

**Quadro sintetico BILANCIO anno 2020
confrontato con BILANCIO anno 2019**

Gelsia Ambiente - Organi societari

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente	Sandro Trabattoni
Consigliere	Laura Ferrari
Consigliere	Marcello Milani

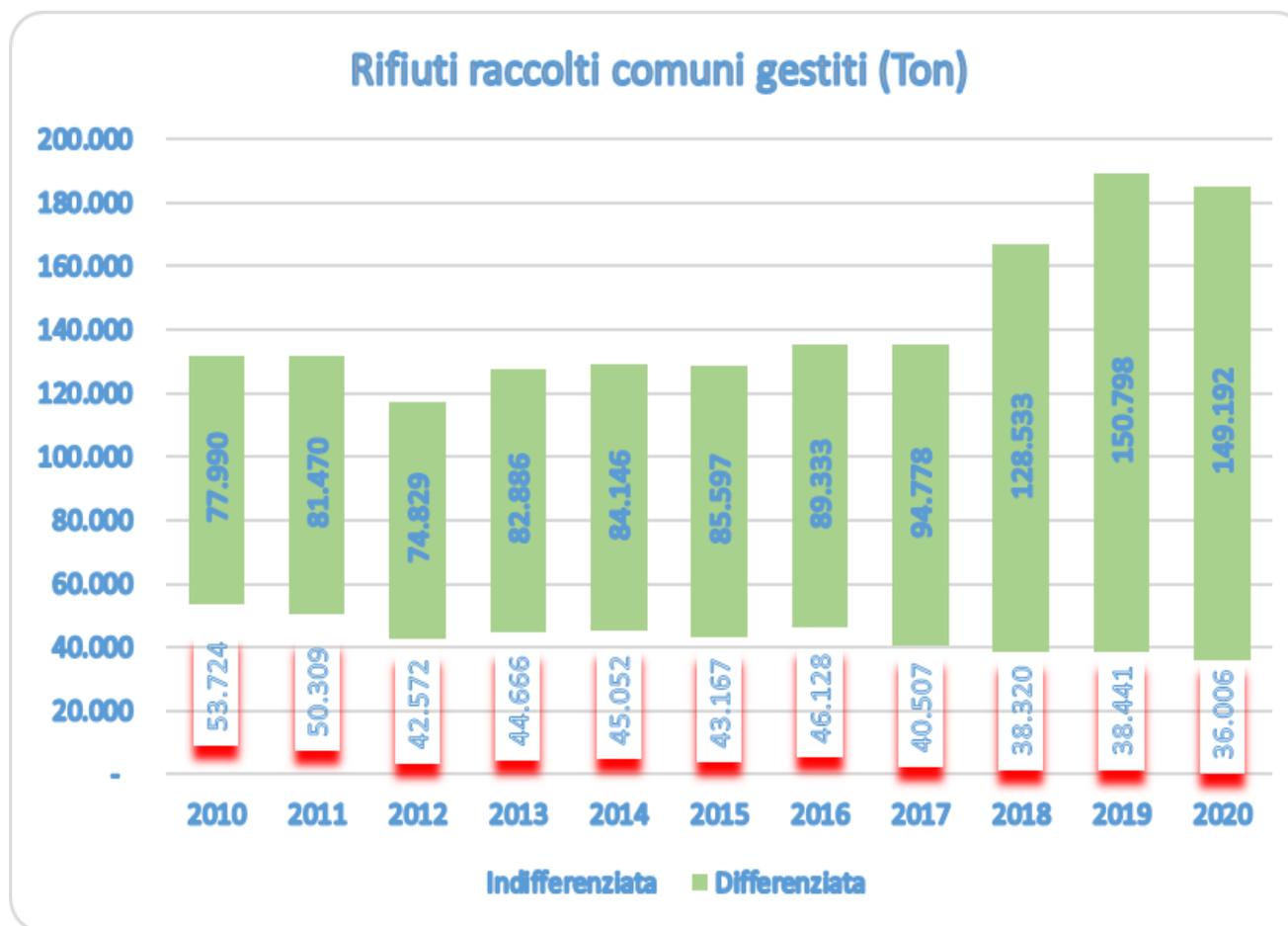
COLLEGIO SINDACALE

Presidente	Riccardo Tofani
Sindaco effettivo	Ivana Brivio
Sindaco effettivo	Giampaolo Dessi

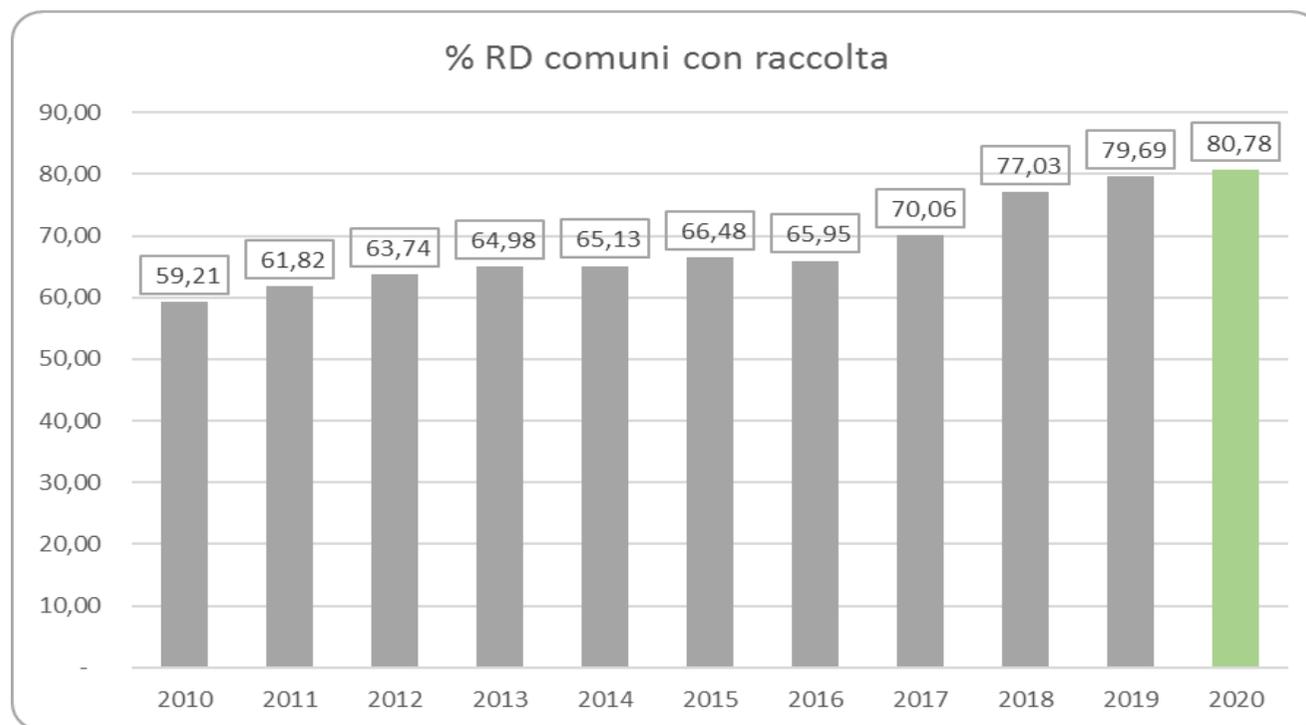
REVISORE LEGALE

Ernst Young SpA

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 2020	Anno 2019
Tempo medio di attesa	Minuti	1,09	1,16
Totale chiamate ricevute	n° chiamate	91.638	69.113
Totale connesse con operatore	n° chiamate	86.548	65.032
Totale chiamate abbandonate	n° chiamate	5.090	4.081
Livello di servizio	%	94,45%	94,10%
Totale conversazione	Minuti	282.736	221.746
Tempo medio conversazione	Minuti	3,27	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
Limbrate – 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 – Piazza Aldo Moro, 2
Lissone – Via Loreto, 25
Misinto – Piazza Pietro Mosca, 9
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 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Ricavi delle vendite delle prestazioni	39.600	78,2	39.503	80,0	97	0,2
Altri ricavi e proventi	11.054	21,8	9.894	20,0	1.160	11,7
Totale ricavi operativi	50.654	100,0	49.397	100,0	1.257	2,5
Costi operativi	-28.876	-57,0	-28.270	-57,2	-606	2,1
Valore aggiunto	21.778	43,0	21.127	42,8	651	3,1
Costo del personale	-16.462	-32,5	-16.772	-34,0	310	-1,8
Margine Operativo Lordo (Ebitda)	5.316	10,5	4.355	8,8	961	22,1
Ricavi/(Costi) non ricorrenti	0	0,0	0	0,0	0	0,0
MOL post partite non ricorrenti	5.316	10,5	4.355	8,8	961	22,1
Amm.ti e svalutaz. di immobilizzazioni	-2.337	-4,6	-2.325	-4,7	-12	0,5
Accant.ti per rischi su crediti e diversi	-421	-0,8	-79	-0,2	-342	432,9
Margine Operativo Netto (E bit)	2.558	5,0	1.951	3,9	607	31,1
Risultato gestione finanziaria	-57	-0,1	-87	-0,2	30	-34,5
Rettifiche di attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Risultato ante imposte	2.501	4,9	1.864	3,8	637	34,2
Imposte sul reddito	-754	-1,5	-682	-1,4	-72	10,6
Risultato netto	1.747	3,4	1.182	2,4	565	47,8

Gelsia Ambiente - Dati patrimoniali

Stato patrimoniale riclassificato (in migliaia di euro)	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Immobilizzazioni materiali	13.733	95,1	11.151	73,1	2.582	
Immobilizzazioni immateriali	1.477	10,2	1.494	9,8	-17	
Immobilizzazioni diritti d'uso	1.598	11,1	1.883	12,3	-285	
Partecipazioni e altre attività finanziarie	0	0,0	0	0,0	0	
Altre attività/(passività) non correnti	324	2,2	330	2,2	-6	
Attività/(passività) fiscali differite	901	6,2	789	5,2	112	
Fondi per il personale	-836	-5,8	-965	-6,3	129	
Altri fondi rischi	-1.322	-9,2	-1.207	-7,9	-115	
Capitale immobilizzato	15.875	109,8	13.475	88,4	2.400	17,8
Rimanenze	268	1,9	246	1,6	22	
Crediti commerciali	10.964	75,9	12.244	80,3	-1.280	
Debiti commerciali	-11.471	-79,4	-8.947	-58,7	-2.524	
Crediti/(debiti) per imposte	-363	-2,5	-641	-4,2	278	
Altre attività/(passività) correnti	-833	-5,7	-1.126	-7,4	293	
Capitale circolante	-1.435	-9,8	1.776	11,6	-3.211	-180,8
CAPITALE INVESTITO NETTO	14.440	100,0	15.251	100,0	-811	-5,3
Capitale	4.671	32,3	4.671	30,6	0	
Riserve e utili a nuovo	6.361	44,1	5.175	33,9	1.186	
Utile d'esercizio	1.747	12,1	1.182	7,8	565	
Patrimonio netto	12.779	88,5	11.028	72,3	1.751	15,9
Finanziamenti a medio e lungo termine	1.477	10,2	1.856	12,2	-379	
Finanziamenti a breve termine	1.433	9,9	2.854	18,7	-1.421	
Attività finanziarie a breve	0	0,0	0	0,0	0	
Disponibilità liquide	-1.249	-8,6	-487	-3,2	-762	
Posizione finanziaria netta	1.661	11,5	4.223	27,7	-2.562	-60,7
FONTI DI FINANZIAMENTO	14.440	100,0	15.251	100,0	-811	-5,3

Gelsia Ambiente - Posizione finanziaria netta

Posizione Finanziaria Netta (in migliaia di euro)	Esercizio 2020	%	Esercizio 2019	%	Delta 2020/2019	%
Denaro e altri valori in cassa	4		3		1	
Depositi bancari e postali	1.246		484		762	
Crediti verso controllante a breve termine	0		0		0	
Attività correnti	1.250		487		763	
Debiti verso banche a breve	-80		-81		1	
Debiti verso altri finanziatori a breve	-325		-260		-65	
Debiti verso controllante a breve termine	-1.029		-2.513		1.484	
Passività correnti	-1.434		-2.854		1.420	
PFN corrente	-184	11,1	-2.367	56,1	2.183	-92,2
Debiti verso banche a medio lungo termine	-164		-244		80	
Debiti verso altri a medio lungo termine	-1.313		-1.612		299	
PFN non corrente	-1.477	88,9	-1.856	44,0	379	-20,4
PFN TOTALE	-1.661	100,0	-4.223	100,0	2.562	-60,7
PFN / Patrimonio netto	0,13		0,38		-0,25	
PFN / Capitale investito netto	0,12		0,28		-0,16	
PFN / Ebitda	0,31		0,97		-0,66	

Investimenti

Gelsia Ambiente - Investimenti

INVESTIMENTI (Euro '000)	2020	2019
Nuovi automezzi di servizio e manutenzioni straordinarie	4.013	2.156
Container scarrabili	77	207
Attrezzature e altre dotazioni per la raccolta rifiuti	45	4
Distributori automatici di sacchi	119	153
Hardware, software e telefonia	59	94
Mobili e dotazioni tecniche	51	30
Autovetture	23	0
Attività materiali	4.387	2.644
Manutenzioni straordinarie piattaforme e sedi	221	122
Software	62	47
Altri immateriali	6	64
Attività immateriali	289	233
Diritti d'uso IFRS 16	42	2.207
Totale investimenti	4.718	5.084

Personale

Gelsia Ambiente - Personale

PERSONALE	Dato al 31.12.2020	Dato al 31.12.2019	2020 vs 2019	N. medio 2020	N. medio 2019	2020 vs 2019
Dirigenti	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Quadri	5	5	0	5,00	4,75	0,25
Impiegati	33	35	-2	32,57	30,63	1,94
Operai	337	350	-13	326,89	334,21	-7,32
Totale	375	390	-15	364,46	369,59	-5,13

PERSONALE	U.M.	Cons. 2020	Cons. 2019	2020 vs. 2019
DATI FISICI				
Media FTE annua	n.	364,46	369,59	-5,13
Numero dipendenti a fine anno	n.	375,00	390,00	-15,00
di cui a tempo indeterminato o determinato				
Media FTE annua	n.	341,38	363,01	-21,64
Numero dipendenti a fine anno	n.	343,00	379,00	-36,00
di cui con contratto di somm.ne lavoro				
Media FTE annua	n.	23,08	6,58	16,50
Numero dipendenti a fine anno	n.	32,00	11,00	21,00

Indici

Gelsia Ambiente - Indici

Incidenza di durata crediti e debiti		2020	2019	2018
Giorni medi di incasso	360 / (Rapporto fra fatturato e crediti)	100	112	141
Giorni medi di pagamento	360 / (Rapporto fra acquisti e debiti)	125	105	110
Giorni CCN	Differenza tra giorni medi di incasso e pagamento	-25	7	31

Finanziamento delle immobilizzazioni (Euro '000)		2020	2019	2018
Margine primario di struttura	Differenza fra Mezzi propri e Attivo non corrente	-5.301	-4.691	-2.755
Quoziente primario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri e Attivo non corrente	0,71	0,70	0,78
Margine secondario di struttura	Differenza fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	-1.618	-591	-691
Quoziente secondario di struttura	Rapporto fra Mezzi propri + Passivo non corrente e Attivo non corrente	0,91	0,96	0,95

Gelsia Ambiente - Indici

Struttura dei finanziamenti		2020	2019	2018
Indebitamento complessivo	Rapporto fra Debito complessivo e Mezzi propri	1,46	1,67	1,90
Indebitamento finanziario	Rapporto fra Finanziamenti e Mezzi propri	0,23	0,43	0,69
Intensità dei finanziamenti	Rapporto fra Finanziamenti e Ricavi	0,06	0,10	0,18
Autonomia finanziaria	Rapporto fra Mezzi propri e Fonti totali	0,88	0,72	0,68
Copertura oneri finanziari	Rapporto fra Ebitda ed Oneri finanziari	78,23	43,38	58,00
Copertura finanziamenti	Rapporto fra Ebitda e Finanziamenti	1,83	0,92	0,36

Gelsia Ambiente - Indici

Solvibilità (Euro '000)		2020	2019	2018
Margine di disponibilità	Differenza fra Attivo corrente e Passivo corrente	-1.618	-591	-691
Quoziente di disponibilità	Rapporto fra Attivo corrente e Passivo corrente	0,89	0,96	0,96
Margine di tesoreria	Differenza fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	-1.886	-837	-970
Quoziente di tesoreria	Rapporto fra Attivo corrente liquidabile e Passivo corrente	0,87	0,94	0,94

Indici di redditività		2020	2019	2018
Valore aggiunto/N. dipendenti fte (Euro '000)	Rapporto fra Valore aggiunto e N. dipendenti f.t.e.	59,8	57,2	56,8
ROE netto	Rapporto fra Risultato netto e Mezzi propri	13,7%	10,7%	4,6%
ROI operativo (NAT x ROS)	Rapporto fra Ebit e Capitale investito netto operativo	17,7%	12,8%	5,4%
NAT (Rapporto di rotazione capitale investito)	Rapporto fra Ricavi e Capitale investito netto operativo	3,51	3,24	2,60
ROS operativo	Rapporto fra Ebit e Ricavi	5,1%	3,9%	2,1%

Dividendi

Proposta destinazione risultato 2020

Il Bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2020 presenta un utile pari a Euro 1.746.762,00

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

- Destinare a riserva legale	euro	87.338,00
- Distribuire un dividendo pari a	euro	829.712,00
- Riportare a nuovo utile pari a	euro	829.712,00