



**Quadro sintetico BILANCIO anno
2019 confrontato con BILANCIO anno
2018**



Gelsia Ambiente - Organi societari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Marco Pellegrini
Consigliere	Francesca Toscano
Consigliere	Giovanna Villa
Consigliere	Alberto Carlo Rivolta
Consigliere	Marcello Milani

COLLEGIO SINDACALE

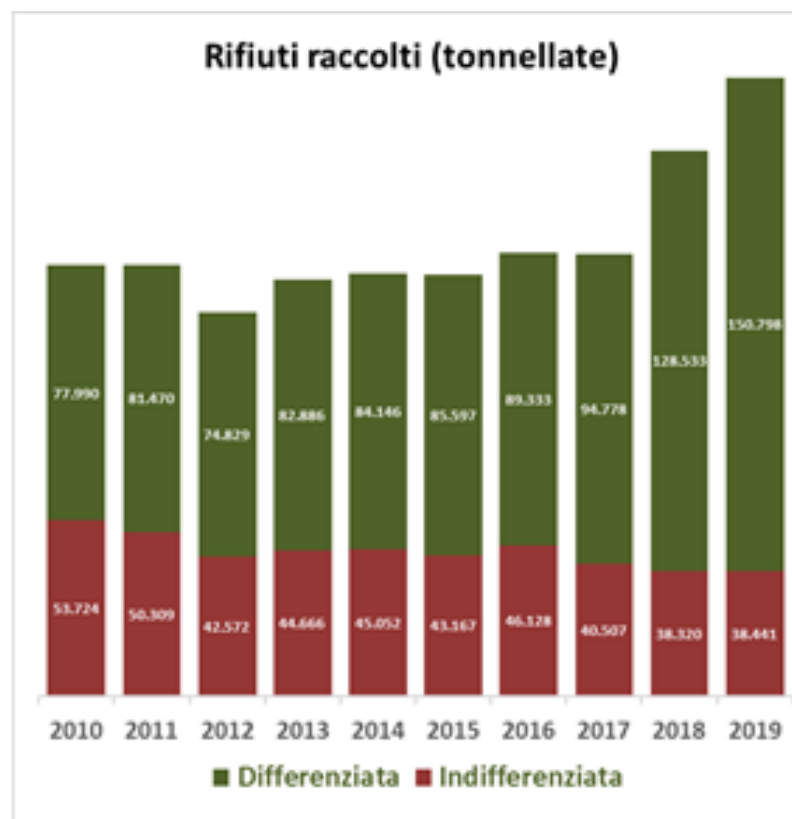
Presidente	Riccardo Tofani
Sindaco effettivo	Ivana Brivio
Sindaco effettivo	Giampaolo Dassi

REVISORE LEGALE

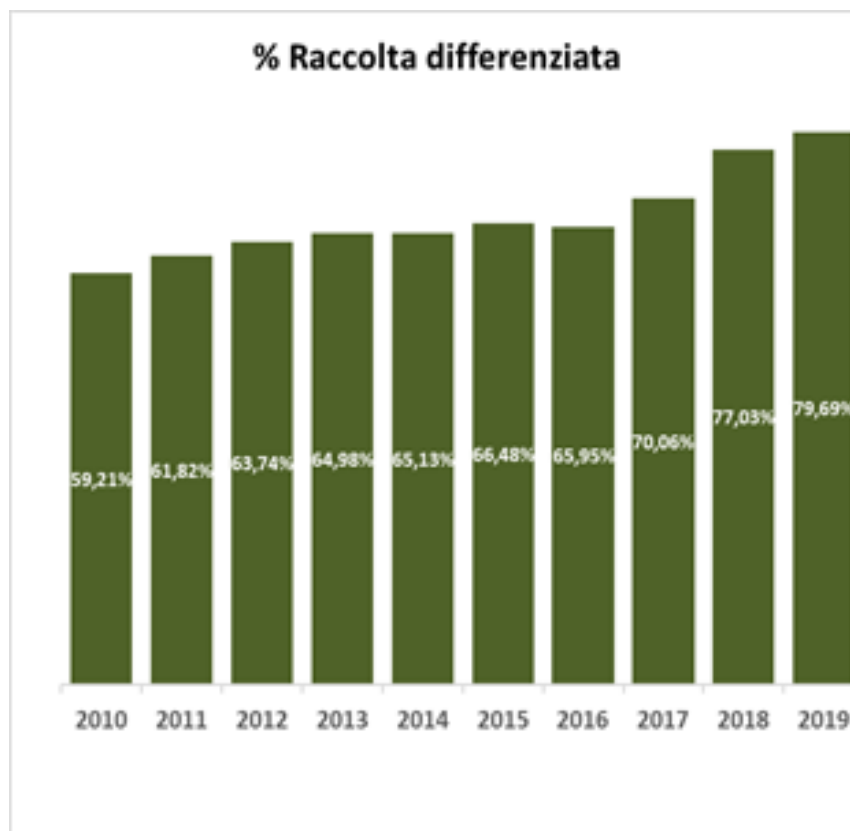
BDO Italia SpA, Società per azioni italiana



Gelsia Ambiente - Dati quantitativi



Gelsia Ambiente - Risultati della raccolta differenziata



Gelsia Ambiente - Servizi al cittadino

Tabella attività operative svolte tramite call center			
Descrizione	U.M.	Anno 2019	Anno 2018
Tempo medio di attesa	minuti	1,16	1,09
Totale chiamate ricevute	n° chiamate	69.113	63.013
Totale connesse con operatore	n° chiamate	65.032	59.941
Totale chiamate abbandonate	n° chiamate	4.081	3.072
Livello di servizio	%	94,10%	95,12%
Totale conversazione	minuti	221.746	204.115
Tempo medio conversazione	minuti	3,41	3,41

Gelsia Ambiente - Le sedi

Sedi e unità locali (art. 2428, comma 5, c.c.)

La Società dispone di insediamenti stabili di seguito specificati:

sede legale: via Caravaggio, 26/A – 20832 Desio (MB)

sedi secondarie:

Stazioni ecologiche:

Albate – Via San Carlo 28
Besana in Brianza - Via Matteotti, 1 (Villa Raverio)
Biassono – Via Locatelli, 131
Bovisio Masciago – Via Brughetti, 54
Ceriano Laghetto – Via Vicinale del Nosetto, 131
Cesano Maderno – Via Fabio Massimo
Cusano Milanino – Via Bellini
Desio – Via Einaudi, 3
Giussano – Via Consortile della Gibbina, 1
Limbate – Via XX Settembre, 13
Lissone – Via delle Industrie
Muggiò – Via Figini, 59
Seregno – Via Reggio, 63
Seveso – Via Eritrea
Sovico – Viale Brianza
Varedo – Via Merano
Verano Brianza – Via Sabbionette, 9

Gelsia Ambiente - Le sedi

sportelli:

Bovisio Masciago – Via Volta, 3

Lissone – Via Loreto, 25

Seregno – Via F.lli Bandiera, 30

Triuggio – Via Cascina Gianfranco, 55

deposito mezzi:

Giussano – via Dispersi in Guerra, 6

Limbate – via Po, 2

Seveso – via Miglioli, 21

deposito di materiali di consumo:

Desio – Via Rossini, 114

I dati economico patrimoniali finanziari fondamentali

Gelsia Ambiente - Dati economici

Conto economico riclassificato (in migliaia di euro)	Esercizio 2019	%	Esercizio 2018	%	Delta 2019/2018	%
Ricavi delle vendite delle prestazioni	39.503	80,0	32.407	85,0	7.096	21,9
Altri ricavi e proventi	9.894	20,0	5.734	15,0	4.160	72,5
Totale ricavi operativi	49.397	100,0	38.141	100,0	11.256	29,5
Costi operativi	-28.270	-57,2	-20.776	-54,5	-7.494	36,1
Valore aggiunto	21.127	42,8	17.365	45,5	3.762	21,7
Costo del personale	-16.772	-34,0	-14.883	-39,0	-1.889	12,7
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	4.355	8,8	2.482	6,5	1.873	75,5
Ricavi/(Costi) non ricorrenti	0	0,0	48	0,1	-48	0,0
MOL post partite non ricorrenti	4.355	8,8	2.530	6,6	1.825	72,1
Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni	-2.325	-4,7	-1.684	-4,4	-641	38,1
Accant.ti per rischi su crediti e diversi	-79	-0,2	-56	-0,1	-23	41,1
Margine Operativo Netto (Ebit)	1.951	3,9	790	2,1	1.161	147,0
Risultato gestione finanziaria	-87	-0,2	-34	-0,1	-53	155,9
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risultato ante imposte	1.864	3,8	756	2,0	1.108	146,6
Imposte sul reddito	-682	-1,4	-302	-0,8	-380	125,8
Risultato netto	1.182	2,4	454	1,2	728	160,4

Gelsia Ambiente - Dati patrimoniali

Stato patrimoniale riclassificato (in migliaia di euro)	Esercizio 2019	%	Esercizio 2018	%	Delta 2019/2018	%
Immobilizzazioni materiali	11.151	73,1	10.097	68,8	1.054	
Immobilizzazioni immateriali	1.494	9,8	1.683	11,5	-189	
Immobilizzazioni diritti d'uso	1.883	12,3	0	0,0	1.883	
Partecipazioni e altre attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	
Altre attività/(passività) non correnti	330	2,2	79	0,6	251	
Attività/(passività) fiscali differite	789	5,2	730	5,0	59	
Fondi per il personale	-965	-6,3	-994	-6,8	29	
Altri fondi rischi	-1.207	-7,9	-599	-4,1	-608	
Capitale immobilizzato	13.475	88,4	10.996	75,0	2.479	22,5
Rimanenze	246	1,6	278	1,9	-32	
Crediti commerciali	12.244	80,3	12.719	86,7	-475	
Debiti commerciali	-8.947	-58,7	-7.792	-53,1	-1.155	
Crediti/(debiti) per imposte	-641	-4,2	-39	-0,3	-602	
Altre attività/(passività) correnti	-1.126	-7,4	-1.492	-10,2	366	
Capitale circolante	1.776	11,6	3.674	25,0	-1.898	-51,7
CAPITALE INVESTITO NETTO	15.251	100,0	14.670	100,0	581	4,0
Capitale	4.671	30,6	4.671	31,8	0	
Riserve e utili a nuovo	5.175	33,9	4.799	32,7	376	
Utile d'esercizio	1.182	7,8	454	3,1	728	
Patrimonio netto	11.028	72,3	9.924	67,6	1.104	11,1
Finanziamenti a medio e lungo termine	1.856	12,2	322	2,2	1.534	
Finanziamenti a breve termine	2.854	18,7	6.553	44,7	-3.699	
Attività finanziarie a breve	0	0,0	0	0,0	0	
Disponibilità liquide	-487	-3,2	-2.129	-14,5	1.642	
Posizione finanziaria netta	4.223	27,7	4.746	32,4	-523	-11,0
FONTI DI FINANZIAMENTO	15.251	100,0	14.670	100,0	581	4,0

Gelsia Ambiente - Posizione finanziaria

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro)	Esercizio 2019	%	Esercizio 2018	%	Delta 2019/2018	%
Denaro e altri valori in cassa	3		3		0	
Depositi bancari e postali	484		2.126		-1.642	
Crediti verso controllante a breve termine	0		0		0	
Attività correnti	487		2.129		-1.642	
Debiti verso banche a breve	-81		-197		116	
Debiti verso altri finanziatori a breve	-260		0		-260	
Debiti verso controllante a breve termine	-2.513		-6.356		3.843	
Passività correnti	-2.854		-6.553		3.699	
PFN corrente	-2.367	56,1	-4.424	93,2	2.057	-46,5
Debiti verso banche a medio lungo termine	-244		-322		78	
Debiti verso altri a medio lungo termine	-1.612		0		-1.612	
PFN non corrente	-1.856	44,0	-322	6,8	-1.534	476,4
PFN TOTALE	-4.223	100,0	-4.746	100,0	523	-11,0
PFN / Patrimonio netto	0,38		0,48		-0,1	
PFN / Capitale investito netto	0,28		0,32		-0,04	
PFN / Ebitda	0,97		1,91		-0,94	

Investimenti

Gelsia Ambiente - Investimenti

INVESTIMENTI (Euro '000)	2019	2018
Nuovi automezzi di servizio e manutenzioni straordinarie	2.156	3.882
Container scarrabili	207	121
Attrezzature e altre dotazioni per la raccolta rifiuti	4	102
Distributori automatici di sacchi	153	273
Hardware, software e telefonia	94	130
Mobili e dotazioni tecniche	30	15
Attività materiali	2.644	4.523
Manutenzioni straordinarie piattaforme e sedi	122	298
Software	47	0
Altri immateriali	64	174
Attività immateriali	233	472
Diritti d'uso IFRS 16	2.207	0
Totale investimenti	5.084	4.995

Personale

Gelsia Ambiente - Personale

PERSONALE	Dato al 31.12.2019	Dato al 31.12.2018	2019 vs 2018	N. medio 2019	N. medio 2018	2019 vs 2018
Dirigenti	0	0	0	0,00	0,75	-0,75
Quadri	5	5	0	4,75	5,00	-0,25
Impiegati	35	29	6	30,63	29,57	1,06
Operai	350	316	34	334,21	270,16	64,05
Totale	390	350	40	369,59	305,48	64,11

PERSONALE	U.M.	Cons. 2019	Cons. 2018	2019 vs. 2018
DATI FISICI				
Media FTE annua	n.	369,59	305,48	64,11
Numero dipendenti a fine anno	n.	390,00	350,00	40,00
di cui a tempo indeterminato o determinato				
Media FTE annua	n.	363,01	296,47	66,54
Numero dipendenti a fine anno	n.	379,00	337,00	42,00
di cui con contratto di somm.ne lavoro				
Media FTE annua	n.	6,58	9,01	-2,43
Numero dipendenti a fine anno	n.	11,00	13,00	-2,00

Indici

Gelsia Ambiente - Indici

Incidenza di durata crediti e debiti		2019	2018	2017
Giorni medi di incasso	360 / (Rapporto fra fatturato e crediti)	112	141	93
Giorni medi di pagamento	360 / (Rapporto fra acquisti e debiti)	105	110	87
Giorni CCN	Differenza tra giorni medi di incasso e pagamento	7	31	6

Finanziamento delle immobilizzazioni (E uro '000)		2019	2018	2017
Margine primario di struttura	Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente	-4.691	-2.755	637
Quoziente primario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente	0,70	0,78	1,07
Margine secondario di struttura	Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	-591	-691	2.952
Quoziente secondario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	0,96	0,95	1,30

Gelsia Ambiente - Indici

Struttura dei finanziamenti		2019	2018	2017
Indebitamento complessivo	Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri	1,67	1,90	0,91
Indebitamento finanziario	Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri	0,43	0,69	0,08
Intensità dei finanziamenti	Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi	0,10	0,18	0,03
Autonomia finanziaria	Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali	0,72	0,68	0,99
Copertura oneri finanziari	Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari	43,38	58,00	61,37
Copertura finanziamenti	Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti	0,92	0,36	3,34

Gelsia Ambiente - Indici

Solvibilità (E uro '000)		2019	2018	2017
Margine di disponibilità	Differenza fra Attivo corrente e Passivo corrente	-581	-691	2.952
Quoziente di disponibilità	Rapporto fra Attivo corrente e Passivo corrente	0,96	0,96	1,42
Margine di tesoreria	Differenza fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	-837	-970	2.613
Quoziente di tesoreria	Rapporto fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	0,94	0,94	1,37

Indici di redditività		2019	2018	2017
Valore aggiunto/N. dipendenti fte (E uro '000)	Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.f.e.	57,2	56,8	55,0
ROE netto	Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri	10,7%	4,6%	8,5%
ROI operativo (NAT x ROS)	Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo	12,8%	5,4%	12,8%
NAT (Rapporto di rotazione capitale investito)	Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo	3,24	2,60	3,20
ROS operativo	Rapporto fra Ebit e Ricavi	3,9%	2,1%	4,0%

Dividendi

Proposta destinazione utile 2019

Il Bilancio di esercizio della società 2019 presenta un utile pari a Euro 1.181.553,00

La proposta di destinazione dell'utile netto è la seguente:

- Destinare a riserva legale	euro	236.311,00
- Riportare a nuovo utile pari a	euro	945.242,00