **43** lavoratori.

	Personale previsto nel Piano Industriale	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	42	42
Somministrato full-time	1	1
Totale	43	43

In data 30/08/2021, le parti interessate si sono riunite per formalizzare il passaggio del personale effettuato presso la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. Il numero dei lavoratori interessati al passaggio è stato pari a 38 unità (come risulta dall'elenco trasmesso dalla Società uscente e allegato al verbale di accordo relativo al passaggio).

	Personale trasmesso dalla Società uscente	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	37	37
Somministrato full-time	1	1
Totale	38	38

Tuttavia, rispetto alle 38 unità, i lavoratori che il 01/09/2021 sono passati con la Volsca Ambiente e Servizi sono stati pari a 35 unità, in quanto n. 1 unità è andata in pensione il 01/09/2021, n. 1 unità era in malattia fino al 03/09/2021 e n. 1 unità in infortunio (in quel momento fino al 14/09/2021).

Personale in forza al 01/09/2021:

	01/09/2021	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	34	34
Somministrato full-time	1	1
Totale	35	35

La risorsa in malattia è stata assunta in data 04/09/2021 al termine dell'evento morboso, portando il numero dei lavoratori impiegati nel Dipartimento di Genzano a 36 unità.

In data 19/11/2021, al termine dell'infortunio, è stato assunto n. 1 lavoratore full-time e, qualche giorno dopo, in data 27/11/2021, si è dimesso n. 1 dipendente full-time; di conseguenza, il numero dei lavoratori è rimasto invariato e cioè pari a 36 unità, come rappresentato dalla seguente tabella.

	31/12/2021	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	35	35
Somministrato full-time	1	1
Totale	36	36

Tale situazione non ha subito variazioni fino al 31/12/2021, dopodiché la scelta del *Comitato di indirizzo strategico e di controllo* di ricollocare, a decorrere dal 01/01/2022, n. 2 risorse part-time 50% dell'ex Squadra Servizi Intercomunali nel Dipartimento di Genzano di Roma ha modificato la situazione del personale come descritto nella tabella di seguito riportata.

	01/01/2022	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	35	35
Somministrati full-time	1	1
Somministrati part-time 50%	2	1
Totale	38	37

A seguito della ricollocazione di n. 2 risorse part-time 50%, il fabbisogno del personale (rispetto a quello previsto nel Piano Industriale) è di n. **6** unità full-time ($43 - 37 = 6$).

La Volsca Ambiente e Servizi, conseguentemente, in data 29/04/2022 avanzava una richiesta di integrazione del personale al Sindaco del Comune di Genzano di Roma (ns. protocollo n. 321 del 29/04/2022) così articolata:

	28/04/2022	
	Numero	Equivalenti full-time
Trasformazione n. 1 somministrato da part-time 50% a full-time	0,5	0,5
n. 1 somministrato full-time da adibire al CDR	1	1
n. 4 somministrati part-time 50%	4	2
Totale	5,5	3,5

Dopo la suddetta integrazione la situazione del personale sarà:

	Situazione dopo l'ingresso /trasformazione personale	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	36	36
Somministrati full-time	2	2
Somministrati part-time 50%	5	2,5
Totale	43	40,5

Pertanto, come descritto nella citata richiesta (autorizzata dal Sindaco in qualità di membro del *Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo*) il fabbisogno residuo del personale, rispetto al Piano industriale, è di n. 2,5 unità full-time.

La Volsca Ambiente e Servizi è impegnata a valutare soluzioni tecniche atte a verificare se con la dotazione organica residua riuscirà ad attivare il servizio notturno nel perimetro del centro storico, senza prevedere l'introduzione di ulteriori assunzioni ed eventuale aumento del canone mensile, come da Piano Industriale presentato.

La tabella sottostante rappresenta una possibile proposta di integrazione residua del personale, che equivale a 2,5 unità full-time.

	Fabbisogno residuo	
	Numero	Equivalenti full-time
n. 1 somministrato full-time	1	1
n. 3 somministrati part-time 50%	3	1,5
Totale	4	2,5

DIPARTIMENTO DI LARIANO

La tabella che segue indica la dotazione organica originaria da cui occorre partire come già riportato nella tabella generale di cui in premessa.

	Dotazione organica funzionale	
	N°	Equiv. Full-time
Dip. full-time	11	11
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	8	4
Totale	19	15

La situazione rappresentata conferma il dato riportato nella Relazione previsionale anno 2021 (mancata sostituzione di n. 1 dipendente full-time uscito per pensionamento).

	Dotazione organica dopo uscita n. 1 unità full-time	
	N°	Equiv. Full-time
Dip. full-time	10	10
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	8	4
Totale	18	14

La situazione descritta è rimasta invariata fino al 31/12/2021, quando il *Comitato di Indirizzo Strategico e di controllo* ha deciso in data 27/12/2021 di ricollocare, a decorre dal 01/01/2022, n. 2 unità part-time 50% nel dipartimento di Lariano.

	31/12/2021	
	N°	Equiv. Full-time
Dip. full-time	10	10
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	10	5
Totale	20	15

La situazione è cambiata di nuovo a causa del mancato rinnovo in data 31/03/2022 di una missione part-time 50%.

	Dotazione organica dopo il mancato rinnovo part-time 50%	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati part-time vert. 50% (19 ore sett.li)	9	4,5
TOTALE	19	14,5

Dunque, la tabella evidenzia che il **fabbisogno del personale** del dipartimento di Lariano dopo il mancato rinnovo è di **n. 1 unità part-time 50%** ($15 - 14,5 = 0,5$).

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

La dotazione organica funzionale è quella riportata nella tabella seguente:

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	Equivalenti full-time
Dip. full-time	15	15
Som. full-time	43	43
Som. part-time oriz. 63,16% (24 ore sett.li)	17	10,737
Som. part-time vert. 63,16% (24 ore sett.li)	6	3,789
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	3	1,5
Totale	84	74,026

Rispetto alla dotazione organica funzionale sopra riportata si sono registrate le seguenti uscite di personale:

- in data 28/02/2021 cessano la missione n. 1 somministrato full-time e n. 1 somministrato part-time 63,16% (addetto al servizio notturno);
- nel mese di luglio 2021 cessano il rapporto n. 3 dipendenti full-time;
- nel mese di dicembre 2021 cessano il rapporto altri 2 dipendenti full-time.

	01/03/2021		31/07/2021		31/12/2021	
	N°	equivalenti full-time	N°	equivalenti full-time	N°	equivalenti full-time
dipendenti full-time	15	15	12	12	10	10
somministrati full-time	42	42	42	42	42	42
somministrati part-time 63,16% oriz. (24 ore sett.li)	16	10,105	16	10,105	16	10,105
somministrati part-time 63,16% vert. (24 ore sett.li)	6	3,789	6	3,789	6	3,789
somministrati part-time 50% (19 ore sett.li)	3	1,5	3	1,5	3	1,5
TOTALE	82	72,395	79	69,395	77	67,395

In data 27/12/2021 il *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* ha deciso di ricollocare dal 01/01/2022 n. 2 risorse part-time 50% della Squadra Servizi Intercomunali nel Dipartimento di Velletri. Con questa ricollocazione è stato sostituito n. 1 dipendente full-time e la situazione dal 01/01/2022 è la seguente.

	Dopo ricollocazione n. 2 unità part-time 50%	
	Numero	Equivalenti full-time
Dip. full-time	10	10
Som. full-time	42	42
Som. part-time orizz. 63,16% (24 ore sett.li)	16	10,105
Som. part-time vert. 63,16% (24 ore sett.li)	6	3,789
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	5	2,5
Totale	79	68,395

Successivamente, in data 27/01/2022, si è dimesso n. 1 somministrato full-time e, conseguentemente, la situazione è descritta nella tabella che segue.

	Dopo dimissione n. 1 unità full-time	
	Numero	Equivalenti full-time
Dip. full-time	10	10
Som. full-time	41	41
Som. part-time orizz. 63,16% (24 ore sett.li)	16	10,105
Som. part-time vert. 63,16% (24 ore sett.li)	6	3,789
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	5	2,5
Totale	78	67,395

In data 31/03/2022, il mancato rinnovo di n. 1 risorsa somministrata full-time modifica nuovamente la situazione nel modo seguente.

	Dopo dimissione n. 1 unità full-time	
	Numero	Equivalenti full-time
Dip. full-time	10	10
Som. full-time	40	40
Som. part-time orizz. 63,16% (24 ore sett.li)	16	10,105
Som. part-time vert. 63,16% (24 ore sett.li)	6	3,789
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	5	2,5
Totale	77	66,395

Sulla base del fabbisogno del personale riportato nel verbale del 27/12/2021 del *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* e dell'uscita per dimissioni in data 27/01/2022 di n. 1 unità somministrata full-time, in data 29/04/2022 la società ha presentato al sindaco del Comune di Velletri, una proposta di sostituzione del personale, al fine di ripristinare la dotazione organica rappresentata nella tabella iniziale dalla situazione al 28/02/2021.

La proposta di sostituzione del personale, autorizzata dal Sindaco, in qualità di membro del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, è rappresentata nella tabella di seguito riportata.

	29/04/2022	
	Numero	Equivalenti full-time
Trasformazione n. 1 somministrato da part-time 63,16% a full-time		0,3684
n. 1 somministrato full-time addetto all'area manutenzioni	1	1
n. 2 somministrati operatori ecologici part-time 63,16% per il servizio notturno	2	1,263
n. 8 somministrati operatori ecologici part-time 50%	8	4
Totale	11	6,631

A seguito delle suddette sostituzioni/trasformazioni, la situazione del personale in termini di equivalenti full-time, è quella riportata in tabella.

	Dopo sostituzione/trasformazione personale	
	Numero	Equivalenti full-time
Dip. full-time	10	10
Som. full-time	42	42
Som. part-time orizz. 63,16% (24 ore sett.li)	17	10,737
Som. part-time vert. 63,16% (24 ore sett.li)	6	3,789
Som. part-time 50% (19 ore sett.li)	13	6,5
Totale	88	73,026

Di conseguenza, per ripristinare la dotazione organica funzionale in termini di equivalenti, il **fabbisogno del personale** nel dipartimento di Velletri al momento della stesura della presente Relazione è costituito da **n. 1 unità full-time** (74,026 – 73,026).

SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALI

A ridosso della conclusione del progetto denominato “Squadra Servizi Intercomunali” il Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo ha deciso in data 27/12/2021 di ricollocare, dal 01/01/2022, nei vari dipartimenti aziendali le n. 12 risorse somministrate facenti parte cd. Squadra Servizi Intercomunali le cui missioni sarebbero scadute il 31/12/2021 in virtù del D.L. 87/2018 Decreto Dignità

Come specificato nei singoli dipartimenti aziendali, la ricollocazione delle n. 12 risorse part-time 50% è avvenuta nel seguente modo:

- n. 6 risorse part-time 50% (equivalenti a n. 3 unità full-time) nel dipartimento di Albano Laziale;
- n. 2 risorse part-time 50% (equivalenti a n. 2 unità full-time) nel dipartimento di Genzano di Roma;
- n. 2 risorse part-time 50% (equivalenti a n. 2 unità full-time) nel dipartimento di Lariano;
- n. 2 risorse part-time 50% (equivalenti a n. 2 unità full-time) nel dipartimento di Velletri.

Visti i risultati conseguiti con il precedente Progetto, il *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* nella riunione del 27/12/2021 ha invitato la Società a formulare nuovi e mirati progetti sia per fare fronte ad esigenze tecnico-operative, sia per incrementare i servizi con ulteriori attività accessorie nei territori comunali serviti.

Il nuovo Progetto, approvato dal *Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo* in data 09/03/2022, prevede nuove attività e l’impiego di n. 12 operatori part-time 50%

	Squadra Servizi Intercomunali	
	Numero	Equivalenti full-time
Dipendenti full-time	0	0
Somministrati part-time 50%	12	6
Totale	12	6

La copertura economico-finanziaria del progetto trova capienza nelle economie di gestione sul costo del personale che derivano dalla natura del contratto in essere con l’Agenzia per il Lavoro, il quale prevede che le assenze per malattie e infortuni dei lavoratori somministrati sono a carico dell’Agenzia stessa.

Il Progetto si concluderà il **31/03/2023** e coinciderà con il termine dell’attuale contratto in vigore con l’Agenzia per il Lavoro.

CONCLUSIONI

Le sostituzioni/integrazioni di personale operate e in attesa di definizione nei vari dipartimenti aziendali, al fine di ripristinare le dotazioni organiche originarie, delineano il seguente quadro.

Dotazione organica funzionale

	Albano		Lariano		Velletri		Genzano dal 01/09/2021		totale	
	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time
dipendenti full-time	25	25	11	11	15	15	42	42	93	93
somministrati full-time	39	39	0	0	43	43	1	1	83	83
somministrati part-time 63,16% oriz. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	17	10,737	0	0	17	10,737
somministrati part-time 63,16% vert. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	6	3,789	0	0	6	3,789
somministrati part-time 50% (19 ore sett.li)	0	0	8	4	3	1,5	0	0	11	5,5
totale	64	64	19	15	84	74,026	43	43	210	196,026

Dotazione organica attuale

	Albano		Lariano		Velletri		Genzano		totale	
	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time	n°	equivalenti full-time
dipendenti full-time	23	23	10	10	10	10	36	36	79	79
somministrati full-time	36	36	0	0	42	42	2	2	80	80
somministrati part-time 63,16% oriz. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	17	10,737	0	0	17	10,737
somministrati part-time 63,16% vert. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	6	3,789	0	0	6	3,789
somministrati part-time 50% (19 ore sett.li)	6	3	9	4,5	13	6,5	5	2,5	33	16,5
totale	65	62	19	14,5	88	73,026	43	40,5	215	190,026

La differenza tra le due tabelle sopra riportate determina il fabbisogno di personale da integrare, riportato nella tabella sottostante.

	Albano		Genzano		Lariano		Velletri		Totale	
	N°	Equivalenti full-time								
Dipendenti full-time	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somministrati full-time	2	2	1	1	0	0	1	1	4	4
Somministrati part-time 63,16% oriz. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somministrati part-time 63,16% vert. (24 ore sett.li)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Somministrati part-time 50% vert. (19 ore sett.li)	0	0	3	1,5	1	0,5	0	0	4	2
TOTALE	2	2	4	2,5	1	0,5	1	1	8	6

Infine, si evidenzia che oltre alle risorse necessarie per ripristinare la dotazione organica funzionale nei vari dipartimenti aziendali, occorrerà implementare le risorse che saranno impiegate nella Squadra Servizi Intercomunali, pari a **n. 12 unità part-time 50%** (come riportato nel relativo paragrafo), che non influiscono sulla dotazione organica funzionale.

ALLEGATI BILANCIO PREVISIONALE

PREVISIONALE TRIENNALE 2022 - 2024

A)	VALORE DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024
EA000100- COMUNE	RICAVI CONTRATTUALI	6.854.795	6.854.795	6.854.795
EA000100- COMUNE	RICAVI RACC DIFF CARTA E CARTONE COMUNE ALBANO	234.360	234.360	234.360
EA000100- COMUNE	RICAVI SERVIZIO PAP MENSE COMUNE ALBANO LAZIALE	191.064	191.064	191.064
EA000100- COMUNE	RICAVI SQUADRA LIFT CAR	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	6.771.516	6.771.516	6.771.516
EA000100- COMUNE	RICAVI ISOLA ECOLOGICA COMUNE	230.100	230.100	230.100
EA000100- COMUNE	RICAVI RACC DIFF PLASTICA / MR PACK COMUNE	100.056	100.056	100.056
	TOTALE RICAVI COMUNE	14.897.123	14.897.123	14.897.123
EA000100- COMUNE	01/002/100 - RENDICONTAZIONE COSTI E RICAVI SMALTIMENTI VELLETRI	-	432.614	-
EA000100- COMUNE	01/004/100 - RENDICONTAZIONE COSTI E RICAVI SMALTIMENTI LARIANO	-	46.933	-
EA000100- COMUNE	RENDICONTAZIONE COSTI E RICAVI SMALTIMENTI	-	479.546	-
	TOTALE RICAVI COMUNE	14.417.577	14.417.577	14.417.577
EA000100 - FILIERA	RICAVI VETRO/METALLO	12.396	12.396	12.396
EA000100 - FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE	177.007	177.007	177.007
EA000100 - FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE	74.728	74.728	74.728
EA000100 - FILIERA	RICAVI IMBALLAGGI PLASTICA 150102	503.113	503.113	503.113
EA000100 - FILIERA	RICAVI VETRO/METALLO CDR CER 20.01.40	19.680	19.680	19.680
EA000100 - FILIERA	RICAVI IMBAL VETRO 15.01.07	6.537	6.537	6.537
EA000100 - FILIERA	RICAVI OLI-GRASSI COMMESTIBILI CER20.01.25	935	935	935
EA000100 - FILIERA	RICAVI PRIV BATTER ACCUMUL.RI 20.01.33	9.263	9.263	9.263
EA000100 - FILIERA	RICAVI BATTERIE ACCUM.RI 16.06.01	447	447	447
	TOTALE RICAVI FILIERA	804.106	804.106	804.106
	RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	15.221.683	15.221.683	15.221.683
EA000500a	RIMBORSO SINISTRI	950	950	950
EA000500a	ABBUONI/ARROTONDAMENTI ATTIVI	655	655	655
EA000500a	PLUSVALENZE DIMISSIONE	9.426	9.426	9.426
EA000500a	TRATTENUTE VARIE A DIPENDENTI	744	744	744
EA000500a	ALTRI RICAVI PROVENTI FOTOVOLT-PROT.CIV	3.929	3.929	3.929
EA000500a	CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	15.704	15.704	15.704
EA000500a	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE GARA	4.273	4.273	4.273
EA000500a	RIMBORSO SPESE LEGALI - SENTENZE	5.532	5.532	5.532
EA000500a	PREMI EFFICIENZA BATTER ACCUMUL.RI IVA	439	439	439
EA000500a	INSUSSISTENZA ATTIVA	1.143	1.143	1.143
EA000500a	SOPRAVVENIENZE ATTIVE ORDINARIE	38.025	38.025	38.025
EA000500a	SOPRAVV.ATTIVE NO TAX DEBITO IRAP/IRES	110.559	110.559	110.559
	ALTRI RICAVI E PROVENTI	191.380	191.380	191.380
EA000500b	CONTR.C/ESER.FORMAZIONE 4.0	29.135	29.135	29.135
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	46.449	46.449	46.449
EA000500b	SOVVENZIONE SICUT MATER	57.037	57.037	57.037
EA000500b	CONTR.C/ESER.SANIF.NE ADEGUA.TO COVID19	4.563	4.563	4.563
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO F.DO IMPRESA FORMAZIO	6.595	6.595	6.595
	CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	143.779	143.779	143.779
EA000500a	INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	197.582	197.582	197.582
A)	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.754.425	15.754.425	15.754.425

B)	COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024
	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE			
EB000600	MAT.CONSUMO UC CANTIERI SERVIZI PULIZ	- 44.767	- 44.767	- 44.767
EB000600	MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	- 65.900	- 65.900	- 65.900
EB000600	AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI	- 75.000	- 75.000	- 75.000
EB000600	AUTORICAMBI - MINUTERIE SCORTE OFFICINA	- 11.242	- 11.242	- 11.242
EB000600	MAT. CONSUMO IGIENE PULIZIE CASSETTE PS	- 400	- 400	- 400
EB000600	CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTI	- 92.017	- 92.017	- 92.017
EB000600	MAT.CONSUMO BUSTE NERE RSU	- 81.000	- 81.000	- 81.000
EB000600	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 271.468	- 271.468	- 271.468
EB000600	CONTENITORI + BUSTE DEIEZIONI CANINE	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB000600	TESSERE ID LOCK	- 1.000	- 1.000	- 1.000
EB000600	MASTELLI RFID TARIP	- 65.000	- 65.000	- 65.000
EB000600	SACCHI CON RFID TARIP	- 12.355	- 12.355	- 12.355
EB000600	ACQUISTI COVID-19	- 33.357	- 33.357	- 33.357
EB000600	MATERIE DI CONSUMO	- 773.506	- 773.506	- 773.506
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE X SERBATOIO ENI MEZZI	- 495.034	- 495.034	- 495.034
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ITALIANA PETROLI MEZZIMEZZI	- 472.996	- 472.996	- 472.996
EB000600	ACQUISTO CARBURANTE FUEL CARD ITALIANA PETROLI AUTOVETTURE	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB000600	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 25.000	- 25.000	- 25.000
EB000600	ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI	- 42.000	- 42.000	- 42.000
EB000600	ACQUISTO/MANUTENZ.NE PNEUMATICI AUTOVETT	- 1.000	- 1.000	- 1.000
EB000600	CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB000600	MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 5.300	- 5.300	- 5.300
EB000600	ACQUISTO FORMULARI	- 5.000	- 5.000	- 5.000
EB000600	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 81.368	- 81.368	- 81.368
EB000600	MISCELA OLIO DECESP SOFFION LAVAGG TRATT	- 17.250	- 17.250	- 17.250
EB000600	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	- 17.650	- 17.650	- 17.650
	ACQUISTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	- 1.178.598	- 1.178.598	- 1.178.598
EB000600	TELEFONI CORDLESS	- 332	- 332	- 332
EB000600	PC-STAMPANTI-PISTOLE TARIP A-L-V	- 5.000	- 5.000	- 5.000
EB000600	TELEFONI <516,46 EURO	- 333	- 333	- 333
EB000600	BENI <516,46 VARI	- 17.055	- 17.055	- 17.055
EB000600	BENI <516,46 CESTINI VARI MODELLI	- 25.046	- 25.046	- 25.046
EB000600	ALTRI ACQUISTI	- 47.766	- 47.766	- 47.766
EB000600	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	- 1.999.870	- 1.999.870	- 1.999.870

	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000700	MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTWARE/HARDWARE/CLOUD...	- 7.343	- 7.343	- 7.343
EB000700	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 2.986	- 2.986	- 2.986
EB000700	FORNITURA/INSTALLAZIONE ESTINTORI	- 2.460	- 2.460	- 2.460
EB000700	CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	- 2.293	- 2.293	- 2.293
EB000700	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 2.900	- 2.900	- 2.900
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 67.971	- 67.971	- 67.971
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 81.840	- 81.840	- 81.840
EB000700	SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 5.348	- 5.348	- 5.348
EB000700	MANUTENZIONE SCARRABILE - GRU - PRESSE	- 17.000	- 17.000	- 17.000
EB000700	SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	- 14.507	- 14.507	- 14.507
EB000700	MANUTEN.IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEOR	- 13.300	- 13.300	- 13.300
EB000700	MANUTENZIONE FOTOVOLTAICO	- 150	- 150	- 150
EB000700	MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ/VARIE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
EB000700	ENERGIA ELETTRICA	- 51.000	- 51.000	- 51.000
EB000700	ACQUA POTABILE	- 28.076	- 28.076	- 28.076
EB000700	SPESE TELEFONIA MOBILE	- 10.491	- 10.491	- 10.491
EB000700	SPESE TELEFONIA FISSA	- 15.794	- 15.794	- 15.794
EB000700	SIM TARIFF E RICARICA	- 2.089	- 2.089	- 2.089
EB000700	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 1.227	- 1.227	- 1.227
EB000700	SPESE POSTALI	- 118	- 118	- 118
EB000700	SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 81	- 81	- 81
EB000700	SPESE BANCARIE	- 1.476	- 1.476	- 1.476
EB000700	CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 3.000	- 3.000	- 3.000
EB000700	CONTRIBUTO ARERA	- 3.964	- 3.964	- 3.964
EB000700	FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 7.900	- 7.900	- 7.900
EB000700	SPESE PUBBLICAZIONE	- 5.441	- 5.441	- 5.441
EB000700	COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	- 68.048	- 68.048	- 68.048
EB000700	PUBBLICITA' - SPOT INFORMATIVI	- 3.427	- 3.427	- 3.427
EB000700	SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	- 3.608	- 3.608	- 3.608
EB000700	PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 10.000	- 10.000	- 10.000
EB000700	QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 24	- 24	- 24
EB000700	ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	- 4.074	- 4.074	- 4.074
EB000700	COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	- 70	- 70	- 70
EB000700	SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	- 5.600	- 5.600	- 5.600
EB000700	SPESE PRATICHE REVISIONI AUTOVETTURE	- 249	- 249	- 249
EB000700	COSTO AGENZIA INTERINALE	- 19.822	- 19.822	- 19.822
EB000700	COSTO AGENZIA INTERINALE SQUADRA INTERC	- 1.283	- 1.283	-
EB000700	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 3.835	- 3.835	- 3.835
EB000700	ALTRI SERVIZI	- 4.550	- 4.550	- 4.550
EB000700	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	- 10.000	- 10.000	- 10.000
EB000700	VISITE FISCALI	- 1.660	- 1.660	- 1.660
EB000700	VISITE - ANALISI - VACCINAZIONI	- 30.031	- 30.031	- 30.031
EB000700	BUONI PASTO ELETTRONICI	- 23.244	- 54.673	- 54.673
EB000700	BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	- 32.395	- 2.212	- 2.212
EB000700	BUONI PASTO MANODOP/TERZI SQUADRA INTERC	- 1.662	- 416	-

	6) COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO E SUSSIDIARIE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000700	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	- 39.539	- 39.539	- 39.539
EB000700	SORVEGLIANZA SANITARIA	- 30.007	- 30.007	- 30.007
EB000700	ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 4.144	- 4.144	- 4.144
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	- 32.609	- 32.609	- 32.609
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	- 634	- 634	- 634
EB000700	ASSICURAZIONE RCT/RCO RESP.CIVILE TERZI	- 16.631	- 16.631	- 16.631
EB000700	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 2.254	- 2.254	- 2.254
EB000700	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	- 6.104	- 6.104	- 6.104
EB000700	COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB000700	CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	- 5.038	- 5.038	- 5.038
EB000700	COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
EB000700	CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	- 855	- 855	- 855
EB000700	COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 9.157	- 9.157	- 9.157
EB000700	CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMM.RI CDA	- 1.922	- 1.922	- 1.922
EB000700	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.522	- 10.522	- 10.522
EB000700	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.030	- 14.030	- 14.030
EB000700	CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	- 599	- 599	- 599
EB000700	COMPENSI REVISORE LEGALE	- 7.015	- 7.015	- 7.015
EB000700	CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	- 300	- 300	- 300
EB000700	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 7.001	- 7.001	- 7.001
EB000700	INCARICO MEDICO COMPETENTE	- 924	- 924	- 924
EB000700	CONSULENZE SPESE LEGALI	- 32.749	- 32.749	- 32.749
EB000700	RIMBORSI SPESE LEGALI - SENTENZE	- 9.067	- 9.067	- 9.067
EB000700	FUNZIONAMENTO ODV	- 15.000	- 15.000	- 15.000
EB000700	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 12.000	- 12.000	- 12.000
EB000700	CONSULENZ SISTEMA QUALITA AMBIENTSICUREZ - MOD 231	- 30.000	- 15.000	- 15.000
EB000700	CONSULENZE TECNICHE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
EB000700	CONSULENZA PER PROGETTO ARERA + REGOLAMENTI D.LGS 116	- 45.000	- 15.000	- 15.000
EB000700	CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.871	- 1.871	- 1.871
EB000700	SMALTIMENTO MANUT. ACQUE METEORIC 161002 + IMHOFF	- 35.000	- 35.000	- 35.000
EB000700	SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	- 30.045	- 30.045	- 30.045
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	- 1.926	- 1.926	- 1.926
EB000700	SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	- 382.091	- 382.091	- 382.091
EB000700	SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	- 5.600	- 5.600	- 5.600
EB000700	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	- 10.672	- 10.672	- 10.672
EB000700	SMALTIMENTO RIFIUTI OFFICINA	- 271	- 271	- 271
EB000700	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	- 65.000	- 65.000	- 65.000
EB000700	SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	- 12.776	- 12.776	- 12.776
EB000700	SMALTIMENTO TONER UFFICI	- 633	- 633	- 633
EB000700	SMALTIMENTO TONER CDR VELLETRI	- 2.000	- 2.000	- 2.000
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA	- 65.000	- 65.000	- 65.000
EB000700	SMALTIMENTO BIODEGRADABILI/SFALCI 20.02.01	- 66.032	- 66.032	- 66.032
EB000700	SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG	- 25.000	- 25.000	- 25.000
EB000700	TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE	- 3.500	- 3.500	- 3.500
EB000700	SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	- 1.500	- 1.500	- 1.500
EB000700	TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	- 3.200	- 3.200	- 3.200
EB000700	SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	- 250	- 250	- 250
EB000700	ANALISI TONER	- 480	- 480	- 480
EB000700	ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	- 7.500	- 7.500	- 7.500
EB000700	ANALISI INERTI CDR	- 1.650	- 1.650	- 1.650
EB000700	ANALISI ACQUE e FANGHI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
EB000700	ANALISI RIFIUTI PLASTIC CART VETRO LEGNO	- 4.246	- 4.246	- 4.246
EB000700	ANALISI FRAZIONE UMIDA-BIODEGR-SFALCI	- 9.920	- 9.920	- 9.920
EB000700	SVUOTAMENTO CADITOIE	- 30.000	- 30.000	- 30.000
EB000700	TOTALI SERVIZI	- 1.769.598	- 1.724.598	- 1.722.899

	8) COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000800	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 44	- 44	- 44
EB000800	NOLEGGIO MULTIFUNZ STAMPANTI LAVAGNA	- 4.562	- 4.562	- 4.562
EB000800	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	- 1.720.978	- 1.810.922	- 1.810.922
EB000800	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	- 1.419	- 1.419	- 1.419
EB000800	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 10.636	- 10.636	- 10.636
EB000800	NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI	- 700	- 700	- 700
EB000800	CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO	- 12.540	- 12.540	- 12.540
EB000800	APP BACHECA RIUSO	- 3.200	- 3.200	- 3.200
EB000800	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 16.113	- 16.113	- 16.113
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO	- 2.992	- 2.992	- 2.992
EB000800	CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	- 3.428	- 3.428	- 3.428
EB000800	ANTIVIRUS KASPERSKY	- 137	- 137	- 137
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI	- 3.496	- 3.496	- 3.496
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO	- 2.358	- 2.358	- 2.358
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP GENZANO	- 2.489	- 2.489	- 2.489
EB000800	AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	- 27.564	- 27.564	- 27.564
EB000800	AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	- 53.104	- 53.104	- 53.104
EB000800	AFFITTO PER TERRENO RIUSO	- 16.200	- 16.200	- 16.200
EB000800	AFFITTI PASSIVI GENZANO DELL'ANNO	- 60.000	- 60.000	- 60.000
EB000800	NOLEGGIO PLOTTER	- 1.948	- 1.948	- 1.948
	COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	- 1.943.907	- 2.033.851	- 2.033.851

9) COSTI DEL PERSONALE		PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
a) SALARI E STIPENDI				
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI	- 733.852	- 733.852	- 733.852
EB000900a	SALARI E STIPENDI OPERAI	- 2.323.779	- 5.239.387	- 5.239.387
EB000900a	COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/16 s.m.i.	- 36.940	- 36.940	- 36.940
EB000900a	RIMBORSI IMPIEGATI	- 339	- 339	- 339
EB000900a	PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI + LIFT DIP	- 44.471	- 44.471	- 44.471
EB000900a	PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI LIFT-CAR	- 4.129	- 4.129	- 4.129
EB000900a	UNA TANTUM DIPENDENTI	- 10.733	- 10.733	- 10.733
EB000900a	PREMIO RISULTATO DI GESTIONE	- 170.000	- 170.000	- 170.000
EB000900a	PREMIORISULTATO AUTISTI ACCORDO SINDACALE	- -	- -	- -
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 121.263	- 121.263	- 121.263
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	- 82.758	- 82.758	- 82.758
	TOTALE SALARI E STIPENDI DIPENDENTI	- 3.528.264	- 6.443.871	- 6.443.871
b) ONERI SOCIALI		PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 216.999	- 216.999	- 216.999
EB000900b	CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 688.054	- 1.551.344	- 1.551.344
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 9.315	- 9.315	- 9.315
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 18.082	- 18.082	- 18.082
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 4.597	- 4.597	- 4.597
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 78.262	- 176.456	- 176.456
EB000900b	CONTRIBUTI NASPI ASPI LICENZIAMENTO	- 3.107	- 3.107	- 3.107
EB000900b	CONTR.INPS SOLIDARIETA10% FONDIPREV/ENTI	- 4.755	- 4.755	- 4.755
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 22.409	- 50.526	- 50.526
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 5.011	- 5.011	- 5.011
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 35.318	- 35.318	- 35.318
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 13.299	- 13.299	- 13.299
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 3.912	- 3.912	- 3.912
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 282	- 282	- 282
	TOTALE ONERI SOCIALI	- 1.103.403	- 2.093.003	- 2.093.003
c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000900c	TFR IMPIEGATI INPS	- 7.482	- 7.482	- 7.482
EB000900c	TFR OPERAI INPS	- 63.495	- 143.160	- 143.160
EB000900c	TFR OPERAI PREVIDENZA	- 70.126	- 158.113	- 158.113
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 34.254	- 34.254	- 34.254
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 11.931	- 26.900	- 26.900
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	- 3.190	- 3.190	- 3.190
	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	- 190.478	- 373.100	- 373.100
e) ALTRI COSTI		PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 3.943.553	- 269.624	- 269.624
EB000900e	FABBISOGNO PERSONALE	- 190.960	- 13.056	- 13.056
EB000900e	PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	- 226.801	- 15.507	- 33.547
EB000900e	PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE TERZI	- 107.323	- 7.338	
EB000900e	SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE TERZI	- 156.534	- 10.702	
	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 4.625.169	- 316.227	- 316.227
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI N.C.	218.834	14.962	16.227
EB000900e	SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE TERZI N.C.	18.506	1.265	
	COSTO MANODOPERA C/TERZI N.C.	237.340	16.227	16.227
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 4.387.829	- 300.000	- 300.000
EB000900	TOTALE COSTI PERSONALE	- 9.209.974	- 9.209.974	- 9.209.974

	10) AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB0010000	AMMORTAMENTI CANTIERE + U.C. + LOGISTICA	- 223.661	- 223.661	- 223.661
EB0010000	FURGONE LOGISTICA	- 4.533	- 6.800	- 6.800
EB0010000	LIFT CAR LOGISTICA	- 11.740	- 23.479	- 23.479
EB0010000	MIGLIORIE BENI DI TERZI - PAVIMENTAZIONE CDR VELLETRI	- 4.950	- 7.425	- 7.425
EB0010000	CASSONI SCARRABILI	- 2.100	- 4.200	- 4.200
EB0010000	AMM.TO GENZANO (CARRELLATI UD, UND, MSTELLI PAP UD)	- 68.220	- 68.220	- 68.220
EB0010000	TOTALE AMMORTAMENTI	- 315.204	- 333.786	- 333.786
EB001000d1	SVALUTAZIONI CREDITI COMPRESI ATTIVOCIRC	- 9.390	- 9.390	- 9.390
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
EB001400	IMPOSTA DI BOLLO	- 2.314	- 2.314	- 2.314
EB001400	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 28.235	- 28.235	- 28.235
EB001400	IMPOSTA DI REGISTRO	- 4.230	- 4.230	- 4.230
EB001400	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 770	- 770	- 770
EB001400	BOLLI AUTOMEZZI	- 11.000	- 11.000	- 11.000
EB001400	BOLLI AUTOVEETTURE	- 296	- 296	- 296
EB001400	TASSA SUI RIFIUTI	- 13.269	- 13.269	- 13.269
EB001400	DIRITTI CAMERALI	- 1.093	- 1.093	- 1.093
EB001400	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 2.256	- 2.256	- 2.256
EB001400	IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 738	- 738	- 738
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 8.518	- 8.518	- 8.518
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 132	- 132	- 132
	IMPOSTE E TASSE	- 72.852	- 72.852	- 72.852
EB001400	VALORI BOLLATI	- 422	- 422	- 422
EB001400	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	- 2.620	- 2.620	- 2.620
EB001400	OMAGGI PACCHI NATALIZI DIPENDENTI	- 6.836	- 6.836	- 6.836
EB001400	ABBUONI - ARROTONDAMENTI PASSIVI	- 682	- 682	- 682
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO ALBANO LAZIALE	- 4.915	- 4.915	- 4.915
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO LARIANO	- 844	- 844	- 844
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO VELLETRI	- 5.904	- 5.904	- 5.904
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO GENZANO	- 4.000	- 4.000	- 4.000
EB001400	FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO AFFITTO GENZANO	- 896	- 896	- 896
	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 27.120	- 27.120	- 27.120
EB001400	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	- 99.972	- 99.972	- 99.972
B)	B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	- 15.347.916	- 15.411.441	- 15.409.742
A - B	A - B) DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE	406.508	342.984	344.683
EC001600	16) ALTRI PROVENTI FINANZIARI	975	975	975
EC001700	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 102	- 102	- 102
15 + 16 - 17 + 17b	15+16-17+17b) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	873	873	873
A - B + C + D + E	A-B+C+D+E) TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	407.381	343.857	345.556
EE002200	22) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 316.500	- 267.147	- 268.467
EE002300	23) UTILE D'ESERCIZIO	90.881	76.710	77.089

CONTO ECONOMICO

	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
RICAVI	15.754.425	15.754.425	15.754.425
*** RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	15.221.683	15.221.683	15.221.683
TOTALE RICAVI CONTRATTUALI	14.417.577	14.417.577	14.417.577
TOTALE RICAVI FILIERA	804.106	804.106	804.106
*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	191.380	191.380	191.380
*** CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	143.779	143.779	143.779
*** INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	197.582	197.582	197.582

COSTI DELLA PRODUZIONE	PREVISIONALE 2022	PREVISIONALE 2023	PREVISIONALE 2024
COSTI MATERIE PRIME, CONSUMO, SUSSIDIARIE E ALTRI ACQUISTI	- 1.999.870	- 1.999.870	- 1.999.870
MAT. CONSUMO	- 126.167	- 126.167	- 126.167
AUTORICAMBI-MINUTERIE AUTOMEZZI SCORTE OFFICINA	- 86.242	- 86.242	- 86.242
MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTIC	- 65.900	- 65.900	- 65.900
MASTELLI RFID TARIP	- 65.000	- 65.000	- 65.000
CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTI	- 92.017	- 92.017	- 92.017
SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 271.468	- 271.468	- 271.468
CONTENITORI + BUSTE DEIEZIONI CANINE	- 20.000	- 20.000	- 20.000
TESSERE ID LOCK	- 1.000	- 1.000	- 1.000
SACCHI CON RFID TARIP	- 12.355	- 12.355	- 12.355
ACQUISTI COVID-19	- 33.357	- 33.357	- 33.357
ACQUISTO CARBURANTE	- 976.030	- 976.030	- 976.030
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	- 25.000	- 25.000	- 25.000
ACQUISTO/MANUTENZIONE PNEUMATICI MEZZI/AUTOVETTURE	- 43.000	- 43.000	- 43.000
CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	- 8.000	- 8.000	- 8.000
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	- 5.300	- 5.300	- 5.300
ACQUISTO FORMULARI	- 5.000	- 5.000	- 5.000
VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 81.368	- 81.368	- 81.368
MISCELA OLIO DECESP SOFFION LAVAGG TRATT	- 17.250	- 17.250	- 17.250
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	- 17.650	- 17.650	- 17.650
BENI <516,46 VARI	- 22.720	- 22.720	- 22.720
BENI <516,46 CESTINI VARI MODELLI	- 25.046	- 25.046	- 25.046
MARGINE LORDO INDUSTRIALE (Ricavi - Costi Materie prime, consumo e sussidiarie)	13.754.555	13.754.555	13.754.555

COSTI SERVIZI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
	- 1.769.598	- 1.724.598	- 1.722.899
MANUTENZ. MACCH. UFF. /SOFTW/HARDW/CLOUD	- 7.343	- 7.343	- 7.343
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 2.986	- 2.986	- 2.986
FORNITURA/INSTALLAZIONE ESTINTORI	- 2.460	- 2.460	- 2.460
CANONE MANUTENZIONE ESTINTORI	- 2.293	- 2.293	- 2.293
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	- 2.900	- 2.900	- 2.900
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	- 67.971	- 67.971	- 67.971
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	- 81.840	- 81.840	- 81.840
SOCCORSO STRADALE MEZZI	- 5.348	- 5.348	- 5.348
MANUTENZIONE SCARRABILE - GRU - PRESSE	- 17.000	- 17.000	- 17.000
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	- 14.507	- 14.507	- 14.507
MANUTEN. IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEOR	- 13.300	- 13.300	- 13.300
MANUTENZIONE FOTVOLTAICO	- 150	- 150	- 150
MANUTENZ. ATTREZZ./ILLUMINAZ/VARIE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
ENERGIA ELETTRICA	- 51.000	- 51.000	- 51.000
ACQUA POTABILE	- 28.076	- 28.076	- 28.076
SPESE TELEFONIA MOBILE	- 10.491	- 10.491	- 10.491
SPESE TELEFONIA FISSA	- 15.794	- 15.794	- 15.794
SIM TARIP E RICARICA	- 2.089	- 2.089	- 2.089
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	- 1.227	- 1.227	- 1.227
SPESE POSTALI	- 118	- 118	- 118
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	- 81	- 81	- 81
SPESE BANCARIE	- 1.476	- 1.476	- 1.476
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	- 3.000	- 3.000	- 3.000
CONTRIBUTO ARERA	- 3.964	- 3.964	- 3.964
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	- 7.900	- 7.900	- 7.900
SPESE PUBBLICAZIONE	- 5.441	- 5.441	- 5.441
COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	- 68.048	- 68.048	- 68.048
PUBBLICITA' - SPOT INFORMATIVI	- 3.427	- 3.427	- 3.427
SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	- 3.608	- 3.608	- 3.608
PEDAGGI AUTOSTRADALI	- 10.000	- 10.000	- 10.000
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	- 24	- 24	- 24
ALBO GESTORI-TRASPORTATORI + C/TERZI	- 4.074	- 4.074	- 4.074
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	- 70	- 70	- 70
SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	- 5.600	- 5.600	- 5.600
SPESE PRATICHE REVISIONI AUTOVETTURE	- 249	- 249	- 249
COSTO AGENZIA INTERINALE	- 19.822	- 19.822	- 19.822
COSTO AGENZIA INTERINALE SQUADRA INTERCO	- 1.283	- 1.283	- 1.283
SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 3.835	- 3.835	- 3.835
ALTRI SERVIZI	- 4.550	- 4.550	- 4.550
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	- 10.000	- 10.000	- 10.000
VISITE FISCALI	- 1.660	- 1.660	- 1.660
VISITE - ANALISI - VACCINAZIONI	- 30.031	- 30.031	- 30.031
BUONI PASTO ELETTRONICI	- 23.244	- 54.673	- 54.673
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	- 32.395	- 2.212	- 2.212
BUONI PASTO MANODOP/TERZI SQUADRA INTERC	- 1.662	- 416	- 416
RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE	- 39.539	- 39.539	- 39.539
SORVEGLIANZA SANITARIA	- 30.007	- 30.007	- 30.007
ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	- 4.144	- 4.144	- 4.144
ASSICURAZIONI R. C. A. AUTOMEZZI	- 32.609	- 32.609	- 32.609
ASSICURAZIONI R. C. A. AUTOVETTURE	- 634	- 634	- 634
ASSICURAZIONE RCT/RCO RESP. CIVILE TERZI	- 16.631	- 16.631	- 16.631
ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	- 2.254	- 2.254	- 2.254
ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM. RI	- 6.104	- 6.104	- 6.104

COSTI SERVIZI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	- 5.038	- 5.038	- 5.038
COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	- 20.000	- 20.000	- 20.000
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	- 855	- 855	- 855
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	- 9.157	- 9.157	- 9.157
CONTRIBUTI INPS CONSIGLIERI AMM.RI CDA	- 1.922	- 1.922	- 1.922
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	- 10.522	- 10.522	- 10.522
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	- 14.030	- 14.030	- 14.030
CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	- 599	- 599	- 599
COMPENSI REVISORE LEGALE	- 7.015	- 7.015	- 7.015
CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	- 300	- 300	- 300
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 7.001	- 7.001	- 7.001
INCARICO MEDICO COMPETENTE	- 924	- 924	- 924
CONSULENZE SPESE LEGALI	- 32.749	- 32.749	- 32.749
RIMBORSI SPESE LEGALI - SENTENZE	- 9.067	- 9.067	- 9.067
FUNZIONAMENTO ODV	- 15.000	- 15.000	- 15.000
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 12.000	- 12.000	- 12.000
CONSULENZ SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ - MOD. 231	- 30.000	- 15.000	- 15.000
CONSULENZE TECNICHE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
CONSULENZA PER PROGETTO ARERA + REGOLAMENTI D. LGS 116	- 45.000	- 15.000	- 15.000
CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	- 1.871	- 1.871	- 1.871
SMALTIMENTO MANUT. ACQUE METEORIC 161002 + IMHOFF	- 35.000	- 35.000	- 35.000
SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	- 30.045	- 30.045	- 30.045
SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	- 1.926	- 1.926	- 1.926
SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	- 382.091	- 382.091	- 382.091
SMALTIM.TO PNEUMATICI 16.01.03	- 5.600	- 5.600	- 5.600
SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	- 10.672	- 10.672	- 10.672
SMALTIMENTO RIFIUTI OFFICINA	- 271	- 271	- 271
SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	- 65.000	- 65.000	- 65.000
SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	- 12.776	- 12.776	- 12.776
SMALTIMENTO TONER UFFICI	- 633	- 633	- 633
SMALTIMENTO TONER CDR VELLETRI	- 2.000	- 2.000	- 2.000
SMALTIMENTO PLASTICA	- 65.000	- 65.000	- 65.000
SMALTIMENTO BIODEGRADABILI/SFALCI 20.02.01	- 66.032	- 66.032	- 66.032
SMALTIMENTO VERNICI 200127 G. ECOLOG	- 25.000	- 25.000	- 25.000
TRASPORTO VERNICI 200127 G. ECOLOGICHE	- 3.500	- 3.500	- 3.500
SMALTIMENTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	- 1.500	- 1.500	- 1.500
TRASPORTO INERTI 170904 G. ECOLOGICHE	- 3.200	- 3.200	- 3.200
SMALTIMENTO TONER 080317 G. ECOLOGICHE	- 250	- 250	- 250
ANALISI TONER	- 480	- 480	- 480
ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	- 7.500	- 7.500	- 7.500
ANALISI INERTI CDR	- 1.650	- 1.650	- 1.650
ANALISI ACQUE e FANGHI	- 8.000	- 8.000	- 8.000
ANALISI RIFIUTI PLASTIC CART VETRO LEGNO	- 4.246	- 4.246	- 4.246
ANALISI FRAZIONE UMIDA-BIODEGR-SFALCI	- 9.920	- 9.920	- 9.920
SUOTAMENTO CADITOIE	- 30.000	- 30.000	- 30.000

COSTI PER GODIMENTO BENI DI TERZI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
	- 1.943.907	- 2.033.851	- 2.033.851
CANONE LOCAZIONE TELEPASS	- 44	- 44	- 44
NOLEGGIO MULTIFUNZ STAMPANTI LAVAGNA	- 4.562	- 4.562	- 4.562
CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	- 1.720.978	- 1.810.922	- 1.810.922
NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	- 1.419	- 1.419	- 1.419
CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 10.636	- 10.636	- 10.636
NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI	- 700	- 700	- 700
CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO	- 12.540	- 12.540	- 12.540
APP BACHECA RIUSO	- 3.200	- 3.200	- 3.200
CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	- 16.113	- 16.113	- 16.113
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP ALBANO	- 2.992	- 2.992	- 2.992
CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	- 3.428	- 3.428	- 3.428
ANTIVIRUS KASPERSKY	- 137	- 137	- 137
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP VELLETRI	- 3.496	- 3.496	- 3.496
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP LARIANO	- 2.358	- 2.358	- 2.358
CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP GENZANO	- 2.489	- 2.489	- 2.489
AFFITTI PASSIVI ALBANO DELL'ANNO	- 27.564	- 27.564	- 27.564
AFFITTI PASSIVI VELLETRI DELL'ANNO	- 53.104	- 53.104	- 53.104
AFFITTO PER TERRENO RIUSO	- 16.200	- 16.200	- 16.200
AFFITTI PASSIVI GENZANO DELL'ANNO	- 60.000	- 60.000	- 60.000
NOLEGGIO PLOTTER	- 1.948	- 1.948	- 1.948

COSTI DEL PERSONALE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
	- 9.209.974	- 9.209.974	- 9.209.974
STIPENDI IMPIEGATI	- 733.852	- 733.852	- 733.852
SALARI E STIPENDI OPERAI	- 2.323.779	- 5.239.387	- 5.239.387
COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ART. 113 D.LGS. 50/16 s.m.i.	- 36.940	- 36.940	- 36.940
RIMBORSI IMPIEGATI	- 339	- 339	- 339
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI + LIFT DIP	- 44.471	- 44.471	- 44.471
PDR MENSILE OPERAI DIPENDENTI LIFT-CAR	- 4.129	- 4.129	- 4.129
UNA TANTUM DIPENDENTI	- 10.733	- 10.733	- 10.733
PREMIO RISULTATO DI GESTIONE	- 170.000	- 170.000	- 170.000
PREMIORISULTATO AUTISTI ACCORDO SINDACALE	-	-	-
FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	- 121.263	- 121.263	- 121.263
FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	- 82.758	- 82.758	- 82.758
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	- 216.999	- 216.999	- 216.999
CONTRIBUTI INPS OPERAI	- 688.054	- 1.551.344	- 1.551.344
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	- 9.315	- 9.315	- 9.315
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	- 18.082	- 18.082	- 18.082
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	- 4.597	- 4.597	- 4.597
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	- 78.262	- 176.456	- 176.456
CONTRIBUTI NASPI ASPI LICENZIAMENTO	- 3.107	- 3.107	- 3.107
CONTR. INPS SOLIDARIETA10% FONDIPREV/ENTI	- 4.755	- 4.755	- 4.755
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	- 22.409	- 50.526	- 50.526
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	- 5.011	- 5.011	- 5.011
CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 35.318	- 35.318	- 35.318
CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 13.299	- 13.299	- 13.299
CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	- 3.912	- 3.912	- 3.912
CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANN	- 282	- 282	- 282
TFR IMPIEGATI INPS	- 7.482	- 7.482	- 7.482
TFR OPERAI INPS	- 63.495	- 143.160	- 143.160
TFR OPERAI PREVIDENZA	- 70.126	- 158.113	- 158.113
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	- 34.254	- 34.254	- 34.254
RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	- 11.931	- 26.900	- 26.900
RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGAT ANNO CORRENTE	- 3.190	- 3.190	- 3.190
COSTO MANODOPERA C/TERZI	- 3.943.553	- 269.624	- 269.624
FABBISOGNO PERSONALE	- 190.960	- 13.056	- 13.056
PDR MENSILE MANODOPERA C/TERZI	- 226.801	- 15.507	- 33.547
PDR MENSILE SQUADRA INTERCOMUNALE TERZI	- 107.323	- 7.338	
SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE TERZI	- 156.534	- 10.702	
COSTO MANODOPERA C/TERZI N.C.	- 218.834	- 14.962	- 16.227
SQUADRA SERVIZI INTERCOMUNALE TERZI N.C.	- 18.506	- 1.265	

AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
	-	324.595	- 343.176
TOTALE AMMORTAMENTI	- 315.204	- 333.786	- 333.786
TOTALE SVALUTAZIONI	- 9.390	- 9.390	- 9.390
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
	-	99.972	- 99.972
IMPOSTA DI BOLLO	- 2.314	- 2.314	- 2.314
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	- 28.235	- 28.235	- 28.235
IMPOSTA DI REGISTRO	- 4.230	- 4.230	- 4.230
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	- 770	- 770	- 770
BOLLI AUTOMEZZI	- 11.000	- 11.000	- 11.000
BOLLI AUTOVETTURE	- 296	- 296	- 296
TASSA SUI RIFIUTI	- 13.269	- 13.269	- 13.269
DIRITTI CAMERALI	- 1.093	- 1.093	- 1.093
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	- 2.256	- 2.256	- 2.256
IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	- 738	- 738	- 738
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	- 8.518	- 8.518	- 8.518
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	- 132	- 132	- 132
VALORI BOLLATI	- 422	- 422	- 422
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, ABBONAMENTI	- 2.620	- 2.620	- 2.620
OMAGGI PACCHI NATALIZI DIPENDENTI	- 6.836	- 6.836	- 6.836
ABBUONI - ARROTONDAMENTI PASSIVI	- 682	- 682	- 682
COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO ALBANO LAZIALE	- 4.915	- 4.915	- 4.915
COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO LARIANO	- 844	- 844	- 844
COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO VELLETRI	- 5.904	- 5.904	- 5.904
COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO GENZANO	- 4.000	- 4.000	- 4.000
FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO AFFITTO GENZANO	- 896	- 896	- 896
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
		873	873
REDDITO ANTE IMPOSTE (MARGINE LORDO - TOTALE DEI COSTI)	PREVENTIVO 2022	PREVENTIVO 2023	PREVENTIVO 2024
		407.381	343.857
TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 316.500	- 267.147	- 267.467
UTILE D'ESERCIZIO	90.881	76.710	78.089

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	€ 15.246.028	€ 15.246.028	€ 15.246.028
	Altri incassi	€ 508.397	€ 508.397	€ 508.397
	Totale incassi da clienti + altri incassi	€ 15.754.425	€ 15.754.425	€ 15.754.425
	(Pagamenti a fornitori fissi)	-€ 5.561.118	-€ 5.606.061	-€ 5.605.645
	(Pagamenti a fornitori variabili)	-€ 152.257	-€ 152.257	-€ 150.975
	(Pagamenti al personale)	-€ 9.209.974	-€ 9.209.974	-€ 9.209.975
	(Altri pagamenti)	-€ 99.099	-€ 99.099	-€ 99.099
	(Imposte pagate sul reddito)	-€ 316.500	-€ 267.147	-€ 268.467
	Totale pagamenti	-€ 15.338.949	-€ 15.334.539	-€ 15.334.160
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	€ 415.476	€ 419.886	€ 420.265
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
	Immobilizzazioni materiali	-€ 647.228	-€ 300.000	-€ 250.000
	(Investimenti)	-€ 647.228	-€ 300.000	-€ 250.000
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni immateriali	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni finanziarie	€ 0	€ 0	€ 0
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 647.228	-€ 300.000	-€ 250.000
Mezzi di terzi				
	Accensione finanziamenti			
	Rimborso finanziamenti			
	Restituzione somme Banca Popolare Lazio	€ 1.161.043		
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)	€ 1.161.043	€ 0	€ 0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		€ 929.290	€ 119.886	€ 170.265
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 2022	€ 2.385.011	€ 3.314.301	€ 3.434.187
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	€ 3.314.301	€ 3.434.187	€ 3.604.453

PIANO ACQUISTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024
FORNITURE	CANCELLERIA	- 18.300	- 18.300	- 18.300
FORNITURE	BUONI PASTO	- 57.302	- 57.301	- 56.885
FORNITURE	ACQUISTO CARBURANTE SERBATOIO - CONSIP	- 495.034	- 495.034	- 495.034
FORNITURE	CARBURANTE FUEL CARD - CONSIP	- 480.996	- 480.996	- 480.996
FORNITURE	CARRELLATI	- 92.017	- 92.017	- 92.017
FORNITURE	MASTELLI	- 65.900	- 65.900	- 65.900
FORNITURE	CONTENITORI + BUSTE DEIEZIONI CANINE	- 20.000	- 20.000	- 20.000
FORNITURE	CESTINI VARI MODELLI	- 25.046	- 25.046	- 25.046
FORNITURE	MATERIE DI CONSUMO	- 126.167	- 126.167	- 126.167
FORNITURE	MATERIE DI CONSUMO MEZZI	- 189.142	- 189.142	- 189.142
FORNITURE	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	- 271.468	- 271.468	- 271.468
FORNITURE	ACQUISTI COVID-19	- 33.357	- 33.357	- 33.357
FORNITURE	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	- 81.368	- 81.368	- 81.368
SERVIZI	ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO	- 4.387.829	- 300.000	- 300.000
SERVIZI	R.C.A. AUTOMEZZI / AUTOVETTURE	- 33.243	- 33.243	- 33.243
SERVIZI	ASSICURAZIONE RCT/RCO RESP.CIVILE TERZI	- 16.631	- 16.631	- 16.631
SERVIZI	SMALTIMENTO MANUT. ACQUE METEORIC 161002 + IMHOFF	- 35.000	- 35.000	- 35.000
SERVIZI	MANUTEN.IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEOR	- 13.300	- 13.300	- 13.300
SERVIZI	EVENTI SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	- 68.048	- 68.048	- 68.048
SERVIZI	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	- 3.835	- 3.835	- 3.835
SERVIZI	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	- 7.001	- 7.001	- 7.001
SERVIZI	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	- 12.000	- 12.000	- 12.000
SERVIZI	CONSULENZ SISTEMA QUALITA AMBIENTSICUREZ - MOD 231	- 30.000	- 15.000	- 15.000
SERVIZI	CONSULENZE TECNICHE	- 25.000	- 25.000	- 25.000
SERVIZI	CONSULENZA PER PROGETTO ARERA + REGOLAMENTI D.LGS 116	- 45.000	- 15.000	- 15.000
SERVIZI	GIORNATE ECOLOGICHE	- 33.450	- 33.450	- 33.450
SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	- 10.000	- 10.000	- 10.000
SERVIZI	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	- 2.986	- 2.986	- 2.986
SERVIZI	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	- 1.720.977	- 1.810.922	- 1.810.922
SERVIZI	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	- 10.636	- 10.636	- 10.636
SERVIZI	SMALTIMENTI CDR ALBANO / VELLETRI	- 496.544	- 496.544	- 496.544
SERVIZI	SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	- 1.926	- 1.926	- 1.926
SERVIZI	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	- 10.672	- 10.672	- 10.672
SERVIZI	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	- 65.000	- 65.000	- 65.000
SERVIZI	SMALTIMENTO TONER UFFICI	- 633	- 633	- 633
SERVIZI	SORVEGLIANZA SANITARIA	- 30.955	- 30.955	- 30.955
SERVIZI	SVUOTAMENTO CADITOIE	- 30.000	- 30.000	- 30.000
SERVIZI	NOLEGGI STAMPANTI MULTIFUNZIONE STAMPANTI LAVAGNA PLOTTER	- 6.510	- 6.510	- 6.510
SERVIZI	TARIP	- 96.780	- 96.780	- 96.780
FORNITURE INVESTIMENTI	CARRELLATI GENZANO	- 159.349		
FORNITURE INVESTIMENTI	MASTELLI GENZANO	- 295.451		
FORNITURE INVESTIMENTI	FURGONE LOGISTICA	- 34.000		
FORNITURE INVESTIMENTI	LIFT CAR LOGISTICA	- 93.303		
FORNITURE INVESTIMENTI	CASSONI SCARRABILI	- 28.000		
LAVORI	LAVORI PAVIMENTAZIONE CDR VELLETRI	- 37.125		
LAVORI	LAVORI CAPANNONE ALBANO		- 300.000	- 250.000
LEGENDA	*** LE CELLE IN GRASSETTO SONO RIFERITE ALLE ANNUALITA' IN CUI SARANNO EFFETTUATE LE PROCEDURE D'ACQUISTO			