



Quadro sintetico BILANCIO anno 2018
confrontato con BILANCIO anno 2017



Gelsia Ambiente - Organi societari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Marco Pellegrini
Consigliere	Francesca Toscano
Consigliere	Giovanna Villa
Consigliere	Alberto Carlo Rivolta
Consigliere	Mauro De Cillis

COLLEGIO SINDACALE

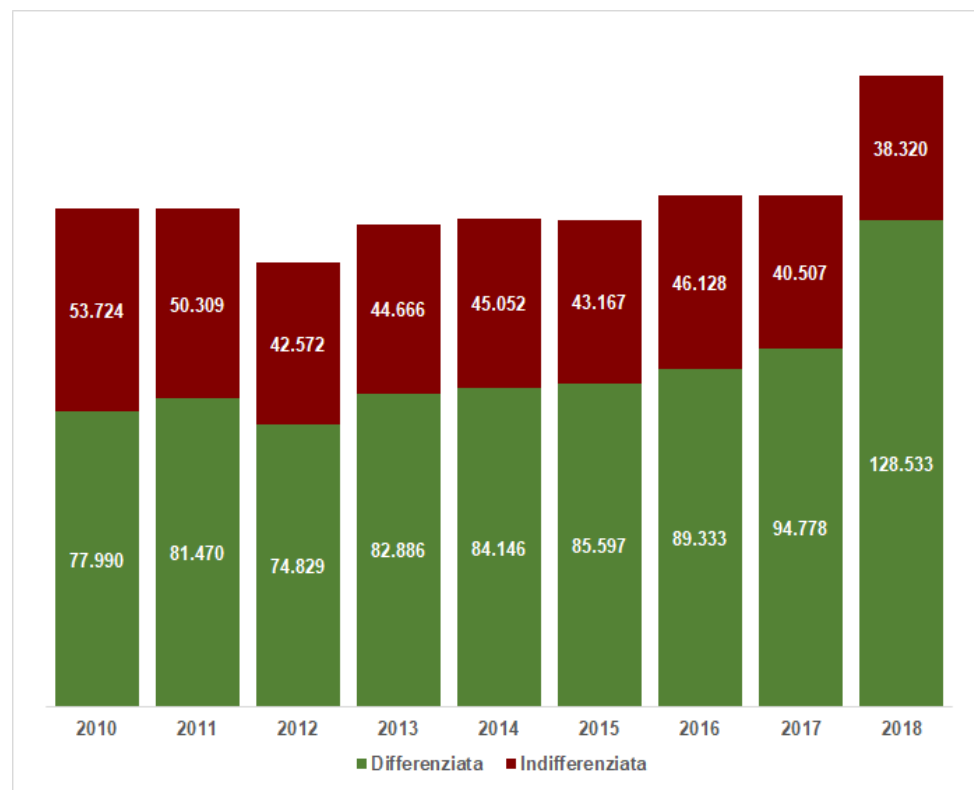
Presidente	Fiorenzo Ballabio
Sindaco effettivo	Flavio Roberto Galliani
Sindaco effettivo	Simona Alessandra Ferraro

REVISORE LEGALE

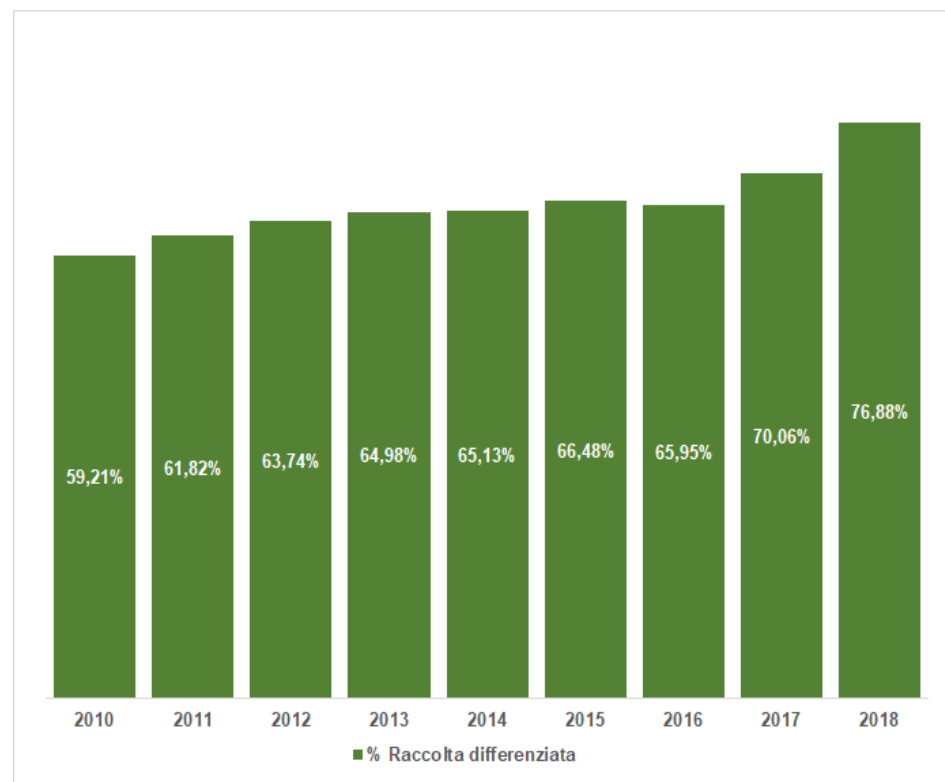
BDO Italia SpA, Società per azioni italiana



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 2018	Anno 2017
Tempo medio di attesa	minuti	1,09	0,57
Totale chiamate ricevute	n° chiamate	63.013	64.393
Totale connesse con operatore	n° chiamate	59.941	60.833
Totale chiamate abbandonate	n° chiamate	3.072	3.560
Livello di servizio	%	95,12%	94,47%
Totale conversazione	minuti	204.115	203.464
Tempo medio conversazione	minuti	3,41	3,34

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 Isonzo, 9

Seveso – via Miglioli, 21

deposito di materiali di consumo:

Seregno – Via Palestro, 33

I dati economico patrimoniali finanziari fondamentali

Gelsia Ambiente - Dati economici

Conto economico riclassificato (in migliaia di euro)	Esercizio 2018	%	Esercizio 2017	%	Delta 2018/2017	%
Ricavi delle vendite delle prestazioni	32.407	85,0	31.379	93,6	1.028	3,3
Altri ricavi e proventi	5.734	15,0	2.139	6,4	3.595	168,1
Totale ricavi operativi	38.141	100,0	33.518	100,0	4.623	13,8
Costi operativi	-20.776	-54,5	-16.785	-50,1	-3.991	23,8
Valore aggiunto	17.365	45,5	16.733	49,9	632	3,8
Costo del personale	-14.883	-39,0	-13.806	-41,2	-1.077	7,8
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	2.482	6,5	2.927	8,7	-445	-15,2
Ricavi/(Costi) non ricorrenti	48	0,1	0	0,0	48	0,0
MOL post partite non ricorrenti	2.530	6,6	2.927	8,7	-397	-13,6
Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni	-1.684	-4,4	-1.435	-4,3	-249	17,4
Accant.ti per rischi su crediti e diversi	-56	-0,1	-154	-0,5	98	-63,6
Margine Operativo Netto (Ebit)	790	2,1	1.338	4,0	-548	-41,0
Risultato gestione finanziaria	-34	-0,1	-19	-0,1	-15	78,9
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risultato ante imposte	756	2,0	1.319	3,9	-563	-42,7
Imposte sul reddito	-302	-0,8	-437	-1,3	135	-30,9
Risultato netto	454	1,2	882	2,6	-428	-48,5

Gelsia Ambiente - Dati patrimoniali

Stato patrimoniale riclassificato (in migliaia di euro)	31.12.2018		31.12.2017		Delta 2018/2017	
		%		%		%
Immobilizzazioni materiali	10.097	68,8	6.996	66,9	3.101	
Immobilizzazioni immateriali	1.683	11,5	1.500	14,3	183	
Partecipazioni e altre attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	
Altre attività/(passività) non correnti	79	0,6	431	4,1	-352	
Attività/(passività) fiscali differite	730	5,0	700	6,7	30	
Fondi per il personale	-994	-6,8	-1.054	-10,1	60	
Altri fondi rischi	-599	-4,1	-658	-6,3	59	
Capitale immobilizzato	10.996	75,0	7.915	75,6	3.081	38,9
Rimanenze	278	1,9	338	3,2	-60	
Crediti commerciali	12.719	86,7	8.085	77,3	4.634	
Debiti commerciali	-7.792	-53,1	-4.646	-44,4	-3.146	
Crediti/(debiti) per imposte	-39	-0,3	-54	-0,5	15	
Altre attività/(passività) correnti	-1.492	-10,2	-1.176	-11,2	-316	
Capitale circolante	3.674	25,0	2.547	24,4	1.127	44,2
CAPITALE INVESTITO NETTO	14.670	100,0	10.462	100,0	4.208	40,2
Capitale	4.671	31,8	3.270	31,3	1.401	
Riserve e utili a nuovo	4.799	32,7	6.197	59,2	-1.398	
Utile d'esercizio	454	3,1	882	8,4	-428	
Patrimonio netto	9.924	67,6	10.349	98,9	-425	-4,1
Finanziamenti a medio e lungo termine	322	2,2	516	4,9	-194	
Finanziamenti a breve termine	6.553	44,7	360	3,4	6.193	
Attività finanziarie a breve	0	0,0	0	0,0	0	
Disponibilità liquide	-2.129	-14,5	-763	-7,2	-1.366	
Posizione finanziaria netta	4.746	32,4	113	1,1	4.633	4.100,0
FONTI DI FINANZIAMENTO	14.670	100,0	10.462	100,0	4.208	40,2

Gelsia Ambiente - Posizione finanziaria

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (in migliaia di euro)	31.12.2018	%	31.12.2017	%	Delta 2018/2017	%
Denaro e altri valori in cassa	3		8		-5	
Depositi bancari e postali	2.126		755		1.371	
Crediti verso controllante a breve termine	0		0		0	
Attività correnti	2.129		763		1.366	
Debiti verso banche a breve	-197		-195		-2	
Debiti verso altri finanziatori a breve	0		-66		66	
Debiti verso controllante a breve termine	-6.356		-99		-6.257	
Passività correnti	-6.553		-360		-6.193	
PFN corrente	-4.424	93,2	403	-356,6	-4.827	-1.197,8
Debiti verso banche a medio lungo termine	-322		-516		194	
Debiti verso altri a medio lungo termine	0		0		0	
PFN non corrente	-322	6,8	-516	456,6	194	-37,6
PFN TOTALE	-4.746	100,0	-113	100,0	-4.633	4.100,0
PFN / Patrimonio netto	0,48		0,01		0,47	
PFN / Capitale investito netto	0,32		0,01		0,31	
PFN / Ebitda	1,91		0,04		1,87	

Investimenti

Gelsia Ambiente - Investimenti

INVESTIMENTI	U.M.	2018
Nuovi automezzi di servizio e manutenzioni straordinarie	k€	3.882
Container scarrabili	k€	121
Attrezzature e altre dotazioni per la raccolta rifiuti	k€	102
Distributori automatici di sacchi	k€	273
Hardware, software e telefonia	k€	130
Manutenzioni straordinarie piattaforme e sedi	k€	298
Avviamento procedura gara a doppio oggetto	k€	174
Mobili e dotazioni tecniche	k€	15
Totale investimenti	k€	4.995

Personale

Gelsia Ambiente - Personale

PERSONALE	Dato al 31.12.2018	Dato al 31.12.2017	2018 vs 2017	N. medio 2018	N. medio 2017	2018 vs 2017
Dirigenti	0	1	-1	0,75	1,00	-0,25
Quadri	5	5	0	5,00	5,00	0,00
Impiegati	29	33	-4	29,57	28,81	0,76
Operai	316	267	49	270,16	269,49	0,67
Totale	350	306	44	305,48	304,30	1,18

PERSONALE	U.M.	Cons. 2018	Cons. 2017	2018 vs. 2017
DATI FISICI				
Media FTE annua	n.	305,48	304,30	1,18
Numero dipendenti a fine anno	n.	350,00	306,00	44,00
di cui a tempo indeterminato o determinato				
Media FTE annua	n.	296,47	272,01	24,46
Numero dipendenti a fine anno	n.	337,00	274,00	63,00
di cui con contratto di somm.ne lavoro				
Media FTE annua	n.	9,01	32,29	-23,28
Numero dipendenti a fine anno	n.	13,00	32,00	-19,00

Indici

Gelsia Ambiente - Indici

Incidenza di durata crediti e debiti		2018	2017	2016
Giorni medi di incasso	360 / (Rapporto fra fatturato e crediti)	141	93	89
Giorni medi di pagamento	360 / (Rapporto fra acquisti e debiti)	110	87	102
Giorni CCN	Differenza tra giorni medi di incasso e pagamento	31	6	-13

Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000)		2018	2017	2016
Margine primario di struttura	Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente	-2.755	637	401
Quoziente primario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente	0,78	1,07	1,04
Margine secondario di struttura	Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	-691	2.952	2.914
Quoziente secondario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	0,95	1,30	1,31

Gelsia Ambiente - Indici

Struttura dei finanziamenti		2018	2017	2016
Indebitamento complessivo	Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri	1,90	0,91	1,00
Indebitamento finanziario	Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri	0,69	0,08	0,13
Intensità dei finanziamenti	Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi	0,18	0,03	0,04
Autonomia finanziaria	Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali	0,68	0,99	1,02
Copertura oneri finanziari	Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari	58,00	61,37	49,57
Copertura finanziamenti	Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti	0,36	3,34	2,25

Gelsia Ambiente - Indici

Solvibilità (Euro '000)		2018	2017	2016
Margine di disponibilità	Differenza fra Attivo corrente e Passivo corrente	-691	2.952	2.914
Quoziente di disponibilità	Rapporto fra Attivo corrente e Passivo corrente	0,96	1,42	1,41
Margine di tesoreria	Differenza fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	-970	2.613	2.552
Quoziente di tesoreria	Rapporto fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	0,94	1,37	1,36

Indici di redditività		2018	2017	2016
Valore aggiunto/N. dipendenti fte (Euro '000)	Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.t.e.	56,8	55,0	55,5
ROE netto	Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri	4,6%	8,5%	10,9%
ROI operativo (NAT x ROS)	Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo	5,4%	12,8%	17,7%
NAT (Rapporto di rotazione capitale investito)	Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo	2,60	3,20	3,19
ROS operativo	Rapporto fra Ebit e Ricavi	2,1%	4,0%	5,5%

Dividendi

Proposta destinazione utile 2018

Il Bilancio di esercizio della società 2018 presenta un utile pari a Euro 453.607

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

- Destinare a riserva legale	euro	22.680
- Riportare a nuovo utile pari a	euro	430.927