



BUDGET 2018

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Ufficio Qualità-Sicurezza

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Data Emissione Definitiva: 30/01/2018

Approvato nel CdA del 08/02/2018 e nell'Assemblea Soci del 21/03/2018





INDICE

• Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2018	pag. 2
• Modalità di previsione e stima per il Budget 2018	pag. 3
✓ Ricavi	pag. 4
✓ Costi	pag. 11
• Piano acquisti/appalti e appalti "sociali" 2018	pag. 20
• Piano dei Fabbisogni 2018	pag. 23
• Piano Assunzioni 2018	pag. 26
• Piano Formazione del Personale 2018	pag. 27
• Piano Strategico: Progetti di Miglioramento 2018	pag. 28
• Target prestazionali aziendali 2018	pag. 29
• Budget Economico anno 2018: sintetico per servizio	pag. 30
• Prospetto Budget 2018 analitico totale	pag. 31
• Prospetto Budget 2018 Comune di Riccione	pag. 34
• Prospetto Budget 2018 Comune di Misano A.	pag. 36
• Prospetto Budget 2018 Comune di Cattolica	pag. 38
• Prospetto Budget 2018 Comune di Morciano di R.	pag. 40

Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2018

Il presente documento contiene la previsione per l'anno 2018 dell'attività di GEAT a seguito degli indirizzi posti dagli enti partecipanti ed in particolare dal Comune di Riccione.

Anche nel 2018 così come avvenuto negli anni precedenti, l'attività di questo consiglio sarà volta all'ottimizzazione delle risorse disponibili con l'obiettivo costante di razionalizzare al meglio i costi di gestione.

Non è attualmente previsto l'avvio di nuovi servizi oltre a quelli già svolti per i Comuni soci, anche se il settore pubblicità e gestione immobiliare potrebbero avere nuovi impulsi in base agli eventuali accordi in corso di definizione con il Comune di Riccione.. Nel corso dell'anno 2018 sono in scadenza i contratti con il Comune di Misano per la manutenzione del verde pubblico e del patrimonio ma si ritiene di poterli rinnovare, pertanto il budget è stato costruito con questa ipotesi. Non sono previsti particolari investimenti, salvo che nel corso dell'anno non si possano sfruttare nuove entrate derivanti dalla possibile cessione del fabbricato di Cattolica.

Il risultato d'esercizio preventivato è di un sostanziale pareggio, indicativamente tutte le ordinarie entrate saranno spese, senza investimenti o accantonamenti; il risultato finale è ipotizzato, al lordo delle imposte, in K€ur 23,1.

Sotto l'aspetto finanziario si evidenzia come a fine anno 2017, tramite compensazione dei crediti vantati nei confronti del Comune di Riccione, sia stata portata a conclusione l'integrale restituzione del finanziamento residuo pari ad euro 4.320.000,00, a suo tempo ricevuto per essere destinato all'acquisto delle azioni Hera. Tale circostanza avrà un impatto positivo anche sotto l'aspetto economico, grazie alla diminuzione degli interessi passivi che graveranno sul bilancio.

Modalità di previsione e stima per il budget 2018

La costruzione del budget è caratterizzata da un sistema di controllo strategico che si basa sul collegamento tra strategia e gestione quotidiana dell'azienda.

La struttura grafica del budget 2018 è caratterizzata da specifiche schede di dettaglio per i vari settori in cui opera la società. In riferimento alla gestione economico-finanziaria, la costruzione dei ricavi è stata effettuata avendo come base l'importo definito dai contratti di servizio in essere con i vari Comuni soci e senza ovviamente valutare le ipotesi, per ora da definire, di nuovi o maggiori servizi che nel 2018 potrebbero essere assegnati; non sono ipotizzabili nel corso dell'anno a venire attività o passività di carattere straordinario.

A questa previsione di ricavi è seguita l'analisi dei costi, in funzione dei contratti di fornitura e dei progetti strategici e di miglioramento, con il fine del giusto equilibrio di sostenibilità tra la gestione dei costi, la riduzione dei corrispettivi ed il mantenimento di un sufficiente livello di qualità dei servizi, con particolare attenzione alla conformità delle prestazioni, in relazione ai parametri prestazionali fissati nei singoli contratti.

I dati così ottenuti sono stati aggregati nelle rispettive schede, integrati con i costi e i ricavi di struttura e dagli ammortamenti, imputandoli negli specifici conti. Le spese di carattere generale sono state "ribaltate" sui singoli servizi proporzionalmente all'ammontare dei rispettivi fatturati. Anche nell'espore il costo del personale sono stati effettuati i ribaltamenti come negli anni precedenti: il personale tecnico del settore Patrimonio viene ribaltato sia nel centro di costo per il Comune di Riccione sia per Misano in quanto opera per entrambi. Il costo del personale tecnico del GIT viene invece ribaltato nei centri di costo di competenza: verde Riccione e Misano, Manutenzione strade e Lotta Antiparassitaria per Riccione, Misano e Cattolica. A differenza degli anni passati, si è deciso di effettuare il ribaltamento in base al solo Ricavo per prestazioni di ordinaria gestione anziché sul fatturato complessivo che tiene conto anche dei ricavi per lavori straordinari. Si ritiene così di essere maggiormente aderente alla realtà dei costi dei servizi.

RICAVI

Essendo Geat una società in house strumentale, opera prevalentemente in virtù di una serie di contratti con enti pubblici locali soci, che individuano le prestazioni da eseguire nel corso dell'anno.

La stima complessiva dei ricavi prevedibili per l'anno 2018 si assesta su K€ur 8.215,8; l'ultimo budget 2017 riportava invece un importo di K€ur 8.092,4, si prevede quindi un incremento di circa l'1,5.

GEAT	ricavi complessivi
Budget 2018	K€ur 8.215,8
Revised budget 2017	K€ur 8.092,4
Bilancio definitivo 2016	K€ur 9.144,8

In merito ai singoli servizi si evidenziano le seguenti considerazioni:

- **Settore Verde:**

L'importo dei ricavi previsto a budget è stato calcolato considerando le prestazioni previste nel contratto con il Comune di Riccione, stimati in K€ur 1.301,80 (stessa cifra dell'anno precedente), e quello della convenzione con il Comune di Misano Adriatico, K€ur 402,3 (gli stessi importi del 2017 considerando il rinnovo del contratto alle medesime condizioni economiche); a tali importi si aggiunge la previsione di ricavi per K€ur 507 di lavori straordinari al Comune di Riccione (rif. Parco Olivetani) e un minimo importo per ricavi diversi, pervenendo così ad un totale ricavi presunti del settore pari a K€ur 2.228,50.

- **Settore Patrimonio:**

L'importo di K€ur 2.060 evidenziato alla voce "Ricavi da prestazioni" è il corrispettivo delle convenzioni in essere per la gestione del servizio, di cui K€ur 1.900 per Riccione e K€ur 160 per Misano Adriatico

(considerando il rinnovo del contratto alle medesime condizioni economiche di quello in essere).

Le altre entrate preventivate per questo settore ammontano ad K€ur 156,3 e risultano suddivise in:

a) Comune di Riccione:

- K€ur 29,3 per previsione contributi da GSE per la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di cinque scuole del Comune di Riccione;

- K€ur 43 per il rimborso dal Comune di Riccione della spesa per energia elettrica riferita a cinque utenze fornite degli impianti fotovoltaici.

b) Comune di Misano:

- K€ur 60 per ricavi da lavori in appalto; gli importi delle prestazioni per manutenzioni straordinarie rappresentano valori di difficile preventivazione in quanto non contrattualizzati e GEAT SPA esegue gli interventi solo su specifica richiesta delle amministrazioni; pertanto in sede di elaborazione del budget ci si basa sia sulle eventuali prospettive derivanti da possibili progetti futuri sui quali ci si è già confrontati con l'Ente sia sull'andamento storico degli ultimi anni;

- K€ur 24 per previsione di ribaltamento dei costi relativi ad utenze per consumo acqua.

• **Settore Manutenzione Strade:**

Il servizio attualmente è reso al solo Comune di Riccione e, sulla base della convenzione originaria, è stata inserita a budget per la manutenzione ordinaria, la somma di k€ur 292,3.

I lavori di straordinaria manutenzione, che presumibilmente verranno effettuati nel corso dell'anno 2018, sono stati quantificati in K€ur 1.100,00 .

- **Settore Pubblicità Commerciale e Accertamento e Riscossione Tributi**

La stima dei ricavi per nolo spazi pubblicitari nel Comune di Riccione è stata effettuata sulla base dei contratti esistenti e dell'andamento storico degli anni precedenti; dopo alcuni anni di diminuzione degli introiti a causa della crisi, si dovrebbe arrivare quest'anno ad un assestamento delle cifre e si ritiene di poter iscrivere a budget l'importo di K€ur 455; non sono stati considerati, in quanto in via di definizione, i nuovi spazi che potrebbero essere concessi dal Comune di Riccione nel corso del 2018.

Con le stesse motivazioni i ricavi previsti per l'anno 2018, derivanti dal servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, quali i diritti sulle pubbliche affissioni, l'imposta sulla pubblicità e la Cosap (o Tosap), sono stimati come segue:

- per il Comune di Misano K€ur 100
- per il Comune di Riccione K€ur 380
- per il Comune di Cattolica in K€ur 108.

In merito va detto che verrà posta attenzione sul recupero dei crediti non riscossi con apposito programma di recupero interno o affidamento a terzo per la riscossione coattiva.

- **Settore Servizi Cimiteriali:**

I ricavi da prestazioni per il Comune di Riccione sono quantificati applicando le vigenti tariffe comunali relative alle operazioni necroscopiche e con una previsione fondata anche sulla base dell'andamento delle entrate 2017 si è ritenuto di quantificare i possibili ricavi 2018 nella stessa cifra di K€ur 200; a tale importo si aggiunge la difficile previsione di vendita di loculi, quantificata per il 2018 in K€ur 240, valore determinato sulla base dell'esperienza delle vendite effettuate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali gestiti per il Comune di Morciano di Romagna, il fatturato è stato stimato in K€ur 52,3.

Il valore complessivo dei ricavi preventivati per questo servizio ammonta a K€ur 505.

- **Settore Servizi Portuali:**

I ricavi ordinari previsti per questo servizio sono gli stessi già preventivati nell'ultimo budget approvato, K€ur 241,2.

I possibili ricavi derivanti da attività di carattere straordinario sono stati quantificati in K€ur 60 (da 41), oltre ad altri K€ur 1,4 per ricavi diversi.

- **Settore Lotta Antiparassitaria:**

Già dal 2017 erano stati iscritti a budget anche i ricavi per il servizio attivato al Comune di Cattolica. Il preventivo 2018 riporta le stesse cifre del precedente esercizio:

- per il Comune di Riccione l'importo iscritto a budget è pari a K€ur 179,90;
- per il Comune di Misano K€ur 74;
- per il Comune di Cattolica in K€ur 91,6.

La previsione di entrate del servizio ammontano pertanto a complessivi K€ur 345,50. Non sono previsti ricavi di natura straordinaria.

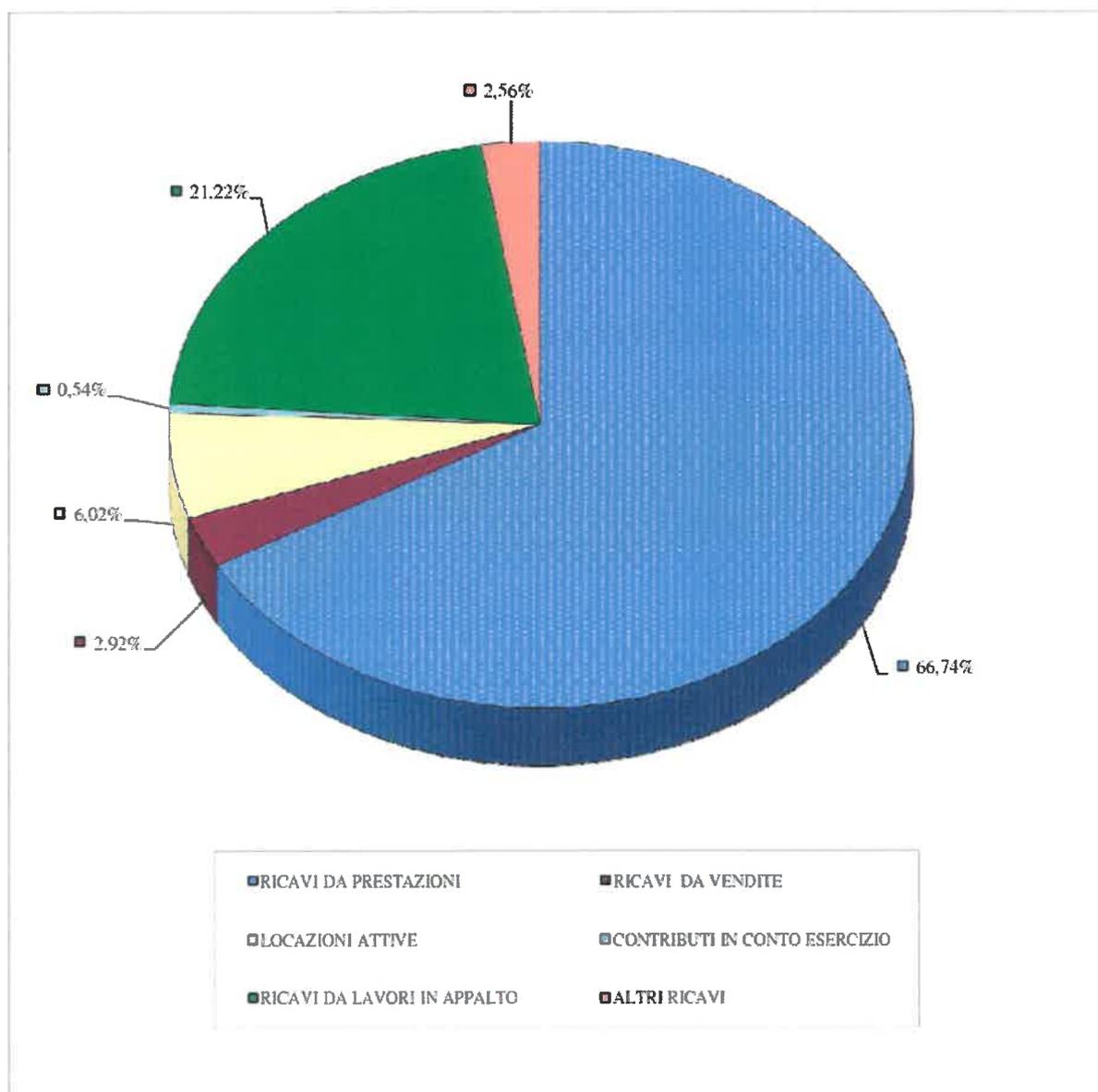
- **Settore Struttura:**

I ricavi previsti, che ammontano complessivamente a K€ur 45,6, derivano principalmente dal contratto di locazione attiva con Hera SpA per la stazione ecologica di Viale Lombardia – Riccione – e dal contributo del GSE relativo all'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina di Via Mantova (ex sede Geat). Importi invariati.

Si precisa infine che la percentuale del fatturato stimato verso i Comuni soci inciderà per circa l' 88% sul complessivo preventivato.

PREVISIONI RICAVI BUDGET 2018

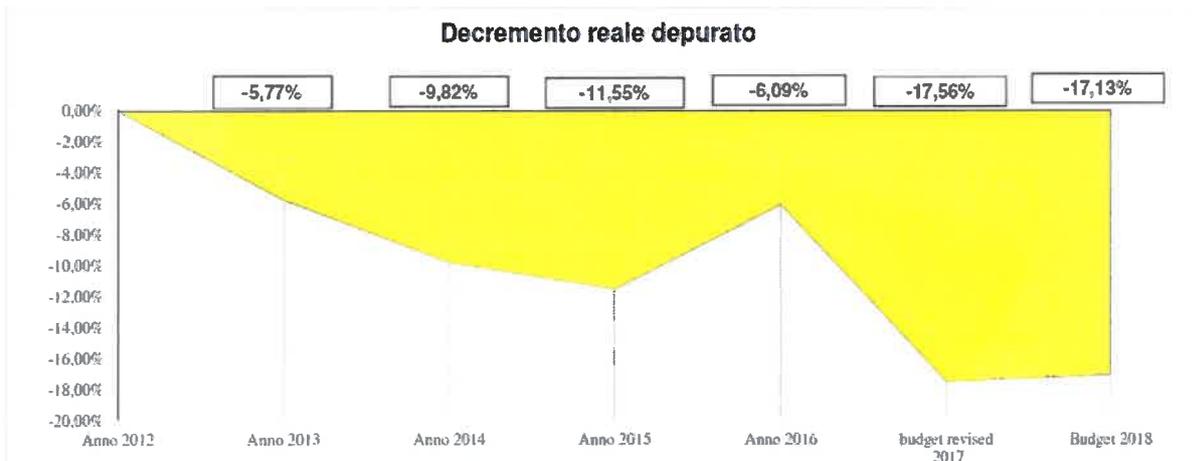
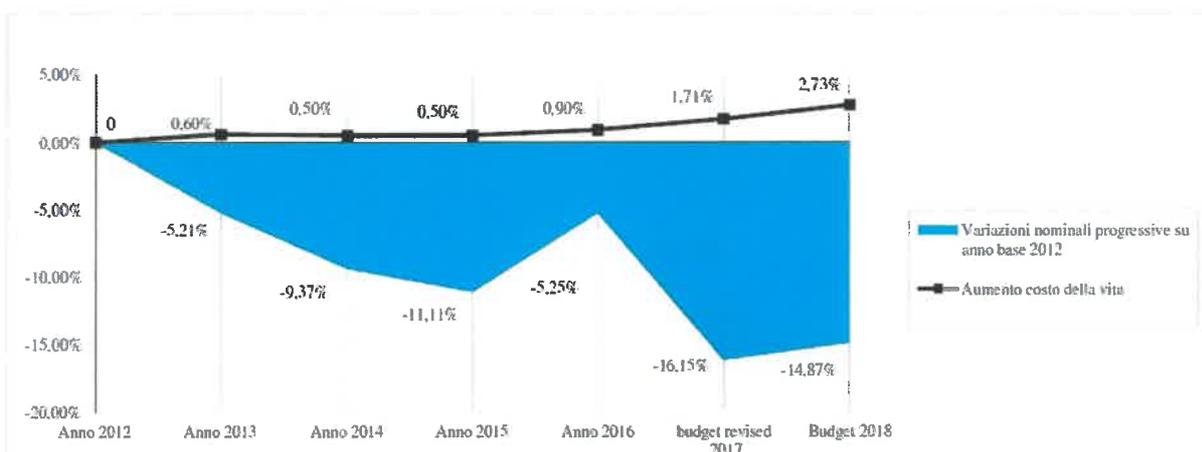
RICAVI DA PRESTAZIONI	5.483.400	66,74%
RICAVI DA VENDITE	240.000	2,92%
LOCAZIONI ATTIVE	494.700	6,02%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44.000	0,54%
RICAVI DA LAVORI IN APPALTO	1.743.400	21,22%
ALTRI RICAVI	210.300	2,56%
TOTALE ENTRATE	8.215.800	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

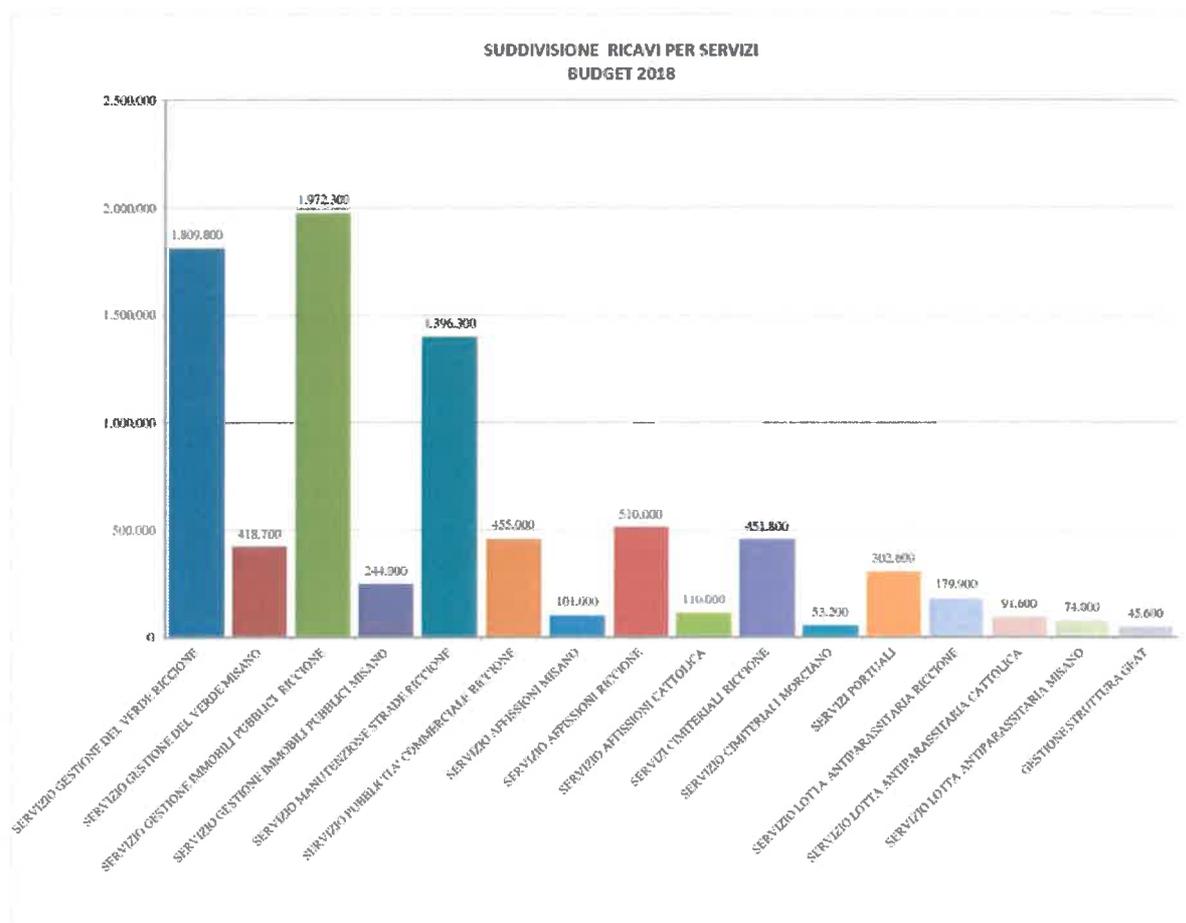
VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	budget revised 2017	Budget 2018
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.651.312	9.148.913	8.747.018	8.579.244	9.144.841	8.092.400	8.215.800
Variazioni sull'anno precedente		-5,21%	-4,39%	-1,92%	6,59%	-11,51%	1,52%
Variazioni nominali progressive su anno base 2012		-5,21%	-9,37%	-11,11%	-5,25%	-16,15%	-14,87%
Decremento reale depurato		-5,77%	-9,82%	-11,55%	-6,09%	-17,56%	-17,13%
Indici ISTAT		0,60%	-0,10%	0,00%	0,40%	0,80%	1,00%
Aumento costo della vita		0,60%	0,50%	0,50%	0,90%	1,71%	2,73%
Base rivalutata	9.651.312	9.709.220	9.699.511	9.699.511	9.738.309	9.816.215	9.914.377



Suddivisione ricavi per servizi Budget 2018

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE RICCIONE	1.809.800	22,03%
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE MISANO	418.700	5,10%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI RICCIONE	1.972.300	24,01%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI MISANO	244.000	2,97%
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE RICCIONE	1.396.300	17,00%
SERVIZIO PUBBLICITA' COMMERCIALE RICCIONE	455.000	5,54%
SERVIZIO AFFISSIONI MISANO	101.000	1,23%
SERVIZIO AFFISSIONI RICCIONE	510.000	6,21%
SERVIZIO AFFISSIONI CATTOLICA	110.000	1,34%
SERVIZI CIMITERIALI RICCIONE	451.800	5,50%
SERVIZIO CIMITERIALI MORCIANO	53.200	0,65%
SERVIZI PORTUALI	302.600	3,68%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA RICCIONE	179.900	2,19%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA CATTOLICA	91.600	1,11%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA MISANO	74.000	0,90%
GESTIONE STRUTTURA GEAT	45.600	0,56%
TOTALE ENTRATE	8.215.800	



COSTI VARIABILI

Le spese, che si presume saranno da sostenere in relazione a questa categoria di costi, sono state preventivate in base ai contratti con i fornitori di materiali, di servizi e lavori/opere da eseguire, oltre ad includere stime di previsione, nel rispetto del principio di efficienza economica.

Si tratta delle spese “variabili”, che variano al variare dell’andamento dei volumi dei ricavi; nell’ottica della continua ottimizzazione dei servizi e contenimento di costi, si prevede che – a fronte di un incremento di ricavi di poco più di 120K€ur, il volume dei costi variabili possa essere contenuto in un aumento di 30K€ur: da 3.752,5 del revised budget 2017 ai 3.782,7 del budget 2018.

Tra le spese variabili si annoverano in particolare quelle per prestazioni di servizi utilizzate a fronte di lavori straordinari ricevuti direttamente dai Comuni soci, che per il 2018 si quantificano in K€ur 1.526,3, rispetto ai 1.383,7 K€ur del precedente budget 2017.

Costi per consumi e servizi esterni

Qualche dettaglio: le **spese per consumi** (merci, materiali, ricambi, materiale di consumo) vengono, in via previsionale, ulteriormente ridimensionate: da 335,9 K€ur del budget 2017 (ivi comprese le variazioni delle rimanenze derivanti dalle presunte vendite dei loculi - le rimanenze finali dei loculi alla Torre Giglio sono naturalmente presunte) a 322,9 K€ur.

La somma delle **spese per servizi esterni** viene quantificata per il 2018 in K€ur 3.459,80, erano pari a K€ur 3.416,6 nel precedente budget approvato.

Gli importi iscritti a budget sono stati quantificati sulla base dei piani committenza e sulla base dell’esperienza dei periodi precedenti: al variare degli importi dei ricavi delle commesse ricevute, subiscono una conseguente variazione le spese direttamente collegate alle prestazioni di servizi e quelle per lavori in appalto.

Ogni singolo importo dei vari servizi è stato rivisitato in collaborazione con i relativi responsabili.

COSTI FISSI

Mentre i ricavi generali 2018 si prevedono in leggero aumento, il volume dei cosiddetti costi fissi, che sono quelli relativi ai servizi generali, al personale, al godimento dei beni di terzi, oltre a quelli residuali, si prevedono in leggerissima diminuzione: erano pari a K€ur 4.254,6 nel precedente budget e si prevedono in K€ur 4.206,5 nel budget 2018 (-48,1 K€ur).

- **Costi per servizi generali**

L'importo di spesa per questi servizi si prevede in leggera diminuzione: da K€ur 1.136,8 a K€ur 1.107,9.

All'interno di questo blocco di spese si nota un assestamento delle previsioni di spese per consumi - K€ur 511,7 - dopo le importantissime diminuzioni raggiunte negli anni precedenti. Se ne deve dedurre quindi che probabilmente dopo anni di riduzioni, dovute agli investimenti ed economie effettuati, si è raggiunta una certa stabilità e probabilmente non sarà facile ridurre ulteriormente le spese.

Anche per le spese postali e telefoniche si ritiene di arrivare allo stesso valore dell'anno precedente: K€ur 62,80.

Le spese per servizi tecnici, amministrativi, informatici, studi e ricerche, sono previste in diminuzione rispetto all'anno precedente, da K€ur 202,1 a K€ur 183,3, così come sono previste in diminuzione anche le spese per altre prestazioni, da K€ur 61,5 a 33,0. Un aumento contenuto è previsto nelle assicurazioni (244,6 contro 236,6) e una sostanziale conferma di spese per erogazioni liberali, che nel corso degli ultimi anni sono andate quasi ad azzerarsi: k€ur 7.

- **Costo del personale relativa gestione economica**

Negli ultimi anni si è assistito ad complesso percorso normativo teso ad avvicinare le società di capitali pubbliche all'Ente di appartenenza, tendenza resasi necessaria a livello nazionale anche a causa di un uso disinvolto di società partecipate da enti pubblici, che ha certamente influenzato anche le politiche di gestione del personale GEAT, che si è necessariamente adeguata alla pressante richiesta di un generale contenimento della spesa del personale.

Nel 2017 GEAT presentava un organico medio annuo di n. 55 dipendenti incluso il personale assunto con contratto di somministrazione. Per l'anno 2018 si prevede il mantenimento della stessa forza lavoro, senza modifiche particolari.

La spesa complessiva imputata a budget 2018 è pari a K€ur 2.787,6 contro 2.792,2 del revised 2017 e viene allocata tra i costi fissi del budget con una suddivisione in due voci: K€ur 2.151,7 (2.165,6 anno precedente) quale spesa preventivata per il "personale diretto", dove, per ogni singolo servizio, sono state imputate le presunte spese del personale dedicato al servizio medesimo, e K€ur 635,9 (626,6) per il "personale indiretto", in cui è stata annotata la ripartizione del costo del personale dell'area amministrativa e della Direzione, imputata in base all'incidenza dei ricavi di ogni singolo servizio.

Il costo del personale, diretto ed indiretto, è stato stimato sulla base della spesa sostenuta nel 2017 opportunamente verificata con quanto previsto dai CCNL in essere, prevedendo il ricorso al lavoro interinale di tre persone per una spesa complessiva stimata in K€ur 90, il tutto come si evince dalla tabella "Piano Assunzioni 2018".

Più in dettaglio, nei suddetti totali di spese per il personale dipendente GEAT è già ricompreso un importo di complessivi K€ur 81,6 per "altri costi del personale", che comprende ad esempio la spesa preventivata

per buoni pasto, formazione, controlli sanitari e nuovi inquadramenti contrattuali.

La quantificazione della previsione della maturazione del TFR è stata approntata nel rispetto delle leggi e dei C.C.N.L di riferimento.

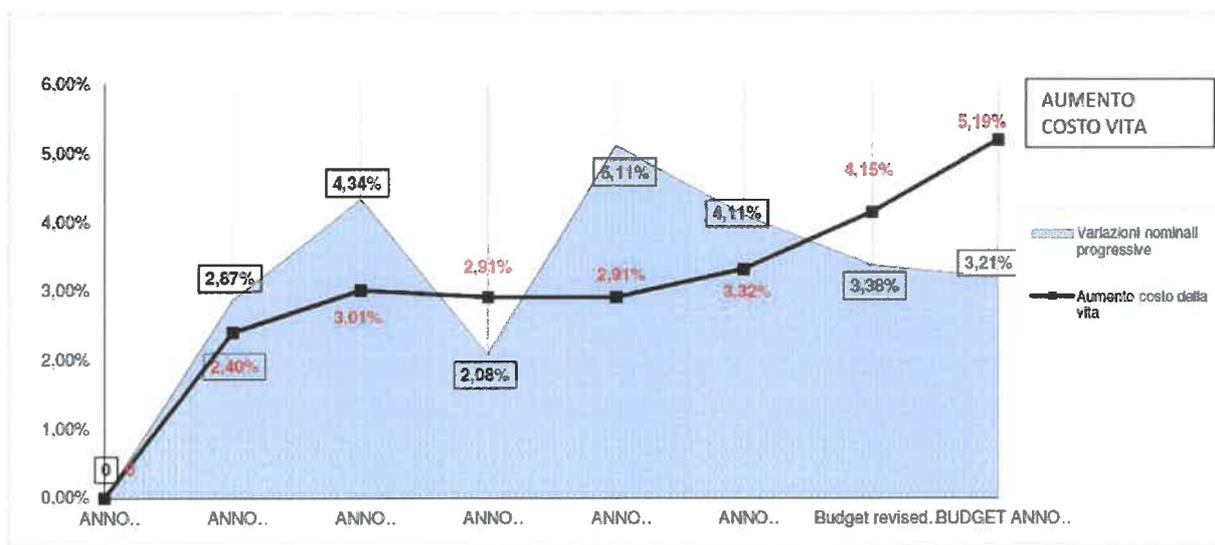
Nel 2018 Geat proseguirà nel proprio obiettivo di contenimento della spesa per il personale in ossequio alla disciplina che impone alle società controllate da Enti Locali di adeguare le proprie “politiche del personale” alle limitazioni a cui sono soggetti i propri soci pubblici.

Nel grafico successivo viene evidenziato l’andamento della spesa per il personale nel corso degli ultimi esercizi, considerando anche il tasso di inflazione intervenuto nei vari anni:

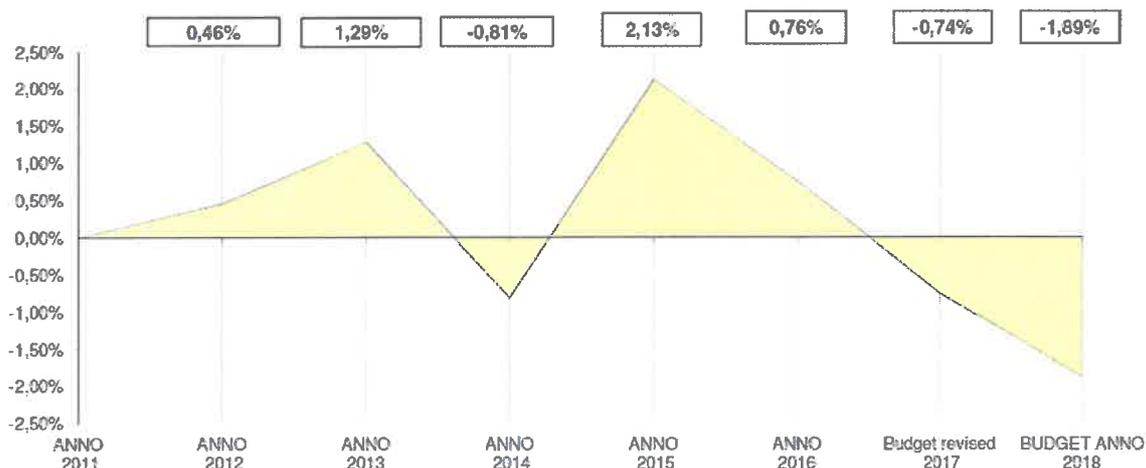
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

COSTO DEL PERSONALE

Descrizione	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	Budget revised 2017	BUDGET ANNO 2018
COSTO DEL PERSONALE	2.700.983	2.778.597	2.818.225	2.757.133	2.838.892	2.812.000	2.792.200	2.787.600
Variazioni sull'anno precedente		2,87%	1,43%	-2,17%	2,97%	-0,95%	-0,70%	-0,16%
Variazioni nominali progressive		2,87%	4,34%	2,08%	5,11%	4,11%	3,38%	3,21%
Incremento reale depurato		0,46%	1,29%	-0,81%	2,13%	0,76%	-0,74%	-1,89%
Indici ISTAT		2,40%	0,60%	-0,10%	0,00%	0,40%	0,80%	1,00%
Aumento costo della vita		2,40%	3,01%	2,91%	2,91%	3,32%	4,15%	5,19%
	2.700.983	2.765.807	2.782.401	2.779.619	2.779.619	2.790.738	2.813.063	2.841.194



Incremento reale depurato



In merito alle indennità incentivanti si evidenzia che l'importo previsto ed inserito a budget ammonta ad K€ur 143, contributi compresi, e sarà assegnato in conformità alle "linee guida per l'incentivazione delle produttività e delle performance" approvate dalla società. Naturalmente, come sopra illustrato, sarà comunque tenuta ferma la salvaguardia degli obiettivi di equilibrio del bilancio e dei costi complessivi del personale.

- **Godimento di beni di terzi**

Si prevede un risparmio nelle spese per noleggi di attrezzature e il totale di questa specie di costi dovrebbe attestarsi a K€ur 28,9 (rispetto a K€ur 46,8).

- **Altri costi fissi**

Tra le voci che compongono questa specie è prevedibile una spesa pari ad K€ur 282,1 sostanzialmente uguale a quella preventivata per l'esercizio precedente.

- **Ammortamenti ed accantonamenti**

Gli **Ammortamenti** preventivati ammontano a K€ur 183, calcolati sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti alla data di redazione della previsione nonché a quelli relativi agli investimenti preventivati per il 2018, applicando le aliquote previste dal piano sistematico di ammortamento.

Viene inoltre previsto un **accantonamento** prudenziale di K€ur 10 al fondo svalutazione crediti.

- **Componenti finanziarie e straordinarie**

Non sono prevedibili movimentazioni di carattere straordinario mentre in riferimento agli interessi passivi è stata inserita prudenzialmente una spesa contenuta in K€ur 11,5 - ivi compresi oneri bancari per K€ur 6,5 - rispetto a K€ur 55,5 dell'anno precedente, grazie all'avvenuta estinzione del prestito contratto tempo addietro con il Comune di Riccione a fronte dell'acquisto di azioni Hera. Sono inoltre quantificati interessi attivi per K€ur 1.

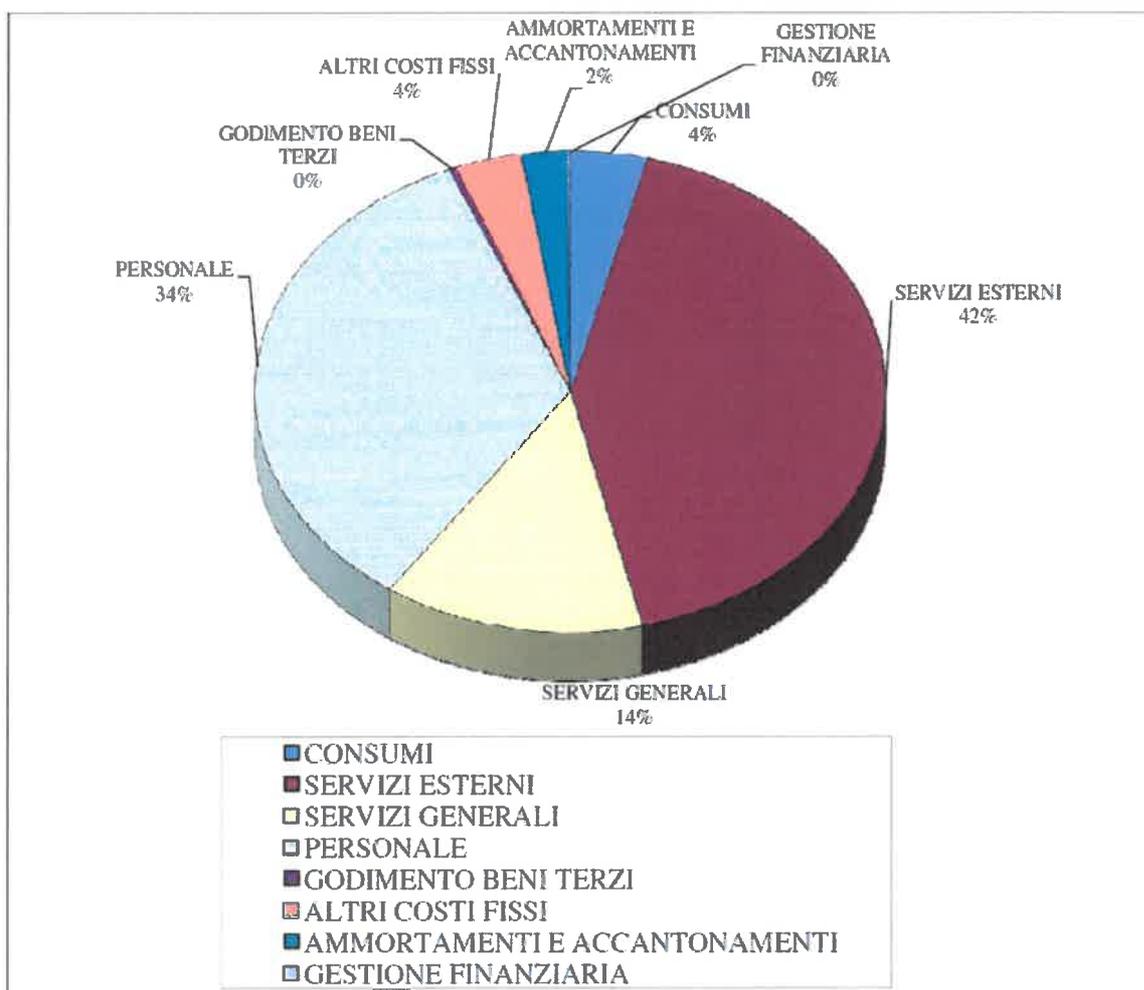
Si evidenzia tuttavia che nel corso del 2018 verrà richiesta l'autorizzazione ai soci alla vendita dell'immobile di proprietà sito in Cattolica via Mercadante con l'intento di realizzare una plusvalenza ma in ogni caso trasformando un bene improduttivo e costoso in una risorsa finanziaria liquida.

Conclusioni

Al termine dell'analisi sopra esposta, si evidenzia che il Budget per l'anno 2018 prevede un risultato di sostanziale pareggio, comunque positivo, di K€ur 23,1, importo al quale occorrerà però detrarre le imposte sul reddito di competenza.

COMPOSIZIONE DELLE SPESE BUDGET 2018

CONSUMI	322.900	3,94%
SERVIZI ESTERNI	3.469.800	42,35%
SERVIZI GENERALI	1.097.900	13,40%
PERSONALE	2.787.600	34,03%
GODIMENTO BENI TERZI	28.900	0,35%
ALTRI COSTI FISSI	282.100	3,44%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	193.000	2,36%
GESTIONE FINANZIARIA	10.500	0,13%
TOTALE SPESE	8.192.700	



Piano acquisti e appalti anno 2018

Si riportano, nelle pagine che seguono, le tabelle riassuntive circa i principali servizi/lavori che Geat intende appaltare, o per le quali ha già in corso contratti di appalto, nell'ambito delle proprie attività. La scelta degli operatori economici avviene attraverso una selezione aperta a tutti i fornitori accreditati nell'albo.

L'iscrizione dei fornitori nel nostro albo avviene mediante una procedura on-line direttamente dal sito web di Geat, aperta ad aziende, liberi professionisti e cooperative sociali e permette di effettuare delle verifiche preliminari sui loro requisiti di affidabilità. A titolo esemplificativo si citano alcuni documenti da sottoscrivere o da allegare in fase di domanda: visura camerale/iscrizione nel registro imprese, curriculum, documentazione inerente la regolarità contributiva, sottoscrizione obbligatoria del codice di comportamento SA8000 e Codice Etico, autocertificazione inerente la tracciabilità dei flussi finanziari e quella relativa al possesso dei requisiti tecnico-professionali, eventuali altre certificazioni, polizze assicurative.

Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2018

<i>settore</i>	<i>Categoria merceologica</i>	<i>importo €</i>
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Taglio erba Comune di Riccione	100.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Diserbo meccanico Comune di Riccione	120.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Innaffiamento con botte Comune di Riccione	20.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Trinciatura aree verdi periferiche Riccione	30.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione giochi e arredi	10.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e monitoraggio aree gioco	10.700,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e gestione in remoto impianti innaffiamento	5.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	carta identità albero e monitoraggio alberi	15.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Potature Comune di Riccione	10.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione impianti di innaffiamento riccione	9.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizi ausiliari sede, inputazione dati archiviazione.	28.700,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	taglio siepi	20.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizio noleggio piattaforme e cestelli	3.600,00
		382.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta Processionaria del Pino	11.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Riccione	28.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	servizio controllo legionella e HACCP Riccione	14.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	Derattizzazione Comune di Riccione	31.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta antiparassitaria zanzara comune e mosche	15.000,00
LOTTA ANT. RICCIONE	difesa fitosanitaria, demuscazione	12.000,00
		111.000,00
MANUT. STRADE RICCIONE	ditte varie piano neve	12.000,00
MANUT. STRADE RICCIONE	Oneri smaltimento materiali di risulta	8.000,00
MANUT. STRADE RICCIONE	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali	930.000,00
		950.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Taglio erba Comune di Misano	85.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Diserbo meccanico Comune di Misano	125.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Pulizia Aree verdi comune di Misano	15.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Innaffiamento con botte Comune di Misano	15.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	servizio noleggio piattaforme e cestelli	3.600,00
		243.600,00
LOTTA ANT. MISANO	Derattizzazione Comune di Misano	19.000,00
LOTTA ANT. MISANO	servizio controllo legionella e HACCP Misano	3.500,00
LOTTA ANT. MISANO	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Misano	16.500,00
LOTTA ANT. MISANO	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Misano	22.500,00
LOTTA ANT. MISANO	Lotta antiparassitaria zanzara comune e mosche Misano	10.000,00
LOTTA ANT. MISANO	Lotta alla Processionaria del Pino	1.500,00
		73.000,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	Derattizzazione Comune di Cattolica	11.000,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	servizio controllo legionella e HACCP Cattolica	9.500,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Cattolica	19.800,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Cattolica	23.000,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta antiparassitaria zanzara comune Cattolica	14.500,00
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta Processionaria del Pino anni 2017-2019	2.000,00
		79.800,00

Totale area Gestione Integrata Territorio

1.839.400,000



Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2018

<i>settore</i>	<i>Categoria merceologica</i>	<i>importo €</i>
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Gestione calore: gas per riscaldamento	420.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di telecontrollo e gestione calore (aggiornamento impianti)	15.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria elettrica Riccione	62.024,32
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria idraulica Riccione	39.543,64
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza impianti antincendio programmata e straordinaria Riccione	18.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza ascensori programmata e straordinaria Riccione	14.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione impianti speciali Riccione	12.680,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione edile Riccione	170.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di spurghi Riccione	10.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Terzo responsabile e manutenzione impianti di climatizzazione edifici Riccione inclusa manut. Straordinaria	55.993,32
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di gestione/controllo impianti fotovoltaici	1.400,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata fontane ornamentali e lavori straordinari	65.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Interventi relativi al supporto alle manifestazioni	5.000,00
		888.641,28
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata elettrica Misano	8.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata idraulica Misano	8.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza impianti antincendio programmata Misano	2.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizi di pulizia immobili Comune di Misano	35.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizi di igienizzazione immobili Comune di Misano	1.500,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Manutenzione impianti speciali Misano	2.200,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza ascensori programmata Misano	2.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione edile Misano	12.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizio di spurghi Misano	4.000,00
		74.700,00
totale area Patrimonio		963.341,280
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Gestione Attività Cimiteriali Riccione inclusa raccolta rifiuti e pulizie aree cimiteriali esterne	34.000,00
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Attività polizia mortuaria Riccione	26.000,00
SERV.CIMITERIALI MORCIANO	Servizi Necroscopici cimitero Morciano / taglio erba/elettrico votiva	30.000,00
SERV.CIMITERIALI RICCIONE - STRUTTURA	Pulizia uffici via Lombardia+uffici e bagni palazzina cimitero v.Udine e obitorio	15.500,00
		105.500,00
SERV. PORTUALI	Gestione attività portuali Riccione dragaggio passo di accesso e fanghi per 2.000 mc	150.000,00
		150.000,00
AFFISSIONI RICCIONE	Servizio attacchinaggio manifesti affissioni Riccione	31.000,00
		31.000,00
Totale aree minori		286.500,000



BUDGET 2018 - PIANO FABBISOGNI INVESTIMENTI UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE INTERVENTO/INVESTIMENTO	REFERENTE	IMPORTO STIMATO €	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
CPI per magazzino sede Geat	Direzione	€ 45.000,00	alta	Prevenzione Incendi	Anno 2018 / 2019
		€ 45.000,00			

DESCRIZIONE	Area	Q.tà	costo unitario	totale	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Scale cimiteri Riccione-Morciano	Cimitero	10	€ 400,00	€ 4.000,00	media	sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2018
Attrezzature elettriche varie (motoseghe - decespugliatori)	Verde	6	€ 700,00	€ 4.200,00	media	Sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2018
Licenza primus con chiavetta + cer tus pos	GIT	1	€ 500,00	€ 500,00	media		Anno 2018
Rasaerba 4x4	Verde	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	alta	miglioramento servizio e sostituzione altre macchine	Anno 2018
Acquisto frattometro per analisi cloro libero	Lotta Antiparass.	1	€ 600,00	€ 600,00	media		Anno 2018
Rampe in lega per il caricamento di mezzi- attrezzature su pianale autocarro ribaltabile	Strade	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	alta	Le vecchie risalenti a circa 10 anni fa meritano la sostituzione con adeguamento della lunghezza al nuovo eventuale autocarro da acquisirsi in sostituzione al vecchio.	Anno 2018
Autocarro 35 q con gru a pianale fisso	GIT	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00	alta	dismissione iveco dayli obsoleto	Anno 2018
Salatore per mercedes	Strade	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	alta	implementazione servizio	Anno 2018
Carotatrice verticale per tronchi	Verde	1	€ 4.500,00	€ 4.500,00	media	attrezzatura per terna new holland	Anno 2018
Autocarro pic up per lotta e neve	Lotta Antiparass.	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	alta	internalizzazione di parte del servizio	Anno 2018
Atomizzatore per trattamento fossi	Lotta Antiparass.	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	alta	internalizzazione di parte del servizio	Anno 2018
Personal Computer + monitor	Sist. Info.	3	€ 550,00	€ 1.650,00	alta	Sostituzione obsolete	Anno 2018
Scanner per digitalizzazione documenti	Sist. Info.	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	media	Progetto dematerializzazione	Anno 2018
Licenze Microsoft Office	Sist. Info.	5	€ 219,00	€ 1.095,00	media	Ampliamento pc dotati di licenza office	Anno 2018
Certificazione rete dati	Sist. Info.	1	€ 400,00	€ 400,00	alta	Progetto centralino virtuale + miglioramento velocità trasmissione dati	Anno 2018
Spostamento dominio su nuovo server + implementazione capacità dischi	Sist. Info.	1	€ 9.000,00	€ 9.000,00	alta	Aggiornamento server di dominio e aumento dello spazio per il salvataggio dei dati aziendali	Anno 2018
				€ 141.945,00			



BUDGET 2018 - PIANO DIMISSIONI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE BENE DA DISMETTERE	Area	Q.tà	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE
Personal computer	struttura	1	media	Obsoleto
Attrezzature serv.patrimonio (trapani-scale-generatori)	patrimonio		media	Non più funzionanti
Attrezzature manut.verde (motoseghe - decespugliatori)	verde		media	Obsolete, non funzionanti
Autocarro gru Daily RN011277	verde	1	media	Obsoleto, collaudo ispesi ventennale scaduto a novembre 2015
Trattore John Deere	verde	1	alta	Mezzo poco utilizzato

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT - ANNO 2018

SETTORE AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITA' - AFFISSIONI - CENTRALINO - ACQUISTI					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Federica Nicoletti	Acquisti	Aggiornamento normativo	Aggiornamento su normativa gare e appalti pubblici	€ 1.500,00	Esecuzione attività amministrative non conformi alle normative vigenti
Federica Nicoletti	Acquisti	Abbonamento riviste e channel appalti	Videoconferenze channel appalti	€ 700,00	Mancato aggiornamento normativo e tecnico
TOTALE				€ 2.200,00	

SETTORE SICUREZZA - QUALITA' - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
RLS	Sicurezza	Corso di formazione per RLS	Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per nuova nomina	€ 400,00	Mancato rispetto della normativa di legge - Mancata nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Giannone Ivan	Sicurezza	Legge 81/08	Normativa di riferimento e approfondimento conoscenze sulla gestione della sicurezza in cantiere, adempimenti della DL e del RUP	€ 1.000,00	Esecuzione di lavori non in linea con la normativa sulla sicurezza del lavoro - Incremento infortuni a responsabilità aziendale - Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP
Personale operativo + Tecnici + Capl Area	Procedure	Utilizzo nuova app per gestione odf	Utilizzo nuova app (CORSO INTERNO)	€ -	Aumento dei rapporti jolly e mancato snellimento delle operazioni di gestione degli odf
Personale uffici	Trasparenza - privacy	Aggiornamento normativo	Corso su nuovo regolamento europeo privacy	€ 1.000,00	Trattamento dei dati non in linea con la nuova normativa europea
Tutto il personale uffici	Anti corrup. / Trasparenza	Aggiornamento come da piano triennale	Legge anticorruzione (l. 190/2012)	€ 1.000,00	Possibili sanzioni per mancato adempimento legislativo - Mancata attenzione del personale sulle tematiche della corruzione che possono generare comportamenti, anche inconsapevoli, non corretti
Personale	Trasversale	Gestione efficace della comunicazione	Sviluppo delle competenze di comunicazione e gestione del fattore umano	€ 12.000,00	Scarsa efficacia nella gestione della comunicazione verbale e scritta sia interna che esterna all'azienda
Personale uffici	Trasversale	Excel per analisi dati	Funzioni avanzate di excel per analisi dati (CORSO INTERNO)	€ -	Scarsa autonomia nell'utilizzo di strumenti per elaborazione dati e predisposizione di reportistiche
Tutto il personale	Sicurezza	Aggiornamenti vari formazione D.Lgs. 81/08 per operazioni di lavoro, rischi e attrezzature	Aggiornamento continuo in tema di sicurezza sul lavoro	€ 3.000,00	Esecuzione di lavori non in linea con la normativa sulla sicurezza del lavoro - Incremento infortuni a responsabilità aziendale
TOTALE				€ 18.400,00	

SETTORE GESTIONE INTEGRATA TERRITORIO (STRADE + VERDE + LOTTA)					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Moretti, Masi, Nicoletti, Giannone, Celli, Massari, Casali, Rossi, Semprini, Turci	GIT / PATRIMONIO / SICUREZZA / ACQUISTI	Codice appalti	Approfondimenti sul codice degli appalti e adempimenti in fase di gara, ruolo del RUP e della DL e regolamento acquisti	FORFETTARIO	Esecuzione attività amministrative non conformi alle normative vigenti - Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP - Possibili sanzioni e/o ricorsi
Operativi Git	strade	Corso su tecniche di manutenzione stradale	Aspetti tecnici della manutenzione stradale al fine di unificare il settore	FORFETTARIO	Esecuzione di lavori non a norma o non qualitativamente validi per il settore strade
Operativi Git	verde	Corso su tecniche di manutenzione del verde	Riguardare tutti gli aspetti inerenti il lavoro di giardiniere, dalle tecniche di potatura all'uso delle attrezzature fino alle norme di sicurezza individuale al fine di unificare il settore	FORFETTARIO	Esecuzione di lavori non a norma o non qualitativamente validi per il settore verde
Giovanni Moretti, Giuseppe Massari, Tameroli Claudio	verde	V.T.A. - Valutazione di stabilità degli alberi	Acquisire le competenze per effettuare valutazioni di stabilità degli alberi	FORFETTARIO	Mancata analisi o valutazione di situazioni di pericolosità dovute ad instabilità di alberature pubbliche
Moretti Giovanni	GIT	Corso formazione al Project Management	ANAC - Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni".	FORFETTARIO	Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP - Gestione non ottimizzata dei processi legati alla gestione dei progetti operativi
TOTALE				€ 2.000,00	

SETTORE PATRIMONIO					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Masi, Rossi, Casali	Patrimonio	Tecniche per il risparmio energetico	Acquisire conoscenze in ambito di risparmio energetico degli edifici	€ 1.400,00	mancata riduzione dei consumi energetici degli edifici con ripercussione economica sul risultato del settore
TOTALE				€ 1.400,00	

TOTALE PIANO DI FORMAZIONE € 24.000,00



BUDGET 2018 PIANO STRATEGICO

STRATEGIA	LE AZIONI	PROGETTO N°
A) Migliorare e qualificare l'efficienza e l'efficacia dei vari servizi.	1A) Gestione con FS dei processi di: rotazione, inviti e affidamenti	1
	2A) Rilevazione aree gioco attraverso QR Code o altri sistemi di identificazione e strumentazione informatica	2
	3A) Realizzare interventi di risparmio energetico e controllo in remoto dei consumi	3
	4A) Aggiornamento dei dati sulle concessioni cimiteriali al fine di verificare gli intestatari	4
	5A) Sperimentazione attrezzature per tumulazione nei loculi doppi	5
	6A) Gestione in remoto e georeferenziazione degli impianti di innaffiamento	6
	7A) Gestione e invio delle buste paga in modalità elettronica	7
	8A) Creazione fascicolo informatico dei dipendenti	8
	9A) Implementazione richiesta gara, preventivo e acquisto in FS con possibile dematerializzazione dei moduli	10
	10A) Sperimentazione controllo visivo alberature con drone per verifica fitosanitaria dei platani	11
	11A) Censimento e digitalizzazione degli impianti di affissioni dei Comuni gestiti e gestione del processo di affissione	12
	12A) Predisposizione di reportistica per analisi costi mezzi	13
	13A) Revisione sito aziendale	14
	14A) Costruzione portale web fornitori	15
B) Corrispondenza normativa ambientale , sicurezza, appalti e trasparenza	1B) Bonifica situazione copertura in cemento amianto capannone operativi	9
	2B) Ristrutturazioni bagni sede Geat	16
	3B) Adeguamento CPI locali aziendali	17
	4B) Riorganizzazione logistica aree scoperte e coperte magazzino Geat	18
	5B) Analisi conformità normativa sui rifiuti prodotti	
C) Promozione della politica del sistema qualità totale	1C) Implementazione Modello Gestionale Balance Scorecard (attivazione nel 2019)	
D) Razionalizzazione costi e risorse	1D) Raggiungimento MOL	
	2D) Progetto di riassetamento organizzativo	
	3D) Internalizzazione parte del servizio di lotta antiparassitaria	19
E) Sviluppo della dimensione industriale e territoriale	1E) Ricerca di nuovi servizi , spazzamento strade, servizio gestione Calore immobili Comune di Misano A.	
	2E) Riaffidamento servizi di "Global Service" e "Manutenzione del Verde", Comune di Misano A.	
	3E) Riaffidamento servizi Riscossione COSAP e Gestione banche dati TARI, Comune di Riccione	
	4E) Via Ceccarini, progetto di nuovi mezzi pubblicitari ed estensione attività commerciale	

Descrizione	Fonti dei dati utilizzati	Frequenza elaborazioni	Target (min-max)
Registrazione e valutazione NC per servizio/attività	M02PQ8.3 - Registro NC	Annuale	NC+NCm ≤ 7/anno
Giornate di verifica in cantiere	Sistema informativo, M04MAN01 - Verbale di Verifica in cantiere	Annuale	> 24/anno per settore
Giornate di verifica interna	Verbale verifica interna - Piano verifiche	Annuale	≥ 10/anno
Totale ore di straordinari / totale ore lavorate (per settore)	Dati amministrativi	Trimestrale	≤ 1,5% sul totale ore lavorative
Giornate di verifiche interne sul sist. di gestione sicurezza	Verbale verifica interna - Piano verifiche	Annuale	≥ 2/anno
% ore infortunio / ore lavorate	Registro infortuni	Trimestrale	≤ 1%
Numero ore di formazione / numero dipendenti	M03PQ6.1 - Piano di formazione	Annuale	≥ 6 ore/dipendente
% di residuo ferie al 31/12	Dati ufficio personale	Trimestrale (con valutazione finale target al 31/12)	≤ 10% sul totale
% risposta al cittadino entro 30 gg	Sistema informatico, dati di settore	Trimestrale	≥ 99% sul totale
Numero interventi non attivati nei tempi prestabiliti/numero interventi totali (media aziendale per i settori Patrimonio e GIT)	Full Service	Trimestrale	≤ 15 %
Numero interventi programmati effettivamente eseguiti/numero interventi programmati (media aziendale per i settori Patrimonio e GIT)	Full Service	Trimestrale	≥ 95 %
Numero interventi programmati effettivamente eseguiti/numero interventi programmati (per presidi antincendio)	Full Service	Trimestrale	≥ 98 %
Totale ore lavorate / totale ore teoriche	Planet Time	Trimestrale	≥ 90 %

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018

Conto Economico *BUDGET SINTETICO per servizio erogato*

Descrizione	VERDE TOT	PATR TOT	MANUT STRADE	PUBBL/ TRIB	CIMIT TOT	PORTO Riccione	LOTTA TOT	STRUTT	GEAT S.r.l.
Ricavi da prestazioni	1704,1	2060,0	292,3	588,0	252,3	241,2	345,5	0,0	5483,4
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Altri ricavi	524,4	156,3	1104,0	588,0	12,7	61,4	0,0	45,6	2492,4
FATTURATO	2228,5	2216,3	1396,3	1176,0	505,0	302,6	345,5	45,6	8215,8
Consumi	55,5	33,0	27,3	8,3	172,8	4,7	8,2	13,1	322,9
Servizi esterni	1152,2	627,4	975,2	124,5	106,5	203,0	255,5	15,6	3459,8
COSTI VARIABILI	1207,7	660,4	1002,5	132,8	279,3	207,7	263,7	28,7	3782,7
Servizi generali	188,1	604,2	97,8	99,5	59,8	27,4	28,7	2,4	1107,9
Personale diretto	713,4	584,9	192,8	413,8	211,9	0,0	35,1	0,0	2151,7
Personale indiretto	172,5	171,5	108,1	91,0	39,1	23,4	26,7	3,5	635,9
Godimento beni di terzi	8,0	3,8	2,0	14,5	0,2	0,1	0,1	0,1	28,9
Altri costi fissi	40,2	40,7	24,7	152,6	9,1	5,9	8,2	0,8	282,1
COSTI FISSI	1122,1	1405,2	425,4	771,4	320,1	56,8	98,8	6,7	4206,5
EBITDA	-101,3	150,8	-31,6	271,8	-94,4	38,1	-17,0	10,2	226,6
Ammort. Immateriali	3,8	1,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	6,5
Ammort. Materiali	40,8	35,7	36,0	14,7	20,8	24,6	3,5	0,5	176,5
Accantonamenti	2,7	2,7	1,7	1,4	0,6	0,4	0,4	0,1	10,0
AMMORT. + ACCANTON.	47,2	39,8	38,2	16,5	21,6	25,1	4,0	0,5	193,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Interessi passivi	2,7	2,7	1,7	2,9	0,6	0,4	0,4	0,1	11,5
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-2,7	-2,7	-1,7	-2,9	-0,6	-0,4	-0,4	0,9	-10,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-151,3	108,3	-71,5	252,4	-116,6	12,6	-21,5	10,6	23,1

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Misano		VERDE tot		MAP Riccione Misano		MAP tot		MN.STR Riccione		PCO Riccione		TRIB Misano Riccione		TRIB Riccione		TRIB Catt.		P & T tot.		CIM Riccione		CIM Mor.		CIM tot		PORTO STRUTT Riccione		LOTTA Catt.		LOTTA Misano Riccione		LOTTA Riccione		GEAT S.r.l.					
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0				
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
Ammort. Materiali	36,6	4,2	40,8	33,2	2,5	35,7	36,0	6,6	1,5	5,5	1,1	14,7	20,2	0,5	20,8	24,6	0,5	0,9	0,7	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	176,5		
Svalutazione crediti	2,2	0,5	2,7	2,4	0,3	2,7	1,7	0,6	0,1	0,6	0,1	1,4	0,5	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Accantonamenti	2,2	0,5	2,7	2,4	0,3	2,7	1,7	0,6	0,1	0,6	0,1	1,4	0,5	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0		
AMMORT. + ACCANTON.	42,4	4,9	47,2	37,0	2,8	39,8	38,2	7,3	1,7	6,3	1,3	16,5	20,9	0,6	21,6	25,1	0,5	1,1	0,9	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	193,0		
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
- Interessi passivi c/c	1,1	0,3	1,4	1,2	0,1	1,3	0,8	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Oneri bancari	1,1	0,3	1,4	1,2	0,1	1,3	0,8	0,3	0,6	0,8	0,6	2,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,5	
- Interessi passivi	2,2	0,5	2,7	2,4	0,3	2,7	1,7	0,6	0,6	1,1	0,6	2,9	0,5	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,5	
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-2,2	-0,5	-2,7	-2,4	-0,3	-2,7	-1,7	-0,6	-0,6	-1,1	-0,6	-2,9	-0,5	-0,1	-0,6	-0,4	0,9	-0,1	-0,1	-0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,5		
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-95,5	-55,8	-151,3	79,5	28,8	108,3	-71,5	112,2	-19,4	162,8	-3,3	252,4	-127,5	10,9	-116,6	12,6	10,6	-14,8	-21,9	15,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	23,1		

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	PATRIM Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Ricavi da prestazioni	1301,8	1900,0	292,3	0,0	380,0	200,0	241,2	179,9	4495,2
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	455,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455,0
Contributi in c/esercizio	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	39,1
Ricavi da lavori straordinari	507,0	0,0	1100,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	1667,0
Altri ricavi	1,0	43,0	4,0	0,0	130,0	2,0	1,4	0,0	181,4
Altri ricavi	508,0	72,3	1104,0	455,0	130,0	11,8	61,4	0,0	2342,5
FATTURATO	1809,8	1972,3	1396,3	455,0	510,0	451,8	302,6	179,9	7077,7
Acquisto merci	41,0	20,0	25,0	5,0	0,0	35,8	2,0	3,0	131,8
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Acquisto materiali di consumo	5,0	10,0	2,0	1,7	0,1	2,0	1,0	2,1	23,9
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	1,8
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	1,0	1,5	10,0	0,0	0,0	922,3	0,0	0,0	934,8
Magazzino finale (-)	-1,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	-787,3	0,0	0,0	-799,3
Consumi	46,5	30,5	27,3	6,7	0,1	172,8	4,7	5,1	293,7
Prestazioni di servizi	360,7	469,4	20,0	50,0	31,0	65,0	150,0	106,0	1252,1
Prestazioni di servizi x appalti	480,0	0,0	927,4	0,0	0,0	0,0	52,0	0,0	1459,4
Spese automezzi (carburante+bollo)	17,1	7,0	11,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	38,1
Manutenzioni varie	34,2	23,4	16,8	15,0	12,7	7,5	1,0	0,6	111,3
Servizi esterni	892,0	499,8	975,2	65,0	43,7	75,5	203,0	106,6	2860,9
COSTI VARIABILI	938,5	530,3	1002,5	71,7	43,8	248,3	207,7	111,7	3154,6
Utenze	19,7	428,4	5,9	2,7	2,2	18,9	2,0	0,8	480,7
Posta + telefono	8,9	21,0	5,8	1,7	8,5	4,6	1,1	0,9	52,5
Consulenze legali & fiscali	7,1	4,4	16,1	5,0	3,1	1,0	0,7	0,4	37,9
Consulenze tecniche x appalti	20,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24,8
Servizi tecnici, ammin., informat., studi & ricerche	44,2	40,2	14,3	12,7	15,2	14,6	13,1	6,8	161,1
Altre prestazioni varie	6,9	7,6	5,4	1,7	2,0	1,7	1,2	1,3	27,7
Assicurazioni immobili	2,3	2,5	1,8	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	9,0
Assicurazioni RCA	10,3	5,7	7,6	0,2	0,2	1,1	0,2	0,1	25,4
Altre assicurazioni	45,2	50,2	34,8	11,4	12,7	11,8	8,6	4,5	179,1
Rappresentanza/erogazioni liberali	1,5	1,7	1,2	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2	6,0
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	166,2	561,6	97,8	36,4	45,0	54,7	27,4	15,3	1004,4
Retribuzioni lorde	390,3	385,7	126,6	33,2	76,5	142,5	0,0	12,0	1166,8
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	149,5	141,0	46,8	11,4	26,4	55,9	0,0	4,1	435,1
Accantonamento TFR	25,5	25,5	8,4	2,1	5,1	9,5	0,0	0,8	76,8
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	90,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	14,7	18,0	11,0	3,6	4,0	3,6	0,0	1,4	56,2
Personale diretto	580,0	570,2	192,8	50,3	202,0	211,5	0,0	18,3	1825,0
Retribuzioni lorde	98,5	107,3	76,0	24,8	27,8	24,6	16,5	9,8	385,2
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	31,5	34,3	24,3	7,9	8,9	7,9	5,3	3,1	123,2
Accantonamento TFR	6,4	7,0	4,9	1,6	1,8	1,6	1,1	0,6	25,0
Altri costi del personale	3,7	4,0	2,9	0,9	1,0	0,9	0,6	0,4	14,5
Personale indiretto	140,1	152,7	108,1	35,2	39,5	35,0	23,4	13,9	547,8
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	4,3	3,7	2,0	4,3	0,2	0,2	0,1	0,1	14,8
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	4,3	3,7	2,0	4,3	0,2	0,2	0,1	0,1	14,8

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	PATRIM Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Oneri tributari	11,0	12,0	9,0	130,8	3,4	2,8	1,9	1,1	172,1
Altri oneri di gestione	4,0	4,9	2,9	2,1	1,2	1,1	1,1	0,4	17,7
Compenso amministratori	10,4	11,3	8,0	2,6	2,9	2,6	1,7	1,0	40,7
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	4,8	5,2	3,7	1,2	1,4	1,2	0,8	0,5	18,8
Compensi Organismo di vigilanza 231	1,5	1,5	1,1	0,4	0,4	0,4	0,2	0,1	5,6
Altri costi fissi	31,7	34,9	24,7	137,1	9,3	8,1	5,9	3,1	254,8
COSTI FISSI	922,2	1323,1	425,4	263,2	295,9	309,4	56,8	50,6	3646,8
EBITDA	-50,9	118,9	-31,6	120,1	170,2	-106,0	38,1	17,5	276,3
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,3	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,8
Ammort. Concessioni	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	3,9
Ammort. Immateriali	3,6	1,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	6,1
Ammort. Fabbricati	14,0	15,3	10,8	3,5	3,9	3,5	2,3	1,4	54,8
Ammort. Impianti generici	1,5	1,7	1,2	0,4	0,4	2,1	0,3	0,2	7,6
Ammort. Impianti specifici	0,3	12,2	0,2	0,1	0,1	3,6	0,1	0,0	16,6
Ammort. Attrezzature	6,6	1,6	1,1	2,0	0,4	10,5	21,6	0,0	43,8
Ammort. Automezzi	12,4	0,6	21,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	34,9
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,5	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,1
Ammort. Macchine EDP	1,2	1,3	1,0	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	4,8
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	36,6	33,2	36,0	6,6	5,5	20,2	24,6	1,8	164,6
Svalutazione crediti	2,2	2,4	1,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	8,6
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	2,2	2,4	1,7	0,6	0,6	0,5	0,4	0,2	8,6
AMMORT. + ACCANTON.	42,4	37,0	38,2	7,3	6,3	20,9	25,1	2,1	179,3
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	1,1	1,2	0,8	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	4,3
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	1,1	1,2	0,8	0,3	0,8	0,3	0,2	0,1	4,8
- Interessi passivi	2,2	2,4	1,7	0,6	1,1	0,5	0,4	0,2	9,1
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-2,2	-2,4	-1,7	-0,6	-1,1	-0,5	-0,4	-0,2	-9,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-95,5	79,5	-71,5	112,2	162,8	-127,5	12,6	15,2	87,9

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Misano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Misano	PATRIM Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO Totale
Ricavi da prestazioni	402,3	160,0	100,0	74,0	736,3
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori straordinari	16,4	60,0	0,0	0,0	76,4
Altri ricavi	0,0	24,0	1,0	0,0	25,0
Altri ricavi	16,4	84,0	1,0	0,0	101,4
FATTURATO	418,7	244,0	101,0	74,0	837,7
Acquisto merci	8,5	0,8	0,0	1,0	10,3
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,5	1,7	0,0	1,0	3,2
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	9,0	2,5	0,0	2,0	13,5
Prestazioni di servizi	240,0	74,7	1,4	71,5	387,6
Prestazioni di servizi x appalti	14,9	52,0	0,0	0,0	66,9
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Manutenzioni varie	4,4	0,8	4,3	0,0	9,6
Servizi esterni	260,2	127,5	5,7	71,5	465,0
COSTI VARIABILI	269,2	130,0	5,7	73,5	478,5
Utenze	1,8	25,0	1,1	0,3	28,3
Posta + telefono	1,6	0,9	3,4	0,3	6,1
Consulenze legali & fiscali	0,9	0,5	0,2	0,2	1,9
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi & ricerche	4,3	8,5	1,0	2,3	16,1
Altre prestazioni varie	1,6	0,9	0,4	0,3	3,2
Assicurazioni immobili	0,5	0,3	0,1	0,1	1,1
Assicurazioni RCA	0,4	0,1	0,0	0,0	0,5
Altre assicurazioni	10,4	6,1	2,5	1,8	20,9
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,4	0,2	0,1	0,1	0,7
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	21,9	42,6	8,9	5,3	78,7
Retribuzioni lorde	90,5	9,1	60,3	4,9	164,9
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	33,7	3,1	18,0	1,7	56,4
Accantonamento TFR	5,9	0,6	4,0	0,3	10,8
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	3,3	1,9	0,8	0,6	6,6
Personale diretto	133,4	14,7	83,1	7,5	238,7
Retribuzioni lorde	22,8	13,3	5,5	4,0	45,6
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	7,3	4,2	1,8	1,3	14,6
Accantonamento TFR	1,5	0,9	0,4	0,3	3,0
Altri costi del personale	0,9	0,5	0,2	0,2	1,7
Personale indiretto	32,4	18,9	7,8	5,7	64,8
Canoni di locazione	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Canoni di noleggio	3,8	0,1	0,0	0,0	3,9
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	3,8	0,1	10,0	0,0	13,9
Oneri tributari	2,5	1,5	1,3	0,5	5,8
Altri oneri di gestione	2,1	0,8	0,2	1,5	4,5
Compenso amministratori	2,4	1,4	0,6	0,5	4,8
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	1,1	0,6	0,3	0,5	2,5
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,3	1,5	0,1	0,1	1,9
Altri costi fissi	8,5	5,8	2,5	2,9	19,6

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Misano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Misano	PATRIM Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO Totale
COSTI FISSI	199,9	82,1	112,3	21,4	415,7
EBITDA	-50,4	31,9	-17,1	-20,9	-56,5
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,1	0,0	0,0	0,0	1,8
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,1	0,0	0,0	0,0	3,9
Ammort. Immateriali	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
Ammort. Fabbricati	3,2	1,9	0,8	0,6	54,8
Ammort. Impianti generici	0,4	0,2	0,6	0,1	7,6
Ammort. Impianti specifici	0,1	0,0	0,0	0,0	16,6
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8
Ammort. Automezzi	0,1	0,1	0,0	0,0	34,9
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,1	0,1	0,0	0,0	2,1
Ammort. Macchine EDP	0,3	0,2	0,1	0,1	4,8
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	4,2	2,5	1,5	0,7	8,9
Svalutazione crediti	0,5	0,3	0,1	0,1	8,6
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,5	0,3	0,1	0,1	1,0
AMMORT. + ACCANTON.	4,9	2,8	1,7	0,9	10,2
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,3	0,1	0,1	0,0	4,3
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,3	0,1	0,6	0,0	4,8
- Interessi passivi	0,5	0,3	0,6	0,1	1,5
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,5	-0,3	-0,6	-0,1	-1,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-55,8	28,8	-19,4	-21,9	-68,2

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI Catt.	LOTTA Catt.	CATTOLICA Totale
Ricavi da prestazioni	108,0	91,6	199,6
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori straordinari	0,0	0,0	0,0
Altri ricavi	2,0	0,0	2,0
Altri ricavi	2,0	0,0	2,0
FATTURATO	110,0	91,6	201,6
Acquisto merci	0,0	1,0	1,0
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	1,5	0,1	1,6
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0
Consumi	1,5	1,1	2,6
Prestazioni di servizi	0,0	76,8	76,8
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	0,0	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	1,6	0,0	1,6
Manutenzioni varie	8,4	0,6	9,0
Servizi esterni	10,0	77,4	87,4
COSTI VARIABILI	11,5	78,5	90,0
Utenze	0,5	0,4	0,9
Posta + telefono	3,3	0,6	3,9
Consulenze legali & fiscali	0,2	0,2	0,5
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi & ricerche	1,1	3,9	5,1
Altre prestazioni varie	0,4	0,4	0,8
Assicurazioni immobili	0,1	0,1	0,3
Assicurazioni RCA	0,6	0,0	0,7
Altre assicurazioni	2,7	2,3	5,0
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,1	0,1	0,2
Altri costi	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	9,2	8,1	17,3
Retribuzioni lorde	56,5	6,1	62,6
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	17,3	2,1	19,4
Accantonamento TFR	3,7	0,4	4,1
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0,9	0,7	1,6
Personale diretto	78,4	9,3	87,7
Retribuzioni lorde	6,0	5,0	11,0
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	1,9	1,6	3,5
Accantonamento TFR	0,4	0,3	0,7
Altri costi del personale	0,2	0,2	0,4
Personale indiretto	8,5	7,1	15,6
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,0	0,0	0,1
Altri canoni	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,1
Oneri tributari	1,0	0,6	1,5
Altri oneri di gestione	1,8	0,8	2,6
Compenso amministratori	0,6	0,5	1,2
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	0,3	0,2	0,5
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,1	0,1	0,2
Altri costi fissi	3,8	2,2	6,0

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI Catt.	LOTTA Catt.	CATTOLICA Totale
COSTI FISSI	99,9	26,7	126,7
EBITDA	-1,4	-13,7	-15,0
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0	0,0
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	0,0	0,0	0,1
Ammort. Fabbricati	0,9	0,7	1,6
Ammort. Impianti generici	0,1	0,1	0,2
Ammort. Impianti specifici	0,0	0,0	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,0	0,0	0,1
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,1	0,1	0,1
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	1,1	0,9	2,0
Svalutazione crediti	0,1	0,1	0,2
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,1	0,1	0,2
AMMORT. + ACCANTON.	1,3	1,1	2,3
Dividendi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,1	0,1	0,1
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,6	0,1	0,6
- Interessi passivi	0,6	0,1	0,7
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,6	-0,1	-0,7
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-3,3	-14,8	-18,1

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	Servizi Cimiteriali Morciano di Romagna
Ricavi da prestazioni	52,3
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori straordinari	0,0
Altri ricavi	0,9
Altri ricavi	0,9
FATTURATO	53,2
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	0,0
Prestazioni di servizi	30,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0
Manutenzioni varie	1,0
Servizi esterni	31,0
COSTI VARIABILI	31,0
Utenze	1,7
Posta + telefono	0,2
Consulenze legali & fiscali	0,1
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi & ricerche	0,5
Altre prestazioni varie	1,1
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	1,3
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	5,1
Retribuzioni lorde	0,0
Accantonamenti	0,0
Contributi	0,0
Accantonamento TFR	0,0
Altri costi del personale (interinale)	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0,4
Personale diretto	0,4
Retribuzioni lorde	2,9
Accantonamenti	0,0
Contributi	0,9
Accantonamento TFR	0,2
Altri costi del personale	0,1
Personale indiretto	4,1
Canoni di locazione	0,0
Canoni di noleggio	0,0
Altri canoni	0,0
Godimento beni di terzi	0,0

GEAT S.r.l.: BUDGET 2018 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	Servizi Cimiteriali Morciano di Romagna
Oneri tributari	0,3
Altri oneri di gestione	0,1
Compenso amministratori	0,3
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	0,1
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,0
Altri costi fissi	0,9
COSTI FISSI	10,6
EBITDA	11,6
Ammort. Spese costit.	0,0
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Avviamento	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Immateriali	0,0
Ammort. Fabbricati	0,4
Ammort. Impianti generici	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0
Ammort. Materiali	0,5
Svalutazione crediti	0,1
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,1
AMMORT. + ACCANTON.	0,6
Dividendi	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0
Interessi attivi c/c	0,0
Altri interessi attivi	0,0
Interessi attivi	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0
- Altri interessi passivi	0,0
- Oneri bancari	0,0
- Interessi passivi	0,1
Sopravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	10,9