



Relazione previsionale triennale 2023 - 2025

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

APPROVAZIONE:

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 30/05/2023
- ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/06/2023

Premessa

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

Ad oggi, in conformità con quanto dettato dall'art. 5 del D.Lgs.50/2016 s.m.i, i poteri dell'organo amministrativo devono essere soggetti al vaglio preventivo degli enti affidanti in riferimento al requisito del controllo analogo, il quale prevede infatti che i soci esercitino un controllo ed una influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative della società.

Inoltre, sempre ad oggi, in ottemperanza all'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.

Si evidenzia che tale iscrizione, di cui al suddetto art. 192 del D.Lgs 50/16 s.m.i. sarà sostituita da quanto previsto dall'art. 23 comma 5 del D. Lgs 36/2023 - (Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici).

Si sottolinea infatti, che in data 01/04/2023 è entrato in vigore il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, ovvero il D.Lgs. 36/2023, che diventerà efficace dal 1° luglio 2023.

Ai sensi dell'art. 7 del nuovo codice, l'affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", in vigore dal 31 dicembre 2022, il quale prevede ai sensi del combinato degli articoli 14 e 17 che gli enti locali per gli affidamenti in house devono adottare un provvedimento motivato in cui dare conto dei vantaggi per la collettività e della congruità economica della prestazione, al quale andrà allegato il piano finanziario del gestore.

Al fine di rafforzare la trasparenza e la comprensibilità degli atti e dei dati concernenti l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, ai sensi dell'art. 31 comma 1 del medesimo D.Lgs. 201/2022:"*gli enti locali redigono la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 5, la relazione di cui all'articolo 14, comma 3, la deliberazione di cui all'articolo 17, comma 2 e la relazione di cui all'articolo 30, comma 2, tenendo conto degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9*".

Gli atti di cui sopra e il contratto di servizio devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente affidante e trasmessi contestualmente all'ANAC che provvede alla loro immediata pubblicazione sul proprio portale telematico in un'apposita sezione denominata «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica - Trasparenza SPL», dando evidenza della data di pubblicazione.

I medesimi atti sono resi accessibili anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da Anac.

Ai sensi dell'art.17 comma 3 D.Lgs 201/2022 la sottoscrizione del contratto di servizio potrà avvenire solo dopo 60 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Si rileva inoltre che nelle Deliberazioni di Consiglio Comunale approvate dai Comuni Soci, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 a seguito della ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute, si disponeva 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 68 del 22/12/2022 del Comune di Velletri; Delibera di Consiglio n. 60 del 20/12/2022 del Comune di Albano Laziale, Delibera di Consiglio n. 59 del 20/12/2022 del Comune di Lariano, Delibera di Consiglio n. 71 del 29/11/2022 del Comune di Genzano di Roma).

Il piano previsionale 2023/2025, posto al vaglio degli enti soci rappresenta la guida strategica ed operativa della Società e ha lo scopo, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, di programmare in una dimensione temporale predefinita (2023-2025) le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei propri fini istituzionali e degli obiettivi elaborati in assoluta armonia con le linee programmatiche indicate nei piani industriali.

La Società, come negli anni passati, ha intenzione di operare nell'ottica di una possibile riduzione dei canoni contrattuali, nonostante la peculiarità dell'attuale assetto economico finanziario gestionale che di seguito sarà dettagliato; 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 31/12/2023.

1. Obiettivi strategici e Investimenti

La programmazione aziendale è definita nei Piani Industriali redatti per ciascun comune socio.

In considerazione di quanto sopra espresso, si evidenzia che gli obiettivi strategici e gli investimenti pluriennali sono condizionati dalla scadenza dei contratti di servizio con i comuni:

- scadenza contratto Comune di Lariano: maggio 2023
- scadenza contratto Comune di Albano Laziale: luglio 2023;
- scadenza contratto Comune di Velletri: dicembre 2024.
- scadenza contratto Comune di Genzano di Roma: ottobre 2026

Ad eccezione del contratto del Comune di Lariano, per il quale è stato già depositato il nuovo piano industriale asseverato (fino al 31/12/2027), in conformità del D.Lgs. 201/2022 “Riordino della disciplina sui servizi pubblici locali di rilevanza economica” e del Comune di Genzano, è evidente che le scadenze sopra evidenziate, nello specifico relative ai Comuni di Albano Laziale (Rif. nota del Comune di Albano Laziale del 08.05.2023 relativa a proroga 12 mesi e richiesta nuovo piano industriale) e Velletri, non rendono possibile una programmazione pluriennale con investimenti a lungo termine, bensì vincolano la società a pianificare le proprie attività nell’alveo del miglioramento dell’ordinaria gestione finalizzata al regolare espletamento del servizio pubblico con investimenti a breve termine.

Inoltre, l’attività progettuale aziendale è fortemente condizionata dall’impatto della nuova normativa di settore come la Legge Regionale n. 14 del 27 luglio 2022 sugli EGATO (già illustrata nella Relazione 2022/2024), che non permetterà di sottoscrivere contratti di servizio entro e non oltre la data del 31/12/2027.

Come riportato nelle premesse, il decreto n. 201/2022 specifica che per gli affidamenti in house dei servizi a rete di importo superiore alle soglie europee indicate in materia di contratti pubblici, la delibera di affidamento dei Comuni deve essere accompagnata da una motivazione qualificata e deve contenere in allegato un piano economico finanziario, indicante la proiezione, su base triennale e per l’intero periodo di durata dell’affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell’assetto economico-patrimoniale della società, del capitale investito e dell’ammontare dell’indebitamenti, da aggiornare ogni triennio.

Il piano deve essere asseverato da un istituto di credito, da una società di servizio iscritta all’albo degli intermediari finanziari, da una società di revisione oppure da revisori legali.

Inoltre, come in premessa descritto, il decreto introduce un meccanismo di *stand still*, in base al quale il contratto di servizio non può essere stipulato se non sono trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione della delibera di affidamento della società in house.

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. svolgerà attività di supporto ai Comuni Soci al fine di un'ottimale definizione dei contratti, viste le prossime scadenze e nell'ottica dei nuovi adempimenti sopra riportati, i quali rendono più articolati i procedimenti amministrativi.

Nelle more della predisposizione dei nuovi affidamenti, pertanto, come già evidenziato, la società ha pianificato una programmazione triennale, rivolta al contenimento dei costi, rinviando la programmazione di importanti investimenti alla definizione dei contratti.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, si rileva che l'obiettivo principe di mantenere la percentuale della raccolta differenziata al di sopra degli standards previsti dalle normative comunitarie vigenti, anche nel 2022 è stato raggiunto.

Nei comuni soci di Albano Laziale, Lariano, Genzano di Roma e Velletri, la raccolta differenziata nell'anno 2022 si è attestata su una media ponderata pari a circa il 77% (dati pubblicati sul portale web di Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.– [link](#)) rispetto al totale dei rifiuti raccolti.

È stato inoltre attivato il 17 novembre 2022 nel comune di Velletri, il servizio sperimentale di TARIP nel perimetro del centro storico, il quale andrà a incidere così sulla percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2023.

Con l'attivazione del nuovo contratto del Comune di Lariano, saranno implementati i servizi illustrati nel piano industriale redatto ai sensi dell'art. 17 comma D.Lgs. 201/2022 e già depositato, nello specifico:

- Modifica al Calendario di Raccolta (Raccolta carta e cartone Settimanale):
modifica tipologia frazione raccolta da Plastica e Metallo a Vetro Metallo e da Plastica e Metallo ad Imballaggio in Plastica;
- Eco-Domeniche (Inerti-Vernici) per favorire la raccolta straordinaria di queste tipologie di rifiuti per le UD;
- Raccolta Domiciliare Pannolini – Pannoloni;
- Passaggio a tariffa puntuale Ud (Utenza Domestica);
- Campagna di sensibilizzazione / Informazione;
- Fornitura e Gestione di Foto-trappola;
- Servizio di Raccolta Eco-Isole;
- Attivazione del servizio notturno nel perimetro individuato di concerto con l'Ente.

Anche il Comune di Genzano di Roma sarà interessato da una modifica del calendario di raccolta finalizzato all'ottimizzazione dei servizi, suddividendo il territorio in due aree:

Area-Servizio Notturmo e restante Territorio con modalità mattutina, sarà modificata altresì la raccolta dell'utenza non domestica; infine, anche nel territorio di Genzano verrà attivata la TARIP, dando seguito a quanto previsto dal Piano Industriale.

Un obiettivo raggiunto nel corso del 2022 è stata la razionalizzazione della spesa e l'ottimizzazione dei servizi, nonostante la gestione economico - finanziaria fosse condizionata dal brusco aumento dei prezzi, grazie a scelte efficaci che hanno garantito risparmi importanti.

Giova richiamare la scelta di internalizzare i trasporti verso gli impianti di smaltimento, la quale si è rivelata vincente in termini di costi: rispetto all'anno 2021, nell'anno 2022 il servizio di smaltimento CER provenienti dai Centri di raccolta ha avuto un risparmio pari a € 134.000.

Considerato l'aumento dell'inflazione e dei costi operativi pari a circa il 14% (secondo l'indice dei prezzi a consumo FOI 2022 Istat e secondo il tasso di inflazione programmata per il 2023 indicato nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza), la società ha intenzione per l'anno 2023 di contenere i costi al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

È proprio al fine di raggiungere questo obiettivo che la Volsca ha intenzione di gestire efficacemente i contratti relativi al noleggio dei mezzi, un servizio che in termini di costi ha un impatto notevolissimo sul bilancio aziendale considerata l'importante flotta di cui è dotata la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. Si evidenzia che, a seguito dell'espletamento di un'indagine di mercato in vista della scadenza degli accordi quadro stipulati nel 2020, è emerso un rilevante aumento dei costi.

Pertanto, al fine di mantenere stabili gli attuali costi di noleggio, altamente vantaggiosi rispetto ai nuovi prezzi di mercato, giusta determina di C.d.A. del 30/03/2023 è stata stabilita la proroga degli accordi quadro esistenti fino a luglio 2024 (termine massimo previsto dal Codice dei contratti), nelle more di una nuova procedura di affidamento.

Tale manovra è finalizzata a evitare un aumento esponenziale del servizio annuale di noleggio stimato in circa € 513.000, derivante dall'applicazione dei nuovi prezzi di mercato.

Inoltre, questa soluzione sembra essere la più opportuna vista la situazione dei contratti di servizio con i comuni soci, sopra richiamata, la quale non consente investimenti e impegni di spesa oltre la data di scadenza degli stessi.

Sarà cura della società attraverso un'attenta analisi finanziaria nell'anno in corso e nel primo trimestre dell'anno 2024, verificare la possibilità di procedere ad una possibile soluzione attraverso l'acquisto della nuova flotta aziendale, qualora i prezzi di mercato dei noleggi non dovessero subire variazioni in diminuzione, la società subirà una perdita economica nell'anno 2025, come si evince dai prospetti sotto riportati nella sezione: "ALLEGATI BILANCIO PREVISIONALE".

Pertanto, nel corso dell'anno 2023 la società lavorerà al fine di un contenimento dei costi, mantenendo comunque alte prestazioni di servizio, nell'ottica dell'efficacia e dell'efficienza dei processi aziendali. Proprio nell'ottica dell'ottimizzazione dei sopra richiamati processi, nel mese di settembre 2023 è previsto l'AUDIT per il rinnovo della certificazione del sistema aziendale integrato ai sensi dell'UNI ISO 45001:2018, 14001:2015 e 9001:2015.

Inoltre, la società ha intrapreso il percorso per l'ottenimento della Certificazione UNI/PdR 125:2022 relativa alla parità di genere, poiché l'azienda crede fortemente in un modello di lavoro che punti con decisione sull'inclusività. Inoltre, adottare politiche basate su tali valori, fa registrare importanti benefici.

Infatti, la Gender Equality è uno dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile fissati dall'ONU (Goal 5) e inoltre il PNRR, nella missione 5, ha sottolineato l'importanza del ridurre le disparità, stanziando 9,81 miliardi per lo sviluppo di politiche di inclusione sociale.

L'ottenimento della Certificazione UNI 125:2022, introdotta dal PNRR, oltre a rafforzare l'immagine e la reputazione aziendale, consentirà di accedere a sgravi fiscali e premialità nella partecipazione a bandi italiani ed europei.

Last but not least, si evidenzia, che il 20 marzo u.s., il Comune di Lanuvio inviava alla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. la richiesta di disponibilità all'affidamento del servizio di igiene urbana *in house providing*. La Società comunicava la propria disponibilità alla gestione del servizio, demandando la ratifica all'Assemblea dei Soci attraverso apposito verbale di gradimento, come da Statuto, effettuata in data 30 marzo u.s..

L'entrata del Comune di Lanuvio nella compagine sociale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. rappresenta per la società un importante traguardo verso la realizzazione di un possibile ambito territoriale ottimale, che porrebbe la Volsca in una posizione strategica nelle more del processo di riorganizzazione del sistema di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti nel Lazio previsto dalla normativa sugli EGATO.

Gli obiettivi economici e finanziari nel corso dell'anno 2023 potranno subire modifiche in virtù di un possibile 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 nonché in virtù di eventuali decisioni di merito da parte della Corte di Cassazione in merito al ricorso presentato dalla Banca Popolare del Lazio in data 29/07/2022, avverso la Sentenza della Corte di Appello del 02/02/2022 .

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 di pianificare e razionalizzare i costi di gestione.

Considerate le tematiche rappresentate nel precedente paragrafo, la Società ha progettato una programmazione più che mai rivolta all'ottimizzazione della spesa, nella dimensione temporale di validità dei contratti di servizio.

Di seguito, si elencano le principali procedure per la fornitura di beni e servizi programmate per l'anno 2023, il quale rappresenta per l'azienda un anno di transizione, nel quale saranno espletate le procedure essenziali alla regolare esecuzione dei contratti di servizio:

- Servizio smaltimento residui spazzamento stradale proveniente da Albano Laziale
- Noleggio spazzatrici
- Servizio noleggio annuale vasche e pianali
- Servizio assicurativo RCAUTO
- Acquisto sacchi raccolta porta a porta
- Acquisto vestiario e DPI per gli operatori ecologici
- Servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Pertanto, la programmazione non potrà prevedere ingenti investimenti, tenuto conto delle scadenze dei contratti di servizio richiamate nel precedente paragrafo questione nonché della normativa sugli EGATO.

3. PIANO TRIENNALE FABBISOGNO DEL PERSONALE (2023-2025)

Il Piano Triennale del Fabbisogno del Personale (PTFP) rappresenta uno strumento diretto a rilevare le esigenze dell'amministrazione, da sviluppare in prospettiva triennale ed adottato annualmente in relazione alle mutate esigenze aziendali; si tratta, quindi, di uno strumento programmatico che precede l'attività assunzionale dell'Azienda e ne costituisce, nel rispetto dei vincoli finanziari, un indispensabile presupposto.

La Volsca ambiente e Servizi S.p.A. adotta il PTFP allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, di efficienza, di economicità e di qualità dei servizi ai cittadini.

L'adozione del presente provvedimento sarà oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.

PERSONALE IN SERVIZIO

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. si avvale di personale dipendente e personale somministrato.

Si riporta la tabella con il numero dei lavoratori in forza al 1° gennaio 2023:

Tabella 1 – numero lavoratori in forza al 1° gennaio 2023

Tipologia	Categoria	Orario	Albano Laziale	Genzano di Roma	Lariano	Velletri	Sede	Totale
Dipendenti	Impiegati	full-time	2	2	1	2	11	18
	Operai		22	33	9	10	0	74
Totale dipendenti			24	35	10	12	11	92
Somministrati	Operai	full-time	35	3	0	40	0	78
		part-time 50%	5	5	9	9	0	28
		part-time 63,16%	0	0	0	23	0	23
Totale somministrati			40	8	9	72	0	129
Totale lavoratori			64	43	19	84	11	221

Si riporta qui sotto la stessa tabella in termini di TPE (Tempo Pieno Equivalente) al 01/01/2023:

Tipologia	Categoria	Orario	Albano Laziale	Genzano di Roma	Lariano	Velletri	Sede	Totale
Dipendenti	Impiegati	full-time	2	2	1	2	11	18
	Operai		22	33	9	10	0	74
Totale dipendenti			24	35	10	12	11	92
Somministrati	Operai	full-time	35	3	0	40	0	78
		part-time 50%	2,5	2,5	4,5	4,5	0	14
		part-time 63,16%	0	0	0	14,53	0	14,53
Totale somministrati			37,5	5,5	4,5	59,03	0	106,53
Totale lavoratori			61,5	40,5	14,5	71,03	11	198,53

Si evidenzia che rispetto alla situazione al 31/12/2022, riportata nell'Aggiornamento del fabbisogno del personale approvato in seno al C.d.A. del 21/12/2022, si è registrata l'uscita di due lavoratori nel dipartimento di Velletri (1 full time e 1 part time 50%).

Pertanto, il numero dei lavoratori passa da 223 a 221 e il numero TPE da 200,03 a 198,53.

Rispetto alla situazione sopra rappresentata registrata all'inizio del 2023, al momento della elaborazione della presente relazione si sono registrate alcune variazioni che saranno dettagliate nell'analisi del fabbisogno dei singoli dipartimenti.

Il personale della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha un'età media pari a circa 49 anni, così suddivisa:

- da 20 fino a 30 anni: n. 6 lavoratori (2,71% del totale)
- da 31 fino a 40 anni: n. 41 lavoratori (18,55% del totale)
- da 41 fino a 50 anni: n. 66 lavoratori (29,86% del totale)
- da 51 fino a 60 anni: n. 90 lavoratori (40,72% del totale)
- oltre 61 anni: n. 18 lavoratori (8,14% del totale)

DIPARTIMENTO DI ALBANO LAZIALE

La dotazione organica originaria è quella riportata sia nella Relazione previsionale triennale 2022-2024 sia nell'aggiornamento del fabbisogno del personale del 31/12/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2022, ed è rappresentata nella tabella sottostante:

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE (Tempo pieno equivalente)
Dipendenti full-time	25	25
Somministrati full-time	39	39
Totale	64	64

La situazione al 31/12/2022 si presentava così:

	Dotazione organica	
	Numero	TPE (Tempo pieno equivalente)
Dipendenti full-time	22	22
Somministrati full-time	35	35
Somministrati part-time 50%	5	2,5
Totale	62	59,5

Con un fabbisogno residuo del personale che era pari a **4,5 unità TPE** (64 – 59,5).

Successivamente al 31/12/2022, occorre segnalare l'uscita a seguito di ufficiali dimissioni pervenute in data 02/03/2023, di una lavoratrice dipendente full-time a decorrere dal 01/05/2023.

Con la suddetta variazione la situazione del personale aggiornata al 01/05/2023 è:

	Dotazione organica	
	Numero	TPE (Tempo pieno equivalente)
Dipendenti full-time	21	21
Somministrati full-time	35	35
Somministrati part-time 50%	5	2,5
Totale	61	58,5

E, di conseguenza, al **01/05/2023** il fabbisogno residuo del personale per ripristinare la dotazione organica funzionale è pari a **5,5 unità TPE** (64 – 58,5).

DIPARTIMENTO DI GENZANO DI ROMA

Per quanto riguarda il dipartimento di Genzano di Roma, come già descritto nella Relazione previsionale 2022-2024 e successivamente nell'aggiornamento del 31/12/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21/12/2022, la dotazione organica funzionale è dettata dal Piano Industriale (ns. protocollo n. 250 del 31/03/2021) che prevedeva l'impiego di n. 43 lavoratori (inclusi due impiegati), come di seguito riportato:

	Dotazione organica funzionale prevista nel Piano Industriale	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	42	42
Somministrati full-time	1	1
Totale	43	43

La situazione del personale è rimasta invariata fino al 01/02/2023 data in cui è cessato il rapporto di lavoro per pensionamento di un dipendente full-time (giuste dimissioni del 05/01/2023).

Con la suddetta uscita la situazione del personale è variata nel seguente modo:

	Dotazione organica al 01/02/2023	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	33	33
Somministrati full-time	3	3
Somministrati part-time 50%	5	2,5
Totale	41	38,5

Ed il fabbisogno residuo del personale è passato da 3,5 unità a **4,5 unità TPE** (43 – 38,5).

Per garantire la copertura della parte amministrativa del Centro Comunale di Raccolta (CCR) e della segreteria del dipartimento di Genzano di Roma, dal 01/01/2022 è stato necessario dislocare per oltre il 70% un impiegato dell'unità centrale.

Tale dislocazione ha contribuito a trasferire con ottimi risultati il know-how al nuovo dipartimento.

In data 06/02/2023 la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha proposto (ns. prot. n. 105) al Sindaco del Comune di Genzano di Roma, di integrare il posto rimasto parzialmente scoperto nell'unità centrale con una risorsa somministrata amministrativa part-time 50%, nonché di utilizzare 4 unità TPE al fine dell'implementazione del servizio notturno come da progetto presentato in data 29/12/2022. Successivamente, l'Ente ha autorizzato la proposta in data 16/02/2023.

In data 24 aprile 2023 la risorsa amministrativa è stata integrata; pertanto, la dotazione organica è la seguente:

	Dotazione organica al 24 aprile 2023	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	33	33
Somministrati full-time	3	3
Somministrati part-time 50%	6	3
Totale	42	39

E pertanto, ad oggi, il fabbisogno residuo del personale del dipartimento di Genzano di Roma è pari a **4 unità TPE** (43 - 39).

In data 27 aprile 2023, ns. protocollo n. 327, la società chiedeva alla Agenzia per il Lavoro n. 6 operatori ecologici part-time 50% (pari a 3 TPE) per implementare il servizio notturno, giusta autorizzazione dell'Ente sopra richiamata.

Di conseguenza, una volta entrati in forza i lavoratori di cui alla suddetta richiesta, il fabbisogno residuo sarà pari a **1 unità TPE**.

DIPARTIMENTO DI LARIANO

La dotazione organica funzionale del dipartimento di Lariano, come riportato sia nella Relazione previsionale triennale 2022-2025 sia nell'aggiornamento del fabbisogno del personale del 31/12/2022, è la seguente:

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE Tempo Pieno Equivalente
Dipendenti full-time	11	11
Somministrati part-time 50%	8	4
Totale	19	15

In data 12/12/2022 la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha inviato al Sindaco del Comune di Lariano una richiesta di integrazione del personale (ns. prot. n. 967) nella quale è stato evidenziato il fabbisogno residuo del personale pari a **1,5 unità TPE** (15 – 13,5) ed è stato proposto l'impiego di n. 3 risorse part-time 50% (giusta autorizzazione del Sindaco del 13/12/2022 (ns. prot. n. 2715):

	Dotazione organica al 12/12/2022	
	Numero	TPE Tempo Pieno Equivalente
Dipendenti full-time	9	9
Somministrati part-time 50%	9	4,5
Totale	18	13,5

La suddetta situazione del personale è stata aggiornata dall'Azienda nella relazione del 19/12/2022, approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2022.

Su richiesta della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A., in data 04/01/2023 l'Agenzia interinale proponeva n. 3 candidati, dei quali soltanto uno risultava idoneo alla mansione, a seguito di visita medica preassuntiva effettuata in data 16/02/2023.

L'Azienda procedeva pertanto ad avviare la missione del somministrato idoneo a decorrere dal 19/01/2023 e la situazione del personale risultava la seguente:

	Dotazione organica al 19/01/2023	
	Numero	TPE Tempo Pieno Equivalente
Dipendenti full-time	9	9
Somministrati part-time 50%	10	5
Totale	19	14

Di conseguenza, il fabbisogno residuo del personale al 19/01/2023 era pari a n. **1 unità TPE** (15 – 14).

Successivamente, in data 10/02/2022 (ns. prot. n. 128) la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. chiedeva all'Agenzia interinale la sostituzione dei due candidati che non avevano superato la visita medica preassuntiva e l'Agenzia in data 13/02/2023 proponeva altri due nominativi.

Tuttavia, prima che la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. inviasse i due nuovi nominativi a visita, la Synergie Italia S.p.A., in data 16/02/2023, comunicava che i due candidati non erano più disponibili e che, nel frattempo, aveva ricevuto anche le dimissioni a decorrere dal 01/03/2023 del candidato la cui missione era stata avviata in data 19/01/2023.

Il 17/02/2023 la Synergie Italia S.p.A. trasmetteva due nuovi nominativi in sostituzione dei due candidati che non si erano più resi disponibili. A questo punto la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. in data 22/02/2023 inviava i nuovi candidati a visita preassuntiva. A seguito della visita il medico competente comunicava che solamente uno aveva superato la visita; conseguentemente, a decorrere dal 01/03/2023 l'Azienda avviava solamente la missione del candidato idoneo.

Quindi, dopo le suddette variazioni la situazione del personale del dipartimento di Lariano non ha subito modifiche rispetto a quelle rappresentate nella tabella precedente, in quanto l'avvio della missione del lavoratore somministrato in data 01/03/2023 ha coinciso con le dimissioni del lavoratore somministrato che aveva iniziato il servizio il 19/01/2023.

	Situazione al 01/03/2023	
	Numero	TPE Tempo Pieno Equivalente
Dipendenti full-time	9	9
Somministrati part-time 50%	10	5
Totale	19	14

Al 01/03/2023 il fabbisogno residuo del personale del dipartimento di Lariano rimane quello rilevato il 19/01/2023 e cioè pari a n. **1 unità TPE** (15 – 14).

La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha prontamente aggiornato il fabbisogno del personale trasmettendo una nota (ns. prot. n. 180) al Sindaco del Comune di Lariano, in qualità di membro del Comitato di Indirizzo Strategico e di Controllo, nella quale l’Azienda ha comunicato che sta provvedendo a ripristinare la dotazione organica funzionale mediante l’integrazione di n. 2 operatori ecologici part-time 50%.

Con tale integrazione la situazione del personale coinciderà con la dotazione organica funzionale (vedi tabella sottostante) e, pertanto, il fabbisogno residuo del personale del dipartimento di Lariano sarà pari a **0 unità TPE** (15 – 15).

	Situazione dopo il ripristino della dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE Tempo Pieno Equivalente
Dipendenti full-time	9	9
Somministrati part-time 50%	12	6
Totale	21	15

DIPARTIMENTO DI VELLETRI

Come riportato nelle precedenti relazioni (quella previsionale triennale 2022-2024 ed il suo aggiornamento del 19/12/2022) la dotazione organica funzionale del dipartimento di Velletri è la seguente:

	Dotazione organica funzionale	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	15	15
Somministrati full-time	43	43
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	3	1,5
Totale	84	74,03

Nell'aggiornamento del fabbisogno del personale al 31/12/2022, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 21/12/2022, la situazione del personale si presentava così:

	Dotazione organica al 31/12/2022	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	40	40
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	10	5
Totale	83	69,53

E al 31/12/2022 il fabbisogno residuo del personale era pari a **4,5 unità TPE** (74,03 – 69,53), considerando l'uscita di un lavoratore full time, già prevista e indicata nell'aggiornamento della relazione sul fabbisogno del personale su indicata.

L'uscita dal 01/01/2023 di un somministrato part-time 50% per dimissioni ha modificato la situazione del personale nel seguente modo:

	Dotazione organica al 01/01/2023	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	40	40
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	9	4,5
Totale	82	69,03

Da segnalare, inoltre, le dimissioni trasmesse da Synergie Italia S.p.A. in data 13/01/2023 con cui è stata comunicata la cessazione della missione per pensionamento a decorrere dal 01/04/2023 di un lavoratore somministrato full-time.

	Dotazione organica al 01/04/2023	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	10	10
Somministrati full-time	39	39
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	9	4,5
Totale	81	68,03

Con la suddetta uscita il fabbisogno residuo del personale al 01/04/2023 sarà pari a **6 unità TPE** (74,03 – 68,03), come sopra rappresentato in tabella.

In data 27 aprile 2023, ns. protocollo n. 327, la società chiedeva alla Agenzia per il Lavoro n. 9 operatori ecologici part-time 50% (pari a 4,5 TPE) per ripristinare la dotazione organica funzionale.

Di conseguenza, una volta entrati in forza i lavoratori di cui alla suddetta richiesta, il fabbisogno residuo sarà pari a **1,5 unità TPE**.

FABBISOGNO RESIDUO AL TERMINE DELLE SOSTITUZIONI/INTEGRAZIONI

	Fabbisogno residuo		
	Dotazione organica funzionale (TPE)	Dotazione organica dopo sostituzioni/integrazioni (TPE)	Fabbisogno residuo (TPE)
Dipartimento di Albano Laziale	64	58,5	5,5
Dipartimento di Genzano di Roma	43	42	1
Dipartimento di Lariano	15	15	0
Dipartimento di Velletri	74,03	72,53	1,5
Totale	196,03	188,03	8

PREVISIONI ASSUNZIONALI

Le previsioni assunzionali della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. saranno caratterizzate, in particolare nel 2023, dallo svolgimento dei concorsi pubblici.

In ottemperanza a quanto previsto nell'accordo denominato "*Protocollo d'intesa in appendice alla contrattazione collettiva di II° livello*" sottoscritto con le organizzazioni sindacali in data 13/06/2019, la Volsca Ambiente in data 08/08/2022 ha pubblicato i seguenti bandi di concorso con termine di presentazione delle domande il 12/09/2022:

- 1) concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.ro 12 posti per il profilo di operatore ecologico, livello 2°, a tempo part-time 19 ore settimanali;
- 2) concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.ro 23 posti per il profilo di operatore ecologico, livello 2°, a tempo part-time 24 ore settimanali (lavoro notturno);
- 3) concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.ro 72 posti per il profilo di operatore ecologico, livello 2°, a tempo pieno;
- 4) concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.ro 6 posti di autista/operaio, livello 3°, a tempo pieno;
- 5) concorso per la selezione, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n.ro 2 posti per il profilo di autista, livello 4°, a tempo pieno.

I suddetti concorsi si sarebbero dovuti concludere entro il 31/12/2022 ma la lenta ripresa della normalità nelle attività dopo la pandemia e l'elevato numero di domande ricevute hanno reso difficile reperire strutture idonee per lo svolgimento dei concorsi, come segnalato dalla Ales S.r.l. con mail del 25/11/2022. Perciò, la Volsca Ambiente e Servizi ha rimodulato la tempistica dello svolgimento dei concorsi, chiedendo alle organizzazioni sindacali di differire il termine del 31/12/2022.

Di fatto in data 22/12/2022 la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. ha sottoscritto il calendario per l'espletamento dei concorsi, condiviso con le OO.SS. e riportato nell'allegato dell'accordo denominato "Proroga del protocollo d'intesa in appendice alla contrattazione di II° livello" del 22/12/2022 che di seguito fedelmente si riporta:

	tipologia	n. posti	partecipanti	Data espletamento concorsi	Numero massimo deroga art. 13 del CCNL	Data scadenza deroga
1	Autista 4° livello tempo pieno	2	85	Marzo-2023	103	30/04/2023
2	Autista/Operaio 3° livello tempo pieno	6	106	Aprile-2023	101	31/05/2023
3	Op. ecologico 2° livello part-time 19 ore	12	170	Giugno-2023	95	31/07/2023
4	Op. ecologico 2° livello part-time 24 ore	23	152	Giugno-2023		
5	Op. ecologico 2° livello full time	72	885	Luglio 2023	75	31/08/2023
	Totale	115	1398			

In base all'Accordo raggiunto con le OO.SS. in data 3 aprile 2023 è stata modificata la data di scadenza della deroga dei primi due concorsi, unificandola al 31 maggio 2023.

Qui sotto si riporta la Tabella 2 riportata nell'accordo denominato *Protocollo d'intesa in appendice alla contrattazione di II° livello* del 13/06/2019.

Qualifica	Livello	Cantiere	Numero addetti
Operatori ecologici full-time	2°	Albano Laziale	39
Operatori ecologici part-time 50%	2°	Lariano	8
Operatori ecologici full-time	2°	Velletri	33
Operatori ecologici part-time 63,16%	2°	Velletri	23
Operatori ecologici part-time 50%	2°	Velletri	4
Autisti	3°	Velletri	6
Autisti	4°	Velletri	2
Totale			115

I vincitori dei concorsi Autista 4° livello full-time e Austista/operaio 3 livello full time verranno assunti nel Dipartimento di Velletri entro il 1° giugno 2023; di conseguenza, la situazione del personale al 01/06/2023 si presenterà così:

Dipartimento di Velletri	Dotazione organica al 01/06/2023 dopo l'assunzione di n. 8 dipendenti	
	Numero	TPE (Tempo Pieno Equivalente)
Dipendenti full-time	18(10 + 2+6)	18
Somministrati full-time	31 (39 – 2-6)	31
Somministrati part-time 63,16%	23	14,53
Somministrati part-time 50%	9	4,5
Totale	81	68,03

Proseguendo la scaletta, i successivi concorsi da espletare saranno:

a) n. 12 posti come Operatore ecologico 2° livello part-time 50% di cui, come indicato nella Tabella 2 del Protocollo sopra riportata, 8 fanno riferimento al dipartimento di Lariano e 4 al dipartimento di Velletri: entro giugno 2023

b) n. 23 posti come operatore ecologico 2° livello part-time 63,16%, che si riferiscono al dipartimento di Velletri (servizio notturno): entro giugno 2023

c) n. 72 operatori ecologici full time, che si riferiscono ai seguenti dipartimenti:

39 Albano Laziale e 33 Velletri: entro luglio 2023.

Una volta espletati tutti i concorsi, la situazione del personale sarà aggiornata nella prossima Relazione semestrale al 30.06.2023, nel rispetto dell'art. 2381 comma 5, del codice civile e dell'art.37 dello Statuto societario.

ALLEGATI BILANCIO PREVISIONALE

PREVISIONALE TRIENNALE 2023 - 2025				
A)	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EA000100-COMUNE	RICAVI CONTRATTUALI COMUNI DELL'ANNO	6.854.795	6.854.795	6.854.795
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 canonici contrattuali	14.897.123	14.897.123	14.897.123
EA000100-COMUNE	58/0005/0599 - RICAVI RENDICONT.NE SMALTIM.TI PAP CDR	- 475.000	- 475.000	- 475.000
	Totale ricavi canonici contrattuali netti	14.422.123	14.422.123	14.422.123
EA000100-FILIERA	RICAVI METALLO CDR CER 20.01.40	20.696	20.696	20.696
EA000100-FILIERA	RICAVI VETRO/METALLO PRIVATI CER 15.01.06	56.417	56.417	56.417
EA000100-FILIERA	RICAVI PRIVATI BATTERIE ACCUMULATORI 20.01.33	9.668	9.668	9.668
EA000100-FILIERA	RICAVI IMBALLAGGI PLASTICA 15.01.02 CPL Consorzio	362.662	362.662	362.662
EA000100-FILIERA	RICAVI IMBALLAGGI PLASTICA 15.01.02 CRPT	65.184	65.184	65.184
EA000100-FILIERA	RICAVI PLASTICA PRIVATI 15.01.02 RFC INTERC			
EA000100-FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE COMMERCIALI 15.01.01 CMC + CDR	199.653	199.653	199.653
EA000100-FILIERA	RICAVI CARTA/CARTONE PRIVATI CDR 20.01.01 CMC	82.414	82.414	82.414
EA000100-FILIERA	RICAVI OLI-GRASSI COMMESTIBILI CER 20.01.25	861	861	861
EA000100-FILIERA	RICAVI IMBALLAGGI VETRO 15.01.07 PRIVATI LARIANO	24.119	24.119	24.119
	Totale ricavi filiera	821.673	821.673	821.673
	TOTALE RICAVI COMUNE + TOTALE RICAVI FILIERA	15.243.796	15.243.796	15.243.796
EA000500a	ALTRI RICAVI E PROVENTI + FOTOVOLTAICO	727	727	727
EA000500a	CORRISPETTIVO CHILOMETRICO COREPLA	16.121	16.121	16.121
EA000500a	RECUPERO SPESE PUBBLICAZIONE GARA	3.687	3.687	3.687
EA000500a	PREMI EFFICIENZA BATTERIE ACCUMUL. RI IVA	856	856	856
	Altri ricavi e proventi	21.391	21.391	21.391
EA000500b	CONTRIBUTI CREDITO IMPOSTA SCONTI ACCISE	55.000	55.000	55.000
	Contributi in c/ esercizio	55.000	55.000	55.000
	Totale ricavi + Altri ricavi + Contributi in c/esercizio	76.391	76.391	76.391
EA000500a	64/0005/0505 - INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIV	195.000	195.000	195.000
A)	A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	15.515.187	15.515.187	15.515.187

B)	B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
	6) MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB000600	MATERIE DI CONSUMO	52.000	52.000	52.000
EB000600	MAT.CONSUMO buste NERE RSU	37.000	37.000	37.000
EB000600	SACCHI E BUSTE	240.760	240.760	240.760
EB000600	MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTICHE	26.650	26.650	26.650
EB000600	MASTELLI RFID TARIP	3.150	3.150	3.150
EB000600	MASTELLI PANNOLINI	3.385	3.385	3.385
EB000600	CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTICHE	8.940	8.940	8.940
EB000600	CESTINI GETTACARTE X I COMUNI	15.000	15.000	15.000
EB000600	AUTORICAMBI AUTOMEZZI	90.000	90.000	90.000
EB000600	AUTORICAMBI MINUTERIE SCORTE OFFICINA E PICCOLE ATTREZZATURE	11.000	11.000	11.000
EB000600	RICAMBI PER GRU PRESSE CASSONI	4.000	4.000	4.000
	TOTALE MATERIE DI CONSUMO	491.885	491.885	491.885
EB000600	CARBURANTE AUTOVETTURE	7.300	7.300	7.300
EB000600	CARBURANTE MEZZI SERBATOIO ENI	425.836	425.836	425.836
EB000600	CARBURANTE MEZZI FUEL CARD ITALIANA PETROLI	539.164	539.164	539.164
EB000600	MISCELA OLIO Decespugliatori soffioni lavaggio trattore	12.000	12.000	12.000
EB000600	ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	17.000	17.000	17.000
EB000600	ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	26.000	26.000	26.000
EB000600	PNEUMATICI	60.500	60.500	60.500
EB000600	CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	8.900	8.900	8.900
EB000600	MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	12.900	12.900	12.900
EB000600	ACQUISTO FORMULARI	4.900	4.900	4.900
EB000600	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	68.000	68.000	68.000
	TOTALE MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE	1.182.500	1.182.500	1.182.500
EB000600	TOTALE ALTRI ACQUISTI BENI <516,46	9.500	9.500	9.500
	TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	1.683.885	1.683.885	1.683.885

	7) SERVIZI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB000700	MANUTENZ.MACCH.UFF./SOFTW/HARDW/CLOUD...	600	600	600
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	85.000	85.000	85.000
EB000700	SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	95.000	95.000	95.000
EB000700	SPESE MANUTEN.NE MEZZI X FINE NOLEGGIO	9.500		
EB000700	SOCCORSO STRADALE MEZZI	3.000	3.000	3.000
EB000700	MANUTENZ. ATTREZZATURE VARIE DIPARTIMENTI	12.000	12.000	12.000
EB000700	MANUTEN.IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEORICHE	11.800	11.800	11.800
EB000700	MANUTENZIONI GRU PRESSE CASSONI	18.000	18.000	18.000
EB000700	MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	1.270	1.270	1.270
EB000700	CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	2.940	2.940	2.940
EB000700	SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	4.500	4.500	4.500
EB000700	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	3.315	3.315	3.315
EB000700	ENERGIA ELETTRICA	54.248	54.248	54.248
EB000700	ACQUA POTABILE	12.500	12.500	12.500
EB000700	SPESE TELEFONIA MOBILE	10.000	10.000	10.000
EB000700	SPESE TELEFONIA FISSA	12.700	12.700	12.700
EB000700	SIM TARIP E RICARICA	3.000	3.000	3.000
EB000700	CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	2.600	2.600	2.600
EB000700	CONTRIBUTO ARERA	3.770	3.770	3.770
EB000700	ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	4.500	4.500	4.500
EB000700	FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	2.283	2.283	2.283
EB000700	SPESE PUBBLICAZIONE	3.591	3.591	3.591
EB000700	QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	22	22	22
EB000700	PEDAGGI AUTOSTRADALI	791	791	791
EB000700	SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	2.502	2.502	2.502
EB000700	COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	60	60	60
EB000700	COSTO AGENZIA INTERINALE	30.000	30.000	30.000
EB000700	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	6.380	6.380	6.380
EB000700	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	3.835	3.835	3.835
EB000700	SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	2.269	2.269	2.269
EB000700	SPESE POSTALI	90	90	90
EB000700	SPESE INCASSO E COMMISSIONI	90	90	90
EB000700	SPESE BANCARIE	5.222	5.222	5.222
EB000700	COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ.NE AMBIENTALE	13.000	13.000	13.000
EB000700	PUBBLICITA' - SPOT INFORMATIVI	10.000	10.000	10.000
EB000700	BUONI PASTO ELETTRONICI	40.500	40.500	40.500
EB000700	BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	25.800	25.800	25.800
EB000700	RICERCA, ADDESTRAM.E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11.600	11.600	11.780
EB000700	FORMAZIONE CONCORSO	20.000	20.000	
EB000700	VISITE FISCALI	3.325	3.325	3.325
EB000700	VISITE MEDICHE ANALISI VACCINAZIONI	40.000	40.000	40.000
EB000700	INCARICO MEDICO COMPETENTE	621	621	621
EB000700	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	7.000	7.000	7.000
EB000700	CONSULENZE SPESE LEGALI	45.000	45.000	45.000
EB000700	CONSULENZE TECNICHE	10.000	10.000	10.000
EB000700	CONSULENZA DL.116/2020 + DELIBERA 15 ARERA	6.000	13.000	8.000
EB000700	CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	15.500	7.500	7.500
EB000700	COMMISSIONE CONCORSO // COMPENSO SEGRETARIO	25.000		
EB000700	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ (CONSULENTE/RE- AUDIT/ SURVEILLANCE ISO 9001, 140001, 450001)	28.900	22.461	28.900
EB000700	CONSULENZ CERTIFICAZ. UNI/PDR 125:2022	3.131	3.131	3.131
EB000700	CONSULENZE PER PRIVACY	5.000	5.000	5.000
EB000700	CONSULENZE PER ODV	15.000	15.000	15.000
EB000700	CONSULENZE - D.Lgs. 231/2001	15.000	15.000	15.000
EB000700	COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL'ANNO	20.000	20.000	20.000
EB000700	CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	800	800	800
EB000700	COMPENSO AMM.RE DELEGATO DELL'ANNO	26.222	26.222	26.222
EB000700	CONTRIBUTI INPS AMM.RE DELEGATO	4.196	4.196	4.196
EB000700	COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	21.445	21.445	21.445
EB000700	CASSA CONSIGLIERI CDA	858	858	858
EB000700	COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	10.521	10.521	10.521
EB000700	COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	14.028	14.028	14.028
EB000700	CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	561	561	561
EB000700	COMPENSI REVISORE LEGALE	7.014	7.014	7.014
EB000700	CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	281	281	281
EB000700	CASSA PREVIDENZA PROF.STI-CONSULENTI	3.002	3.002	3.002
EB000700	SPESE PRATICHE REVISIONI MEZZI	6.526	6.526	6.526
EB000700	SPESE PRATICHE REVISIONI AUTOVETTURE	200	200	200

	7) SERVIZI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOMEZZI	28.835	28.835	28.835
EB000700	ASSICURAZIONI R.C.A. AUTOVETTURE	1.663	1.663	1.663
EB000700	ASSICURAZIONI RC INQUINAMENTO	4.835	4.835	4.835
EB000700	ASSICURAZIONE RCT/RCO resp.civile terzi	12.600	12.600	12.600
EB000700	ASSICURAZIONI INCENDIO E FURTO	1.441	1.441	1.441
EB000700	ASSICURAZIONE RESP. CIVILE AMM.RI	5.450	5.450	5.450
EB000700	SVUOTAMENTO CADITOIE	30.000	30.000	30.000
EB000700	SMAL.TO/TRASP.TO RIFIUTI VARI NONPERICOL	2.365	2.365	2.365
EB000700	SMALTIMENTO PNEUMATICI 16.01.03	3.220	3.220	3.220
EB000700	SMALTIMENTO INERTI 17.09.04	5.800	5.800	5.800
EB000700	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	13.000	13.000	13.000
EB000700	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	37.097	37.097	37.097
EB000700	SMALTIMENTO UMIDO BIODEGRADABILI/SFALCI 20.02.01	30.150	30.150	30.150
EB000700	SMALTIMENTO INGOMBRANTI 20.03.07	273.440	273.440	273.440
EB000700	SMALTIMENTO LEGNO 20.01.38	10.881	10.881	10.881
EB000700	SMALTIMENTO MANUT.NE ACQUE METEORIC 16.10.02	22.000	22.000	22.000
EB000700	SMALTIMENTO TONER UFFICI	211	211	211
EB000700	SMALTIMENTO CARTA	1.091	1.091	1.091
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA	61.416	61.416	61.416
EB000700	SMALTIMENTO TRASP.RIFIUTI PERICOLOSI amiant	1.000	1.000	1.000
EB000700	SMALTIMENTO PLASTICA 20.01.39 DP	1.944	1.944	1.944
EB000700	GIORNATE ECOLOGICHE	73.710	73.710	73.710
EB000700	ANALISI TONER 08.03.18	408	408	408
EB000700	ANALISI RIFIUTI PULIZIA STRADALE INDIFFE	6.800	6.800	6.800
EB000700	ANALISI INERTI 17.09.04 CDR	1.650	1.650	1.650
EB000700	ANALISI CHIMICA FRAZIONE UMIDA - BIODEGR - SFALCI	4.420	4.420	4.420
EB000700	ANALISI ACQUE E FANGHI	6.131	6.131	6.131
EB000700	ANALISI RIFIUTI plastic cart vetro legno	1.380	1.380	1.380
EB000700	ANALISI RIFIUTI PERICOLOSI amianto...	220	220	220
	TOTALE SERVIZI	1.506.563	1.464.624	1.446.243

	8) COSTI GODIMENTO BENI DI TERZI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB000800	CANONE LOCAZIONE TELEPASS	45	45	45
EB000800	NOLEGGIO MACCHMULTIFUNZ STAMPANT LAVAGNA	4.317	4.317	4.317
EB000800	CANONE NOLEGGIO AUTOMEZZI	1.756.494	1.838.009	2.392.255
EB000800	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	3.878	3.878	3.878
EB000800	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	10.636	10.636	10.636
EB000800	NOLEGGIO ATTREZZATURA-SOFFIONI-BIG-BAG	2.165	2.165	2.165
EB000800	CANONE SOFTWARE JUNKER DELL'ANNO - GIUNCO	11.611	11.611	11.611
EB000800	CANONE NOLEGGIO SOFTWARE DELL'ANNO	13.504	13.504	13.504
EB000800	NOLEGGIO CLOUD	6.978	6.978	6.978
EB000800	CANONE GOOGLE POSTA ELETTRONICA	4.000	4.000	4.000
EB000800	ANTIVIRUS KASPERSKY	66	66	66
EB000800	CANONE SOFTWARE IDBOX TARIP	11.000	11.000	11.000
EB000800	CANONE APP BACHECA RIUSO	1.500	1.500	1.500
EB000800	AFFITTI PASSIVI	154.668	154.668	154.668
EB000800	AFFITTI PASSIVI TERRENO PER RIUSO	21.600	21.600	21.600
EB000800	NOLEGGIO DISPOSITIVO DI STAMPA	1.844	1.844	1.844
	TOTALE GODIMENTO BENI DI TERZI	2.004.306	2.085.821	2.640.067

9) COSTI DEL PERSONALE		TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB000900a	a) STIPENDI IMPIEGATI			
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI	589.840	589.840	589.840
EB000900a	STIPENDI IMPIEGATI SEGRETERIA	235.209	235.209	235.209
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	51.466	51.466	51.466
EB000900a	INCENTIVI REGOL.TO ART.113 D.LGS.50/2016	50.959	63.261	49.597
	TOTALE STIPENDI IMPIEGATI	927.473	939.775	926.111
	b) ONERI SOCIALI IMPIEGATI			
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	172.699	172.699	172.699
EB000900b	CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI SEGRETERIA	68.856	68.856	68.856
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	8.197	8.197	8.197
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI SEGRETERIA	3.905	3.905	3.905
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	2.043	2.043	2.043
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL SEGRETERIA	3.447	3.447	3.447
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	3.649	3.649	3.649
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI SEGRETERIA	2.190	2.190	2.190
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANNO	11.404	11.404	11.404
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANNO	379	379	379
	TOTALE ONERI SOCIALI IMPIEGATI	276.768	276.768	276.768
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI			
EB000900c	TFR IMPIEGATI INPS	8.600	8.600	8.600
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	25.266	25.266	25.266
EB000900c	TFR IMPIEGATI PREVIDENZA SEGRETERIA	16.123	16.123	16.123
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGATI ANNO CORRENTE	7.896	7.896	7.896
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO IMPIEGATI	57.885	57.885	57.885
	TOTALE COSTO IMPIEGATI	1.262.126	1.274.427	1.260.763
	a) SALARI OPERAI			
EB000900a	SALARI E STIPENDI OPERAI	3.859.489	5.972.457	5.972.457
EB000900a	FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	119.114	184.325	184.325
	TOTALE SALARI OPERAI	3.978.603	6.156.783	6.156.783
	b) ONERI SOCIALI OPERAI			
EB000900b	CONTRIBUTI INPS OPERAI	679.764	1.051.917	1.051.917
EB000900b	CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	30.122	46.612	46.612
EB000900b	CONTRIBUTI INAIL OPERAI	78.975	122.211	122.211
EB000900b	CONTR.INPS SOLIDARIETA10% fondiprev/enti	5.134	7.945	7.945
EB000900b	CONTRIBUTI FASDA OPERAI	23.761	36.769	36.769
EB000900b	ALTRI CONTRIBUTI	1.702	2.634	2.634
EB000900b	CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	33.484	51.815	51.815
EB000900b	CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	5.322	8.235	8.235
	TOTALE ONERI SOCIALI OPERAI	858.263	1.328.139	1.328.139
	c) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OPERAI			
EB000900c	TFR OPERAI INPS	66.718	103.244	103.244
EB000900c	TFR OPERAI PREVIDENZA	76.779	118.813	118.813
EB000900c	RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	25.330	39.198	39.198
	TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO OPERAI	168.827	261.255	261.255
	TOTALE COSTO OPERAI	5.005.693	7.746.177	7.746.177
	TOTALE COSTO IMPIEGATI + OPERAI	6.267.819	9.020.605	9.006.941
	e) ALTRI COSTI DEL PERSONALE			
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI	3.443.081	578.460	578.460
EB000900e	COSTO MANODOPERA C/TERZI N.C.	- 149.204	- 25.067	- 25.067
	TOTALE COSTO MANODOPERA C/TERZI	3.293.877	553.392	553.392
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DIPENDENTI + MANODOPERA C/TERZI)	9.561.696	9.573.997	9.560.333
EB000900a	PREMIORISULTATO AUTISTI ACCORDOSINDACALE	25.000	25.000	25.000
	TOTALE COSTI DEL PERSONALE (DIPENDENTI + MANODOPERA C/TERZI)	9.586.696	9.598.997	9.585.333

	10) AMMORTAMENTI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB0010000	AMMO UNITA' CENTRALE	28.500	28.500	28.500
EB0010000	AMMO LOGISTICA	72.000	72.000	72.000
EB0010000	AMMO ALBANO	32.150	32.150	32.150
EB0010000	AMMO GENZANO	63.000	63.000	63.000
EB0010000	AMMO GENZANO MASTELLI RFID TARIP	9.000	18.000	18.000
EB0010000	AMMO LARIANO	17.225	17.225	17.225
EB0010000	AMMO VELLETRI	69.150	69.150	69.150
EB0010000	AMMO FABRICATO + ONERI		31.450	62.900
	TOTALE AMMORTAMENTI	291.025	331.475	362.925
	14) ONERI DIVERSI DI GESTIONE	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EB001400	IMPOSTA DI BOLLO	651	651	651
EB001400	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	28.293	28.293	28.293
EB001400	IMPOSTA DI REGISTRO	14.298	14.298	14.298
EB001400	TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	766	766	766
EB001400	BOLLI AUTOMEZZI	9.039	9.039	9.039
EB001400	BOLLI AUTOVEETURE	211	211	211
EB001400	TASSA SUI RIFIUTI	18.279	18.279	18.279
EB001400	DIRITTI CAMERALI	1.124	1.124	1.124
EB001400	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.839	2.839	2.839
EB001400	IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	738	738	738
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	6.167	6.167	6.167
EB001400	IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	1.079	1.079	1.079
	TOTALE IMPOSTE E TASSE	83.483	83.483	83.483
EB001400	VALORI BOLLATI	730	730	730
EB001400	ACQUISTO LIBRI,GIORNALI,ABBONAMENTI	1.730	1.730	1.730
EB001400	OMAGGI IMP/OPER (PACCHI NATALIZI...)	7.400	7.400	7.400
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZI	4.915	4.915	4.915
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	845	845	845
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	5.904	5.904	5.904
EB001400	FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO AFFITTO GENZANO	883	883	883
EB001400	COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO GENZANO	2.690	2.690	2.690
	TOTALE ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	25.096	25.096	25.096
	TOTALE ONERI DIVERSI DI GESTIONE	108.580	108.580	108.580
B)	B) TOTALE COSTO DELLA PRODUZIONE	15.181.054	15.273.381	15.827.033
A) - B)	A) - B) DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	334.133	241.806	- 311.846
		PREVISIONALE		
	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
EC001600	16) TOTALE PROVENTI FINANZIARI	2.250	2.250	2.250
EC001700	17) TOTALE ONERI FINANZIARI	342	342	342
15+16-17-17b	15+16-17+-17b) TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	1.908	1.908	1.908
A - B + C + D + E	A-B+C+D+E) TOTALE RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	336.041	243.714	- 309.938
EE002000	20) IMPOSTE DELL'ESERCIZIO	- 174.741	- 126.731	- 80.584
EE02100	21) UTILE D'ESERCIZIO	161.299	116.983	- 390.522

CONTO ECONOMICO			
	PREVISIONE		
RICAVI	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
*** RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI	15.515.187	15.515.187	15.515.187
TOTALE RICAVI CONTRATTUALI	14.422.123	14.422.123	14.422.123
TOTALE RICAVI FILIERA	821.673	821.673	821.673
*** ALTRI RICAVI E PROVENTI	21.391	21.391	21.391
*** CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	55.000	55.000	55.000
*** INSUSS.ZA ATTIVA FERIE PERMESSI FESTIVITA'	195.000	195.000	195.000

	PREVISIONE		
COSTI DELLA PRODUZIONE	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
COSTI MATERIE PRIME E SUSSIDIARIE, CONSUMO E ALTRI ACQUISTI	1.683.885	1.683.885	1.683.885
MATERIE DI CONSUMO	52.000	52.000	52.000
MAT.CONSUMO buste NERE RSU	37.000	37.000	37.000
SACCHI E BUSTE	240.760	240.760	240.760
MASTELLI CONTENITORI PAP UTENZE DOMESTICHE	26.650	26.650	26.650
MASTELLI RFID TARI P	3.150	3.150	3.150
MASTELLI PANNOLINI	3.385	3.385	3.385
CARRELLAT CARRELL BIDONI PAP NON DOMESTICHE	8.940	8.940	8.940
CESTINI GETTACARTE X I COMUNI	15.000	15.000	15.000
AUTORICAMBI AUTOMEZZI	90.000	90.000	90.000
AUTORICAMBI MINUTERIE SCORTE OFFICINA E PICCOLE ATTREZZATURE	11.000	11.000	11.000
RICAMBI PER GRU PRESSE CASSONI	4.000	4.000	4.000
CARBURANTE AUTOVETTURE	7.300	7.300	7.300
CARBURANTE MEZZI SERBATOIO ENI	425.836	425.836	425.836
CARBURANTE MEZZI FUEL CARD ITALIANA PETROLI	539.164	539.164	539.164
MISCELA OLIO Decespugliatori soffioni lavaggio trattore	12.000	12.000	12.000
ACQUISTO ADDITIVO ADBLUE	17.000	17.000	17.000
ACQUISTO LUBRIFICANTE MEZZI	26.000	26.000	26.000
PNEUMATICI	60.500	60.500	60.500
CANCELLERIA-COPIE-TONER-TIMBRI-VARIE	8.900	8.900	8.900
MATERIALE PUBBLICITARIO/ADESIVI/VARIE	12.900	12.900	12.900
ACQUISTO FORMULARI	4.900	4.900	4.900
VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	68.000	68.000	68.000
TOTALE ALTRI ACQUISTI BENI <516,46	9.500	9.500	9.500
MARGINE LORDO INDUSTRIALE (Ricavi - Costi Materie prime, consumo e sussidiarie)	13.831.302	13.831.302	13.831.302

	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
COSTI SERVIZI	1.506.563	1.464.624	1.446.243
MANUTENZ. MACCH. UFF. /SOFTWARE/HARDW/CLOUD. . .	600	600	600
SPESE MANUTENZIONE MEZZI DI PROPRIETA'	85.000	85.000	85.000
SPESE MANUTENZIONE MEZZI NOLEGGIO	95.000	95.000	95.000
SPESE MANUTEN. NE MEZZI X FINE NOLEGGIO	9.500		
SOCCORSO STRADALE MEZZI	3.000	3.000	3.000
MANUTENZ. ATTREZZATURE VARIE DIPARTIMENTI	12.000	12.000	12.000
MANUTEN. IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEORICHE	11.800	11.800	11.800
MANUTENZIONI GRU PRESSE CASSONI	18.000	18.000	18.000
MANUTENZIONE CLIMATIZZATORI	1.270	1.270	1.270
CANONE MANUTENZIONE SEMESTRALE ESTINTORI	2.940	2.940	2.940
SPESE MANUTENZIONE CANTIERI	4.500	4.500	4.500
SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	3.315	3.315	3.315
ENERGIA ELETTRICA	54.248	54.248	54.248
ACQUA POTABILE	12.500	12.500	12.500
SPESE TELEFONIA MOBILE	10.000	10.000	10.000
SPESE TELEFONIA FISSA	12.700	12.700	12.700
SIM TARIP E RICARICA	3.000	3.000	3.000
CONTRIBUTO PNEUMATICI FUORIUSO MEZZI	2.600	2.600	2.600
CONTRIBUTO ARERA	3.770	3.770	3.770
ALBO GESTORI-TRASPORTATORI+C/TERZI	4.500	4.500	4.500
FORMALITA' AMMINISTRATIVE VARIE	2.283	2.283	2.283
SPESE PUBBLICAZIONE	3.591	3.591	3.591
QUOTA ASSOCIATIVA TELEPASS	22	22	22
PEDAGGI AUTOSTRADALI	791	791	791
SORVEGLIANZA ISTITUTI DI VIGILANZA	2.502	2.502	2.502
COSTO SERVIZIO AGENZIA PER BOLLI	60	60	60
COSTO AGENZIA INTERINALE	30.000	30.000	30.000
SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	6.380	6.380	6.380
SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	3.835	3.835	3.835
SPESE DI TRASPORTO E SPEDIZIONE	2.269	2.269	2.269
SPESE POSTALI	90	90	90
SPESE INCASSO E COMMISSIONI	90	90	90
SPESE BANCARIE	5.222	5.222	5.222
COSTI EVENTI SENSIBILIZZAZ. NE AMBIENTALE	13.000	13.000	13.000
PUBBLICITA' - SPOT INFORMATIVI	10.000	10.000	10.000
BUONI PASTO ELETTRONICI	40.500	40.500	40.500
BUONI PASTO MANODOPERA C/TERZI	25.800	25.800	25.800
RICERCA, ADDESTRAM. E FORMAZIONE OBBLIGATORIA	11.600	11.600	11.780
FORMAZIONE CONCORSO	20.000	20.000	
VISITE FISCALI	3.325	3.325	3.325
VISITE MEDICHE ANALISI VACCINAZIONI	40.000	40.000	40.000
INCARICO MEDICO COMPETENTE	621	621	621
CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	7.000	7.000	7.000
CONSULENZE SPESE LEGALI	45.000	45.000	45.000
CONSULENZE TECNICHE	10.000	10.000	10.000
CONSULENZA DL.116/2020 + DELIBERA 15 ARERA	6.000	13.000	8.000
CONSULENZA PER PROGETTO ARERA	15.500	7.500	7.500
COMMISSIONE CONCORSO // COMPENSO SEGRETARIO	25.000		
SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ (CONSULENTE/RE- AUDIT/ SURVEILLANCE ISO 9001, 140001, 450001)	28.900	22.461	28.900
CONSULENZ CERTIFICAZ. UNI/PDR 125:2022	3.131	3.131	3.131
CONSULENZE PER PRIVACY	5.000	5.000	5.000
CONSULENZE PER ODV	15.000	15.000	15.000
CONSULENZE - D. Lgs. 231/2001	15.000	15.000	15.000
COMPENSO PRESIDENTE CDA DELL' ANNO	20.000	20.000	20.000
CASSA PREVIDENZA PRESIDENTE CDA	800	800	800
COMPENSO AMM. RE DELEGATO DELL' ANNO	26.222	26.222	26.222
CONTRIBUTI INPS AMM. RE DELEGATO	4.196	4.196	4.196
COMPENSI CONSIGLIERI AMMINISTRATORI CDA	21.445	21.445	21.445
CASSA CONSIGLIERI CDA	858	858	858
COMPENSI PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE	10.521	10.521	10.521
COMPENSI SINDACI COLLEGIO SINDACALE	14.028	14.028	14.028
CASSA PREVIDENZA COLLEGIO SINDACALE	561	561	561
COMPENSI REVISORE LEGALE	7.014	7.014	7.014
CASSA PREVIDENZA REVISORE CONTI	281	281	281
CASSA PREVIDENZA PROF. STI-CONSULENTI	3.002	3.002	3.002

	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
9) COSTI DEL PERSONALE	9.586.696	9.598.997	9.585.333
STIPENDI IMPIEGATI	589.840	589.840	589.840
STIPENDI IMPIEGATI SEGRETERIA	235.209	235.209	235.209
FERIEPERMFEST NONGODUTE IMPIEG DELL'ANNO	51.466	51.466	51.466
INCENTIVI REGOL. TO ART. 113 D. LGS. 50/2016	50.959	63.261	49.597
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI	172.699	172.699	172.699
CONTRIBUTI INPS IMPIEGATI SEGRETERIA	68.856	68.856	68.856
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI	8.197	8.197	8.197
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. IMPIEGATI SEGRETERIA	3.905	3.905	3.905
CONTRIBUTI INAIL IMPIEGATI	2.043	2.043	2.043
CONTRIBUTI INAIL SEGRETERIA	3.447	3.447	3.447
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI	3.649	3.649	3.649
CONTRIBUTI FASDA IMPIEGATI SEGRETERIA	2.190	2.190	2.190
CONTR INPS FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANNO	11.404	11.404	11.404
CONTRINAIL FERIEPERMFEST IMPIEG DELL'ANNO	379	379	379
TFR IMPIEGATI INPS	8.600	8.600	8.600
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA	25.266	25.266	25.266
TFR IMPIEGATI PREVIDENZA SEGRETERIA	16.123	16.123	16.123
RIVALUTAZIONE TFR IMPIEGATI ANNO CORRENTE	7.896	7.896	7.896
SALARI E STIPENDI OPERAI	3.859.489	5.972.457	5.972.457
FERIEPERMFEST NONGODUTE OPERAI DELL'ANNO	119.114	184.325	184.325
CONTRIBUTI INPS OPERAI	679.764	1.051.917	1.051.917
CONTRIBUTI PREVIDENZA COMPL. OPERAI	30.122	46.612	46.612
CONTRIBUTI INAIL OPERAI	78.975	122.211	122.211
CONTR. INPS SOLIDARIETA10% fondiprev/enti	5.134	7.945	7.945
CONTRIBUTI FASDA OPERAI	23.761	36.769	36.769
ALTRI CONTRIBUTI	1.702	2.634	2.634
CONTR INPS FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	33.484	51.815	51.815
CONTRINAIL FERIEPERMFEST OPERAI DELL'ANN	5.322	8.235	8.235
TFR OPERAI INPS	66.718	103.244	103.244
TFR OPERAI PREVIDENZA	76.779	118.813	118.813
RIVALUTAZIONE TFR OPERAI ANNO CORRENTE	25.330	39.198	39.198
COSTO MANODOPERA C/TERZI	3.443.081	578.460	578.460
COSTO MANODOPERA C/TERZI N.C.	- 149.204	- 25.067	- 25.067
PREMIORISULTATO AUTISTI ACCORDOSINDACALE	25.000	25.000	25.000

	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
AMMORTAMENTI	291.025	331.475	362.925
	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	108.580	108.580	108.580
IMPOSTA DI BOLLO	651	651	651
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI IMU	28.293	28.293	28.293
IMPOSTA DI REGISTRO	14.298	14.298	14.298
TASSA LIBRI SOCIALI - VIDIMAZIONE LIBRI	766	766	766
BOLLI AUTOMEZZI	9.039	9.039	9.039
BOLLI AUTOVETTURE	211	211	211
TASSA SUI RIFIUTI	18.279	18.279	18.279
DIRITTI CAMERALI	1.124	1.124	1.124
ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	2.839	2.839	2.839
IMPOSTE ASSICURA.VE POLIZZA FIDEIUSSORIA	738	738	738
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZIONI MEZZI	6.167	6.167	6.167
IMPOSTE TASSE E SSN ASSICURAZ.NI AUTOVET	1.079	1.079	1.079
VALORI BOLLATI	730	730	730
ACQUISTO LIBRI, GIORNALI, ABBONAMENTI	1.730	1.730	1.730
OMAGGI IMP/OPER (PACCHI NATALIZI...)	7.400	7.400	7.400
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO ALBANO LAZI	4.915	4.915	4.915
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO LARIANO	845	845	845
COSTO FIDEIUSSIONI CONTRATTO VELLETRI	5.904	5.904	5.904
FIDEIUSSIONE SU CONTRATTO AFFITTO GENZANO	883	883	883
COSTO FIDEIUSSIONE CONTRATTO GENZANO	2.690	2.690	2.690
	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	1.908	1.908	1.908
	PREVISIONALE		
	TOTALE 2023	TOTALE 2024	TOTALE 2025
REDDITO ANTE IMPOSTE (MARGINE LORDO - TOTALE DEI COSTI)	336.041	243.714	- 309.938
TOTALE IMPOSTE E TASSE	- 174.741	- 126.731	- 80.584
UTILE D'ESERCIZIO	161.299	116.983	- 390.522

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	15.265.187	15.265.187	15.265.187
	Altri incassi	250.000	250.000	250.000
	Totale incassi da clienti + altri incassi	15.515.187	15.515.187	15.515.187
	(Pagamenti a fornitori fissi)	- 5.135.663	- 5.175.239	- 5.711.105
	(Pagamenti a fornitori variabili)	- 59.091	- 59.091	- 59.091
	(Pagamenti al personale)	- 9.586.696	- 9.598.997	- 9.585.333
	(Altri pagamenti)	- 106.672	- 106.672	- 106.672
	(Imposte pagate sul reddito)	- 174.741	- 126.731	- 80.584
	Totale pagamenti	- 15.062.862	- 15.066.730	- 15.542.784
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	452.324	448.457	- 27.597
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento				
	Immobilizzazioni materiali	- 155.500	-	-
	(Investimenti)	- 155.500		
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni immateriali	-	-	-
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Immobilizzazioni finanziarie	-	-	-
	(Investimenti)			
	Prezzo di realizzo disinvestimenti			
	Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	- 155.500	-	-
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)	-	-	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)		296.824	448.457	- 27.597
	Disponibilità liquide al 1 gennaio 2023	3.417.333	3.714.157	4.162.615
	Disponibilità liquide al 31 dicembre 200X+1	3.714.157	4.162.615	4.135.017

PIANO ACQUISTI				
SETTORE	DESCRIZIONE ACQUISTO	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
FORNITURE	CANCELLERIA	8.900	8.900	8.900
FORNITURE	BUONI PASTO	40.500	40.500	40.500
FORNITURE	ACQUISTO CARBURANTE SERBATOIO - CONSIG	425.836	425.836	425.836
FORNITURE	CARBURANTE FUEL CARD - CONSIG	539.164	539.164	539.164
FORNITURE	CARRELLATI	8.940	8.940	8.940
FORNITURE	MASTELLI	30.035	30.035	30.035
FORNITURE	CESTINI VARI MODELLI	15.000	15.000	15.000
FORNITURE	MATERIE DI CONSUMO	89.000	89.000	89.000
FORNITURE	AUTORICAMBI + MINUTERIE SCORTE OFFICINA E PICCOLE ATTREZZATURE	101.000	101.000	101.000
FORNITURE	RICAMBI PER GRU PRESSE CASSONI	4.000	4.000	4.000
FORNITURE	SACCHI/BUSTE RACCOLTA DIFFERENZIATA PAP	240.760	240.761	240.761
FORNITURE	VESTIARIO/INDUMENTI LAVORO/DPI	68.000	68.000	68.000
SERVIZI	ACCORDO QUADRO SOMMINISTRAZIONE LAVORO - gara triennale	3.443.081	578.460	578.460
SERVIZI	R. C. A. AUTOMEZZI / AUTOVETTURE	37.743	37.743	37.743
SERVIZI	ASSICURAZIONE RCT/RCO RESP.CIVILE TERZI	12.600	12.600	12.600
SERVIZI	SMALTIMENTO MANUT. ACQUE METEORIC 16.10.02	22.000	22.000	22.000
SERVIZI	MANUTEN.IMPIANTI TRATTAM.TO ACQUE METEOR	11.800	11.800	11.800
SERVIZI	EVENTI SENSIBILIZZAZ. AMBIENTALE	13.000	13.000	13.000
SERVIZI	SERVIZIO DEPOSITO BANCALI	3.835	3.835	3.835
SERVIZI	CONSULENZE AMMINISTRATIVE/FISCALI	7.000	7.000	7.000
SERVIZI	SISTEMA QUALITA AMBIENT SICUREZ RSPP	28.900	22.461	28.900
SERVIZI	CONSULENZE TECNICHE SPECIALISTICHE	98.531	91.092	92.531
SERVIZI	GIORNATE ECOLOGICHE	73.710	73.710	73.710
SERVIZI	SERVIZI DI PULIZIA UFFICI	6.380	6.380	6.380
SERVIZI	SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI	3.315	3.315	3.315
SERVIZI	GARA NOLEGGIO AUTOMEZZI ACCORDO QUADRO	1.356.323	1.356.323	1.869.600
SERVIZI	GARA NOLEGGIO SPAZZATRICI	293.336	355.030	396.000
SERVIZI	GARA NOLEGGIO PIANALI/PORTER	98.355	126.655	126.655
SERVIZI	CANONE NOLEGGIO ASSISTENZA AUTOVETT.	10.636	10.636	10.636
SERVIZI	SMALTIMENTI CDR ALBANO / VELLETRI	323.491	323.491	323.491
SERVIZI	SMALTIMENTO FARMACI MEDICINALI 20.01.31	13.000	13.000	13.000
SERVIZI	SMALTIMENTO PULIZIA STRADALE 20.03.03	37.097	37.097	37.097
SERVIZI	SMALTIMENTO TONER UFFICI	211	211	211
SERVIZI	SORVEGLIANZA SANITARIA // VISITE MEDICHE ANLISI VACCINI	40.000	40.000	40.000
SERVIZI	SVUOTAMENTO CADITOIE	30.000	30.000	30.000
SERVIZI	NOLEGGI STAMPANTI MULTIFUNZIONE STAMPANTI LAVAGNA PLOTTER	1.844	1.844	1.844
SERVIZI	MASTELLI TARIP	3.150	3.150	3.150
FORNITURE INVESTIMENTI	ATTREZZATURE CCR ALBANO - VELLETRI - LARIANO	83.500		
FORNITURE INVESTIMENTI	MASTELLI GENZANO TARIP	72.000		