

**DETERMINAZIONE AMMINISTRATORE UNICO**  
**n. 18 del 30/09/2020**

Il giorno 30 settembre 2020 alle ore 10.00 presso la sede sociale in via L. Galvani 30/32 – Sandrigo (VI), l'amministratore unico della società "SORARIS S.p.A.", Roberto Blasich, coadiuvato dal direttore generale Damiano Lupato, che svolge la funzione di segretario, dal dott. Corradin - consulente amministrativo e da Stefania Gregori - responsabile amministrativa, alla presenza del collegio sindacale (Antonella Barcaro e Silvia Borso e Giovanni Ferasin) e del revisore contabile Margherita Monti, formalizza le determinazioni in merito ai seguenti punti:-----

**1) Relazione semestrale ex art. 2381 comma 5 cc-----**

L'amministratore unico esamina e approva il bilancio semestrale al 30/06/2020 e la relativa relazione (allegati alla presente determinazione). La relazione semestrale verrà trasmessa ai comuni soci.-----

Non essendoci altri argomenti da trattare l'amministratore unico dichiara conclusa la seduta alle ore 11.00.-----

Il Segretario  
(Damiano Lupato)

L'Amministratore unico  
(Roberto Blasich)

Reg. Imp. 00857440242  
Rea VI171172**SORARIS S.P.A.**

Sede in VIA GALVANI, 30/32 -36066 SANDRIGO (VI) Capitale sociale Euro 695.360,00 i.v.

**Bilancio al 30/06/2020****Stato patrimoniale attivo****30/06/2020****31/12/2019****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti**

(di cui già richiamati )

**B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	1.054	1.403
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	35.233	37.844
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	26.899	26.389
7) Altre ...	75.140	79.571
	<u>138.326</u>	<u>145.207</u>

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	646.132	656.864
2) Impianti e macchinario	3.473.310	3.590.144
3) Attrezzature industriali e commerciali	5.395	6.995
4) Altri beni	1.233.872	1.077.788
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.110	4.110
	<u>5.362.819</u>	<u>5.335.901</u>

*III. Finanziarie*

1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese	1.626	1.626
	<u>1.626</u>	<u>1.626</u>

## 2) Crediti

- a) Verso imprese controllate  
- entro l'esercizio  
- oltre l'esercizio
- b) Verso imprese collegate  
- entro l'esercizio  
- oltre l'esercizio

_____	_____
_____	_____

## Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni dell'Amministratore Unico

Codice fiscale : 00857440242

SORARIS S.P.A.

c) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
d bis) Verso altri			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		1.626	1.626
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>5.502.771</b>	<b>5.482.734</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		7.858	26.958
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		114.718	109.218
5) Acconti			
		122.576	136.176
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.449.943		3.711.722
- oltre l'esercizio	2.251.866		1.903.998
		8.701.809	5.615.720
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	28.843		14.159
- oltre l'esercizio			
		28.843	14.159
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	6.177		6.177
- oltre l'esercizio			
		6.177	6.177

## Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni dell'Amministratore Unico

Codice fiscale : 00857440242

SORARIS S.P.A.

5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	139.448	181.604
- oltre l'esercizio	11.895	4.375
	151.343	185.979
	8.888.172	5.822.035
<b>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		
1) Partecipazioni in imprese controllate		
2) Partecipazioni in imprese collegate		
3) Partecipazioni in imprese controllanti		
3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
4) Altre partecipazioni		
5) Strumenti finanziari derivati attivi		
6) Altri titoli		
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>IV. Disponibilità liquide</b>		
1) Depositi bancari e postali	249.724	1.203.735
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	606	260
	250.330	1.203.995
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>9.261.078</b>	<b>7.162.206</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>270.009</b>	<b>222.318</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>15.033.858</b>	<b>12.867.258</b>
<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I. Capitale	695.360	695.360
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	124.432	124.432
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	115.578	80.529
V. Riserve statutarie		
<b>VI. Altre riserve</b>		
Riserva straordinaria	2.037.262	1.333.329
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		

*Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni  
dell'Amministratore Unico*

Codice fiscale : 00857440242

SORARIS S.P.A.

Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
9) Riserva autotrasporti (affrancata)	25.441	25.441
10) Riserva da arrotondamento euro		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2	2
Altre ...		
	25.443	25.443
	2.062.705	1.358.772
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	2.000	663.038
IX. Utile d'esercizio	38.675	77.945
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>3.038.750</b>	<b>3.000.076</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	180.000	180.000
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>503.570</b>	<b>521.767</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) <i>Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
2) <i>Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) <i>Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		

*Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni  
dell'Amministratore Unico*

Codice fiscale : 00857440242

SORARIS S.P.A.

- oltre l'esercizio			
<b>4) Verso banche</b>			
- entro l'esercizio	4.524.902		2.034.167
- oltre l'esercizio	3.469.423		3.136.444
		7.994.325	5.170.611
<b>5) Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	1.863.432		2.513.628
- oltre l'esercizio			
		1.863.432	2.513.628
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	102.108		128.255
- oltre l'esercizio			
		102.108	128.255
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	223.816		202.355
- oltre l'esercizio			
		223.816	202.355
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	1.000.440		1.123.001
- oltre l'esercizio	20.804		145
		1.021.244	1.123.146

## Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni dell'Amministratore Unico

Codice fiscale : 00857440242

SORARIS S.P.A.

<b>Totale debiti</b>	<b>11.204.925</b>	<b>9.137.995</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>106.613</b>	<b>27.420</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>15.033.858</b>	<b>12.867.258</b>

<b>Conto economico</b>	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2019</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.052.351	11.494.074
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	110.491	319.107
b) Contributi in conto esercizio	29.882	60.273
	<u>140.373</u>	<u>379.380</u>

<b>Totale valore della produzione</b>	<b>6.192.724</b>	<b>11.873.454</b>
---------------------------------------	------------------	-------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	200.201	322.440
7) Per servizi	3.450.377	6.998.053
8) Per godimento di beni di terzi	71.497	123.363
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.298.787	2.546.920
b) Oneri sociali	451.758	729.929
c) Trattamento di fine rapporto	10.668	145.124
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>7.790</u>	<u>12.895</u>
	1.769.003	3.434.868

**10) Ammortamenti e svalutazioni**

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.390	15.020
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	373.480	593.796
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.240	10.855
	<u>391.110</u>	<u>619.671</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.601	(10.458)
12) Accantonamento per rischi		150.000
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	197.412	40.320

<b>Totale costi della produzione</b>	<b>6.093.201</b>	<b>11.678.257</b>
--------------------------------------	------------------	-------------------

<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>	<b>99.523</b>	<b>195.197</b>
--	---------------	----------------



costituiscono partecipazioni)		
d) di strumenti finanziari derivati		
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>58.921</b>	<b>131.788</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	20.246	29.090
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		24.753
imposte anticipate		
		24.753
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
		20.246
		53.843
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>38.675</b>	<b>77.945</b>

## Rendiconto finanziario al 30/06/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 30/06/2020	esercizio 31/12/2019
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	38.675	77.945
Imposte sul reddito	20.246	53.843
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	40.602	63.409
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		(30.640)
di cui immobilizzazioni materiali		(30.640)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	<b>99.523</b>	<b>164.557</b>
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni	380.870	608.816
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	380.870	608.816
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale</b>	<b>480.393</b>	<b>773.373</b>

**circolante netto****Variazioni del capitale circolante netto**

Decremento/(incremento) delle rimanenze	13.600	(10.457)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(3.086.089)	(1.881.070)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(650.196)	618.191
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(47.691)	(97.740)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	79.193	11.482
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(72.782)	157.254
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(3.763.965)</b>	<b>(1.202.340)</b>
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(3.283.572)</b>	<b>(428.967)</b>

**Altre rettifiche**

Interessi incassati/(pagati)	(40.602)	(63.409)
(Imposte sul reddito pagate)	(34.100)	90.885
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(18.197)	43.876
Altri incassi/(pagamenti)		
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(92.899)</b>	<b>71.352</b>

**FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)** (3.376.471) (357.615)

**B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento**

Immobilizzazioni materiali	(400.398)	(2.772.387)
(Investimenti)	(400.398)	(2.803.027)
Disinvestimenti		30.640
Immobilizzazioni immateriali	(508)	19.330
(Investimenti)	(508)	19.330
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie		74.360
(Investimenti)		74.360
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	<b>(400.906)</b>	<b>(2.678.697)</b>

**C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento****Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	2.490.735	1.563.847
Accensione finanziamenti	332.979	1.152.823
(Rimborso finanziamenti)		(1.518)

**Mezzi propri**

Aumento di capitale a pagamento	(1)	689.568
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

**FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)** 2.823.713 3.404.720

**INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A++B+-C)** (953.664) 368.408

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.203.735	834.799

Assegni		
Danaro e valori in cassa	260	788
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.203.995	835.587
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	249.724	1.203.735
Assegni		
Danaro e valori in cassa	606	260
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	250.330	1.203.995
Di cui non liberamente utilizzabili		

## Relazione sull'andamento della gestione per la frazione d'esercizio 01.01.2020-30.06.2020

L'andamento a tutto il 30/06/2020 evidenzia un risultato positivo pari a Euro 38.675.

### Condizioni operative e sviluppo dell'attività

Da fine febbraio 2020 la gestione operativa è stata influenzata dalla pandemia COVID. In particolare si sono dovute attivare raccolte speciali per le utenze in quarantena, si sono moltiplicate le attività di pulizia e sanificazione sia per gli uffici/spogliatoi, sia per i mezzi. La società ha deciso di assicurare un minimo di servizio negli ecocentri anche nel periodo di maggiore pressione del Covid, al fine di fornire comunque un servizio alle utenze. Di comune accordo con i Soci si è deciso di rinviare l'emissione delle bollette di alcuni mesi per non gravare nel periodo pandemico più grave. I maggiori costi registrati verranno gestiti secondo indicazione dell'autorità competente. Eventuali sgravi per le aziende verranno gestiti secondo indicazioni delle autorità competenti e di comune accordo con le singole Amministrazioni comunali.

Dal punto di vista amministrativo e di gestione tariffaria, le procedure sono state completamente rivoluzionate sulla base del nuovo metodo tariffario MTR emanato dall'autorità di regolazione energia reti ambiente (ARERA). Essendo il metodo totalmente diverso rispetto a quanto applicato in precedenza, l'applicazione ha richiesto notevoli risorse esterne ed interne, impegnate anche con il recente avvio della gestione interna della riscossione e l'estensione del numero dei comuni gestiti a tariffa.

Nel periodo di riferimento non risultano essere state effettuate atti o operazioni straordinarie

### Andamento della gestione

#### Andamento della gestione nei settori in cui opera la società

#### Sintesi del bilancio (dati in Euro)

	30/06/2020	31/12/2019	31/12/2018
Ricavi	6.192.724	11.873.454	11.219.174
Margine operativo lordo (M.O.L. o Ebitda)	340.020	424.633	151.056
Reddito operativo (Ebit)	99.523	195.197	138.439
Utile (perdita) d'esercizio	38.675	77.945	74.235
Attività fisse	7.766.532	7.391.107	4.153.954
Patrimonio netto complessivo	3.038.750	3.000.076	2.232.563
Posizione finanziaria netta	(7.743.995)	(3.966.616)	(1.619.872)

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti nel primo semestre 2020 a confronto con i precedenti due esercizi in termini di valore della produzione, margine operativo lordo e Risultato prima delle imposte.

	30/06/2020	31/12/2019	31/12/2018
valore della produzione	6.192.724	11.873.454	11.219.174
margine operativo lordo	340.020	424.633	151.056
Risultato prima delle imposte	58.921	131.788	71.108

### Principali dati economici

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	30/06/2020	31/12/2019	Variazione
Ricavi netti	6.052.351	11.494.074	(5.441.723)
Costi esterni	3.943.328	7.634.573	(3.691.245)
<b>Valore Aggiunto</b>	<b>2.109.023</b>	<b>3.859.501</b>	<b>(1.750.478)</b>
Costo del lavoro	1.769.003	3.434.868	(1.665.865)
<b>Margine Operativo Lordo</b>	<b>340.020</b>	<b>424.633</b>	<b>(84.613)</b>
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	380.870	608.816	(227.946)
<b>Risultato Operativo</b>	<b>(40.850)</b>	<b>(184.183)</b>	<b>143.333</b>
Proventi non caratteristici	140.373	379.380	(239.007)
Proventi e oneri finanziari	(40.602)	(63.409)	22.807
<b>Risultato Ordinario</b>	<b>58.921</b>	<b>131.788</b>	<b>(72.867)</b>
Rivalutazioni e svalutazioni			
<b>Risultato prima delle imposte</b>	<b>58.921</b>	<b>131.788</b>	<b>(72.867)</b>
Imposte sul reddito	20.246	53.843	(33.597)
<b>Risultato netto</b>	<b>38.675</b>	<b>77.945</b>	<b>(39.270)</b>

A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	30/06/2020	31/12/2019	31/12/2018
ROE netto	0,01	0,03	0,03
ROE lordo	0,02	0,05	0,03
ROI	0,01	0,02	0,02
ROS	0,02	0,02	0,01

### Principali dati patrimoniali

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell'esercizio precedente è il seguente (in Euro):

	30/06/2020	31/12/2019	Variazione
Immobilizzazioni immateriali nette	138.326	145.207	(6.881)
Immobilizzazioni materiali nette	5.362.819	5.335.901	26.918
Partecipazioni ed altre immobilizzazioni finanziarie	2.265.387	1.909.999	355.388
<b>Capitale immobilizzato</b>	<b>7.766.532</b>	<b>7.391.107</b>	<b>375.425</b>
Rimanenze di magazzino	122.576	136.176	(13.600)
Crediti verso Clienti	6.449.943	3.711.722	2.738.221
Altri crediti	174.468	201.940	(27.472)
Ratei e risconti attivi	270.009	222.318	47.691
<b>Attività d'esercizio a breve termine</b>	<b>7.016.996</b>	<b>4.272.156</b>	<b>2.744.840</b>

## Libro delle adunanze e determinazioni del Cda o delle determinazioni dell'Amministratore Unico

Debiti verso fornitori	1.863.432	2.513.628	(650.196)
Acconti			
Debiti tributari e previdenziali	325.924	330.610	(4.686)
Altri debiti	1.000.440	1.123.001	(122.561)
Ratei e risconti passivi	106.613	27.420	79.193
<b>Passività d'esercizio a breve termine</b>	<b>3.296.409</b>	<b>3.994.659</b>	<b>(698.250)</b>
<b>Capitale d'esercizio netto</b>	<b>3.720.587</b>	<b>277.497</b>	<b>3.443.090</b>
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	503.570	521.767	(18.197)
Debiti tributari e previdenziali (oltre l'esercizio successivo)			
Altre passività a medio e lungo termine	200.804	180.145	20.659
<b>Passività a medio lungo termine</b>	<b>704.374</b>	<b>701.912</b>	<b>2.462</b>
<b>Capitale investito</b>	<b>10.782.745</b>	<b>6.966.692</b>	<b>3.816.053</b>
Patrimonio netto	(3.038.750)	(3.000.076)	(38.674)
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine	(3.469.423)	(3.136.444)	(332.979)
Posizione finanziaria netta a breve termine	(4.274.572)	(830.172)	(3.444.400)
<b>Mezzi propri e indebitamento finanziario netto</b>	<b>(10.782.745)</b>	<b>(6.966.692)</b>	<b>(3.816.053)</b>

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti sia (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	30/06/2020	31/12/2019	31/12/2018
Margine primario di struttura	(4.727.782)	(4.391.031)	(1.890.461)
Quoziente primario di struttura	0,39	0,41	0,54
Margine secondario di struttura	(553.985)	(552.675)	751.051
Quoziente secondario di struttura	0,93	0,93	1,18

### Principali dati finanziari

La posizione finanziaria netta al 30/06/2020, era la seguente (in Euro):

	30/06/2020	31/12/2019	Variazione
Depositi bancari	249.724	1.203.735	(954.011)
Denaro e altri valori in cassa	606	260	346
<b>Disponibilità liquide</b>	<b>250.330</b>	<b>1.203.995</b>	<b>(953.665)</b>
<b>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (entro l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (entro l'esercizio successivo)	4.524.902	2.034.167	2.490.735
Debiti verso altri finanziatori (entro l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a breve di finanziamenti			
Crediti finanziari			

<b>Debiti finanziari a breve termine</b>	<b>4.524.902</b>	<b>2.034.167</b>	<b>2.490.735</b>
<b>Posizione finanziaria netta a breve termine</b>	<b>(4.274.572)</b>	<b>(830.172)</b>	<b>(3.444.400)</b>
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso soci per finanziamento (oltre l'esercizio successivo)			
Debiti verso banche (oltre l'esercizio successivo)	3.469.423	3.136.444	332.979
Debiti verso altri finanziatori (oltre l'esercizio successivo)			
Anticipazioni per pagamenti esteri			
Quota a lungo di finanziamenti			
Crediti finanziari			
<b>Posizione finanziaria netta a medio e lungo termine</b>	<b>(3.469.423)</b>	<b>(3.136.444)</b>	<b>(332.979)</b>
<b>Posizione finanziaria netta</b>	<b>(7.743.995)</b>	<b>(3.966.616)</b>	<b>(3.777.379)</b>

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti.

	<b>30/06/2020</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
Liquidità primaria	0,91	0,88	1,17
Liquidità secondaria	0,93	0,91	1,21
Indebitamento	3,85	3,22	2,69
Tasso di copertura degli immobilizzi	0,91	0,90	1,15

## Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

### Personale

La politica aziendale nei confronti dei dipendenti non è modificata rispetto al recente passato. Nel corso del primo semestre non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing; nel corso del primo semestre la società ha mantenuto gli standard organizzativi e tecnici volti a garantire la sicurezza del personale.

Nel corso del semestre sono iniziati i primi incontri con i rappresentanti dei lavoratori per valutare assieme il rinnovo del Contratto integrativo aziendale (scaduto a dicembre 2019).

Nei primi 6 mesi del 2020 vi sono state 6 assunzioni, una dimissione e una cessazione per mancata trasformazione del contratto a tempo determinato.

### Ambiente

La politica aziendale nei confronti della tutela ambientale non si è modificata, facendo parte integrante della missione aziendale. Nel corso del semestre non si sono verificati danni ambientali. Le verifiche eseguite nel mese di Maggio da parte dei certificatori, hanno confermato le certificazioni attualmente attive ( UNI EN ISO 9001-2015 ( qualità ) e UNI EN ISO 14000-2015 ( ambiente )

### Investimenti

Nel corso del periodo di riferimento sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree:

<b>Immobilizzazioni</b>	<b>Acquisizioni dell'esercizio</b>
Terreni e fabbricati	
Impianti e macchinari	381.468,24
Attrezzature industriali e commerciali	

---

Altri beni

---

16.201,80**Attività di ricerca e sviluppo**

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 3 numero 1 si dà atto che non sono state svolte specifiche attività di ricerca e sviluppo.

**Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e consorelle**

Non si sono registrate modifiche relative alla partecipazione Autoparco di Sandrigo né risultano essere state sottoscritte quote o azioni di altre società

**PROSPETTIVE DI GESTIONE DEL SECONDO SEMESTRE**

I Piani Finanziari e le Relazioni delle Tariffe verranno deliberate dai Comuni Soci entro il 30/09/2020.

L'emissione della fatturazione massima è iniziata il mese di settembre e si concluderà entro il mese di ottobre con scadenza delle prime rate tra il 30/09/2020 ed il 30/11/2020 e delle seconde rate tra il 31/12/2020 ed il 31/03/2021.

Per il 2021 proporremo ai comuni un'emissione di una fatturazione in acconto nei mesi di marzo/aprile e un'emissione a saldo nei mesi di settembre/ottobre al fine di riportare la gestione finanziaria in equilibrio.

**Sandrigo, 25 settembre 2020**



**L'Amministratore Unico**  
Ing. Roberto Blasich