

Emissione 16/10/2024

REVISED BUDGET 2024

Preparato da: Ufficio Amministrazione

Controllato da Direzione: Moretti Giovanni

Approvato da:

Consiglio di Amministrazione in data 28/10/2024

Coordinamento Soci in data 25/11/2024

Assemblea dei Soci in data 25/11/2024





INDICE REVISED BUDGET - ANNO 2024

- ❖ Considerazioni generali pag. 2
- ❖ Prospetti conto economico revised budget 2024 pag. 8

Considerazioni generali

Alla luce dei dati consuntivati nel primo semestre e a seguito di alcuni eventi non prevedibili o comunque non certi alla data di redazione del budget 2024, si è proceduto ad analizzare e ad aggiornare i dati economici stimati, allo scopo di avere un risultato atteso il più possibile vicino ad una previsione di chiusura dell'esercizio 2024.

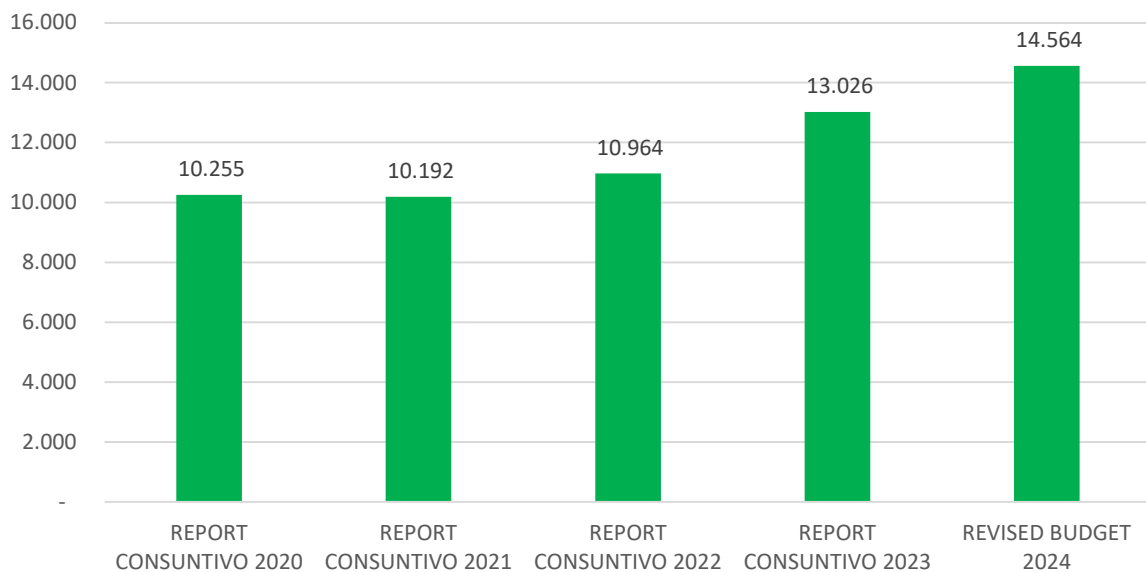
Il **risultato** ante imposte d'esercizio che ne deriva è positivo per 194 K€ur, rispetto al sostanziale pareggio (+ 3) della prima previsione, dovuto principalmente alla parte finanziaria del conto economico: è stato iscritto l'importo del dividendo (k€ 137) di Romagna Acque–Società delle Fonti s.p.a. (RASf) ed il provento definitivo generato dall'operazione di acquisto di crediti fiscali. Altre movimentazioni significative si trovano nei costi e nei ricavi per attività straordinarie, come maggiormente dettagliato nei prossimi paragrafi, oltre all'inserimento dei dati economici dei nuovi servizi di manutenzione straordinaria strade per il Comune di Misano e gestione della segnaletica per il Comune di Riccione, affidati dopo la redazione del primo budget, che generano delle economie sull'intera azienda.

RICAVI

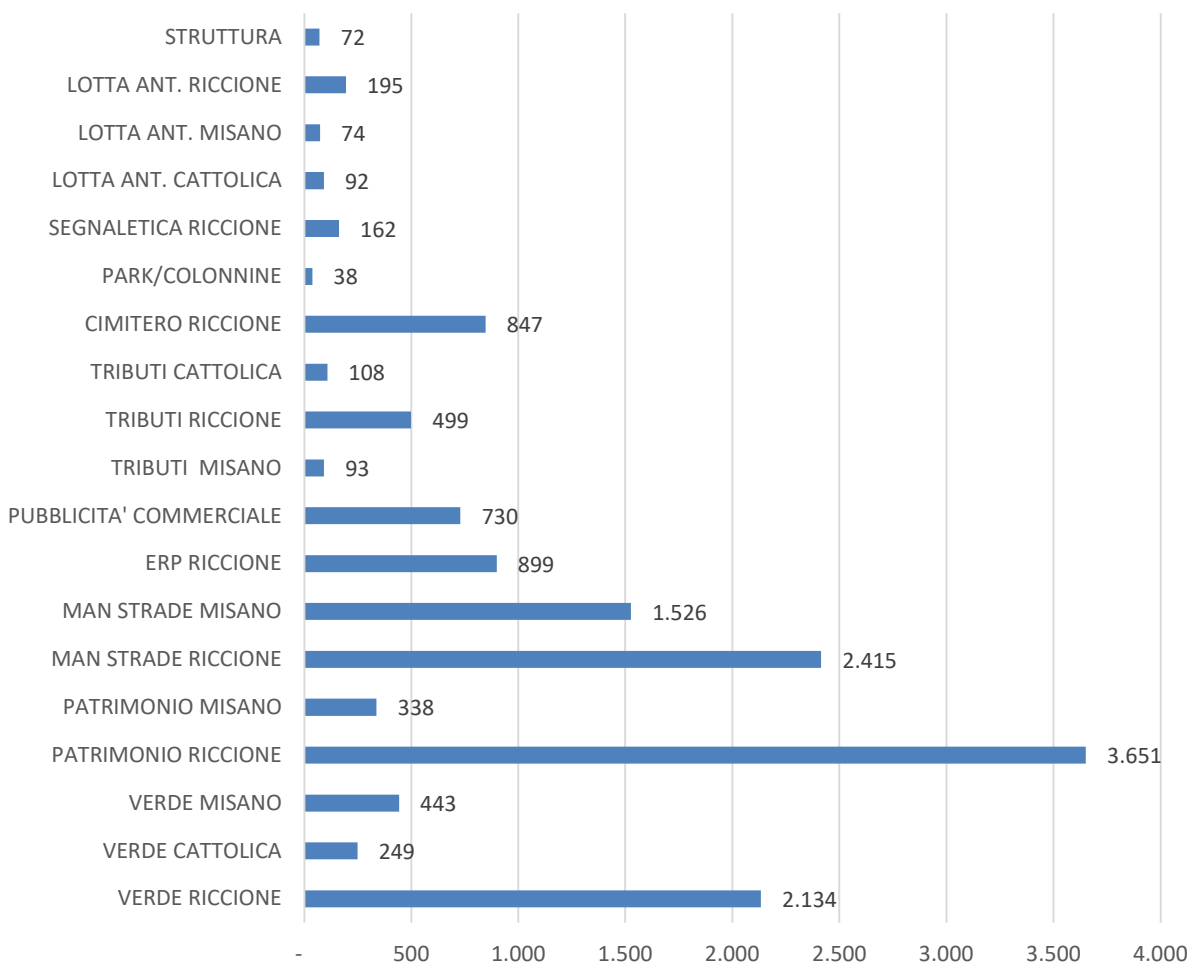
Il **fatturato** complessivo GEAT stimato nel revised budget è pari a K€ur 14.564, rispetto a K€ur 9.939 della prima previsione (+ K€ur 4.625, + 46,5%): è un valore atteso molto positivo come si evince anche dai dati degli ultimi esercizi stimati e consuntivati nei report:

Documento	Fatturato K€ur
Revised Budget 2024	14.564
Budget 2024	9.939
Report consuntivo 2023	13.026
Revised Budget 2023	12.194
Budget 2023	11.339
Report consuntivo 2022	10.964
Revised Budget 2022	10.439
Budget 2022	9.811
Report consuntivo 2021	10.192
Report consuntivo 2020	10.255

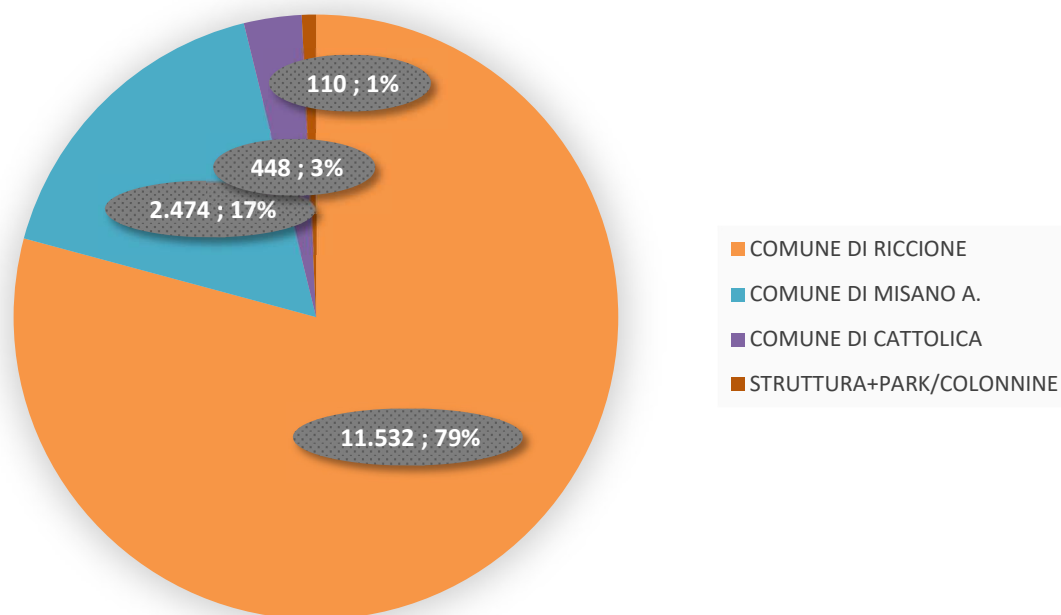
FATTURATO GEAT 2020-2024



FATTURATO GEAT 2024 PER CENTRO DI COSTO



FATTURATO GEAT 2024 PER ENTE



Rispetto al budget iniziale, le variazioni apportate nelle tre macro-voci sono: + K€ur 309 nei "Ricavi da prestazioni" ordinari, + K€ur 153 nei "Ricavi da vendite" e + K€ur 4.163 negli "Altri ricavi"/straordinari.

Gli incrementi riguardano, in primis, l'inserimento dei ricavi della manutenzione straordinaria strade del Comune di Misano per K€ur 1.526 e quelli del servizio di segnaletica orizzontale e verticale per Riccione per K€ur 162, al quale si sommano le variazioni su altri settori come di seguito riepilogato:

- incremento complessivo nella voce altri ricavi per attività straordinarie nel settore del verde Riccione per K€ur 780 rispetto alla prima versione del budget, a seguito di interventi extra su richiesta dei settori LL.PP/Ambiente del Comune di Riccione;
- inserimento dei ricavi per attività straordinarie nel verde pubblico per il Comune di Cattolica pari a K€ur 31;
- incremento dei ricavi nella gestione del patrimonio: per quanto riguarda Riccione sono stati aumentati di K€ur 878 i ricavi per interventi straordinari arrivando all'importo di 1.598, visto che alcune commesse (in particolare il terzo stralcio della ristrutturazione del Teatro Tondelli, la realizzazione del centro diurno al CRA Pullè, oltre a tanti interventi minori negli edifici scolastici, biblioteca, eventi e manifestazioni) non erano preventivabili in sede di primo budget; per quanto riguarda Misano, i ricavi da attività straordinarie richieste e

finanziate dall'Amministrazione Comunale vengono stimati in K€ur 140, quindi con un incremento di 90 rispetto alla prima versione di budget.

- in riferimento alla manutenzione straordinaria delle strade di Riccione, i ricavi stimati sono aumentati da K€ur 1.250 a 2.123 (aumento di K€ur 873), per ulteriori cantieri affidati a Geat.

- visto l'andamento positivo del primo semestre, è stato incrementato il fatturato del settore della pubblicità commerciale per K€ur 70, così come l'importo degli aggi per la riscossione del Canone Unico Patrimoniale per i 3 Comuni Soci per complessivi K€ur 25. Nei tributi di Riccione sono stati altresì incrementati gli "*Altri ricavi*" legati al servizio di aggiornamento banca dati Tari di Riccione (K€ur 139 contro i 46 del primo budget).

- nei servizi cimiteriali sono stati aumentati i ricavi da prestazioni per K€ur 52, per maggiori operazioni necroscopiche effettuate già nei primi mesi dell'anno, ed i ricavi *da vendite* per maggiori concessioni di loculi (inclusi i rinnovi di quelle scadute) per K€ur 153.

- nel settore "parcheggi/colonnine ricariche veicoli elettrici" sono stati diminuiti i ricavi per K€ur 100, visto che nel 2024 non sono stati presi in carico i posti auto del Comune di Riccione presso il parcheggio San Martino; sono stati aggiunti, di contro, 10 K€ur relativi alla gestione delle nostre colonnine di ricarica per auto elettriche installate a Riccione e a Misano.

Infine, sono stati diminuiti degli altri ricavi nel settore "struttura" per K€ur 18, mentre le altre voci che compongono il fatturato sono state ritenute congrue e pertanto non modificate.

COSTI VARIABILI

Si riportano di seguito le principali variazioni apportate ai costi variabili che, nel budget approvato, erano pari a K€ur 5.345, mentre nel revised si attestano a K€ur 9.915 (+ 4.570 K€ur): + 143 nei "Consumi", + 4.417 nei "Servizi esterni" e + 10 negli "Altri costi variabili".

All'interno delle voci **consumi** e **servizi esterni** sono stati incrementati i costi sia per la realizzazione di maggiori attività/interventi rispetto al primo budget sia per i nuovi affidamenti da parte dei Soci. I principali incrementi nei consumi sono dovuti a maggiori forniture di materiali nei settori del verde (alberature, piante e fiori + 49), del patrimonio (+ 33 materiali dell'edilizia) e dei servizi cimiteriali (+ 8) e all'introduzione del materiale per gestione della manutenzione straordinaria strade di Misano (24) e della segnaletica verticale di Riccione (20).

Le principali variazioni nei servizi esterni sono le seguenti: + K€ur 985 nelle prestazioni di terzi per le attività extra del verde Riccione; + K€ur 786 nel patrimonio Riccione e + 89 patrimonio Misano, sempre per le attività straordinarie richieste e finanziate con determine apposite dalle Amministrazioni Comunali; + K€ur 810 per gli ulteriori cantieri di manutenzione straordinaria strade a Riccione e 1.390 per il medesimo servizio a Misano; + k€ur 19 nei settori pubblicità/tributi; + K€ur 90 nella gestione dei cimiteri di Riccione, sia a causa dell'incremento di attività necroscopiche sia per maggiori manutenzioni nei due cimiteri comunali; sono stati introdotti i costi externalizzati della segnaletica orizzontale e verticale a Riccione per K€ur 243 e aggiornati quelli per la lotta antiparassitaria per un totale sui tre Comuni di – K€ur 32. Sono stati ridimensionati i costi per la gestione dei parcheggi/colonnine auto elettriche (- 19) e aumentati quelli relativi alla manutenzione della struttura/sede (sede e impianti + 33).

La voce **altri costi variabili**, comprendente fra gli altri, i costi per la gestione calore degli edifici pubblici e le utenze elettriche di 5 edifici scolastici dove sono stati installati gli impianti fotovoltaici, degli spazi comuni dei condomini Erp, dei due cimiteri e altri impianti minori, è rimasta pressoché invariata: sono stati aumentati a K€ur 825 contro i K€ur 814 della prima versione di budget per adeguamenti nel settore verde Riccione e per la gestione delle colonnine di rifornimento per veicoli elettrici.

COSTI FISSI

L'importo complessivo dei costi fissi ha subito un incremento di soli K€ur 15, passando da K€ur 4.306 a 4.321, derivante da variazioni nei singoli settori, in particolare nei servizi generali (servizi tecnici, consulenze) + 40, godimento beni di terzi – 38 (dovuto principalmente alla mancata locazione dei posti auto del Comune di Riccione presso il parcheggio San Martino) e + 13 negli "altri costi fissi" ed in particolare per maggiori oneri tributari.

L'**EBITDA** risulta così positivo per K€ur 328, contro i + 288 della prima previsione (+40).

La stima del costo riferito agli **ammortamenti** è rimasta complessivamente inalterata mentre sono stati effettuati dei piccoli aggiornamenti nelle singole voci (totale K€ur 245).

È stato incrementato l'**accantonamento ERP L.R. 24/2001** da 33 a 68 K€ur in base all'andamento del servizio; complessivamente, la voce accantonamenti si attesta a K€ur 78 in quanto comprende anche una stima del costo per la svalutazione dei crediti.

L'**EBIT** (Earnings Before Interest and Taxes) atteso è positivo per K€ur 5.

Riguardo alle **componenti finanziarie/straordinarie**, che si stimano ad oggi in K€ur 189 rispetto a K€ur 2 della prima versione di budget, hanno visto l'inserimento del dividendo incassato da RASF per K€ur 137, la diminuzione della stima di oneri bancari ed interessi passivi (- K€ur 30) ed infine l'incremento dei proventi attivi derivanti dall'acquisto di crediti fiscali superbonus per + K€ur 20.

* * * * *

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	
Ricavi da prestazioni	
Ricavi da vendite	
Locazioni attive	
Contributi in c/esercizio	
Ricavi da lavori straordinari	
Altri ricavi	
Altri ricavi	
FATTURATO	
Acquisto merci	
Acquisto materiali x lav. straordinari	
Altri acquisti	
Magazzino iniziale (+)	
Magazzino finale (-)	
Consumi	
Prestazioni di servizi	
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	
Consulenze tecniche x lav. straordinari	
Spese automezzi (carburante+bollo)	
Manutenzioni varie	
Servizi esterni	
Altri costi variabili	
Altri costi variabili	
COSTI VARIABILI	
Utenze	
Posta + telefono	
Consulenze legali & fiscali	
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	
Altre prestazioni	
Assicurazioni	
Altre assicurazioni	
Rappresentanza/erogazioni liberali	
Servizi generali	

VERDE Riccione		VERDE Catt.	VERDE Misano	MAP Riccione	MAP Misano	MN.STR Riccione	MN.STR Misano	ERP Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	CIM Riccione	PARK Colonnine	SEGNA- LETICA	LOTTA Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	STRUTT	GEAT S.r.l.
<hr/>																				
1302		218	393	1920	173	292	0	657	730	93	360	108	357	0	162	92	74	195	0	7126
0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0	0	478
0		0	0	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	42	103
0		0	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	40
673		31	50	1598	140	2123	1526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	6160
159		0	0	70	25	0	0	242	0	0	139	0	7	10	0	0	0	0	5	657
832		31	50	1731	165	2123	1526	242	0	0	139	0	12	38	0	0	0	0	72	6960
<hr/>																				
2134		249	443	3651	338	2415	1526	899	730	93	499	108	847	38	162	92	74	195	72	14564
<hr/>																				
70		1	3	15	0	47	0	0	46	0	0	3	23	0	20	3	2	8	0	241
22		0	0	24	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67
10		0	1	8	1	4	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	1	32
6		0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0	0	336
-5		0	0	0	0	-9	0	0	0	0	0	0	-309	0	0	0	0	0	0	-323
103		1	4	47	1	53	24	0	47	0	1	3	34	0	20	3	2	8	1	353
942		155	245	470	107	12	0	270	57	2	45	0	232	7	242	49	44	72	0	2951
512		22	30	1413	123	1861	1383	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5443
0		0	0	5	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
29		0	0	9	0	11	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	54
44		1	2	27	1	23	6	1	28	5	12	7	76	0	1	0	0	1	39	276
1527		178	277	1923	231	1916	1390	371	85	7	57	9	310	7	243	49	44	73	39	8738
8		0	0	650	25	0	0	86	10	0	0	0	38	8	0	0	0	0	0	825
8		0	0	650	25	0	0	86	10	0	0	0	38	8	0	0	0	0	0	825
<hr/>																				
1638		179	281	2620	257	1969	1414	456	142	7	58	12	382	15	263	53	46	81	40	9915

5	1	1	8	1	5	3	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	30
4	1	1	10	0	4	2	2	1	3	11	4	6	0	0	0	0	1	1	52
3	0	1	5	0	8	2	0	3	2	6	1	3	0	0	0	0	0	50	84
32	1	2	48	9	29	9	1	4	1	10	1	10	0	1	4	4	18	11	194
10	1	2	21	2	13	7	5	7	2	7	3	64	0	1	0	0	1	32	180
45	1	1	39	1	76	4	0	2	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	172
15	1	2	12	1	10	4	12	2	0	1	1	3	0	0	0	0	1	0	64
1	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
115	6	10	144	14	145	31	20	20	9	37	10	90	1	3	5	6	22	95	784

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione
Retribuzioni lorde
Contributi
Accantonamento TFR
Altri costi del personale (interinale)
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)
Personale diretto
Retribuzioni lorde
Contributi
Accantonamento TFR
Altri costi del personale
Personale indiretto
Canoni di locazione
Canoni di noleggio
Altri canoni
Godimento beni di terzi
Oneri tributari
Altri oneri di gestione
Compenso amministratori
Compenso organi di controllo
Altri costi fissi
COSTI FISSI
EBITDA
Ammort. Costi di ampliamento
Ammort. Software
Ammort. Concessioni/Licenze
Ammort. Invest.su beni di terzi
Ammort. Immateriali
Ammort. Fabbricati
Ammort. Impianti generici
Ammort. Impianti specifici
Ammort. Attrezzature
Ammort. Automezzi/Autovetture
Ammort. Mobili e arredi uffici
Ammort. Macchine EDP
Ammort. Materiali

VERDE Riccione		VERDE Catt.	VERDE Misano	MAP Riccione	MAP Misano	MN.STR Riccione	MN.STR Misano	ERP Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	CIM Riccione	PARK Colonnine	SEGNA- LETICA	LOTTA Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	STRUTT	GEAT S.r.l.
402	24	79	340	10	85	0	70	39	42	34	51	75	0	0	0	13	12	30	0	1306
140	4	28	113	3	30	0	21	12	12	10	16	29	0	0	0	6	4	11	0	439
26	2	5	22	1	6	0	5	2	3	2	3	5	0	0	0	1	1	2	0	85
68	0	0	38	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	20	7	6	14	17	327
7	1	2	13	1	8	5	5	3	0	2	0	3	0	0	1	0	0	1	0	53
644	30	114	525	15	129	5	100	56	57	206	71	112	0	21	27	23	58	17	2210	
48	6	10	82	8	54	34	48	16	2	11	2	19	1	4	2	2	4	142	496	
12	1	3	21	2	14	9	14	4	1	3	1	5	0	1	1	1	0	1	50	143
3	0	1	5	0	3	2	4	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	6	28	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123	123	
63	7	13	108	10	72	45	66	22	3	15	3	25	1	5	3	2	6	321	790	
0	0	0	0	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83	
16	0	1	9	0	4	1	0	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	59	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	0	1	9	0	4	1	83	26	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	142	
4	0	1	8	1	5	3	100	116	0	1	1	2	16	0	0	0	0	23	283	
6	0	2	10	3	6	3	1	1	0	1	0	2	10	0	1	0	0	1	48	
7	1	2	13	1	8	5	0	3	0	2	0	3	0	1	0	0	1	0	47	
3	0	1	4	0	3	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	17	
20	2	5	35	5	22	13	101	121	1	5	2	8	26	1	1	1	2	25	395	
859	46	143	822	44	372	96	370	245	70	263	86	236	28	30	36	32	87	458	4321	
-362	24	19	209	37	74	16	73	342	16	178	10	229	-5	-132	3	-4	26	-427	328	

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	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	
1	0	0	1	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	10	
3	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	5	0	
4	0	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	
8	1	2	14	1	9	6	0	3	0	2	0	3	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0
1	0	0	1	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	4	0	
0	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	
16	0	0	54	0	8	1	0	4	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	0	
30	13	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	51	
1	0	0	1	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	4	0	
2	0	0	3	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	
57	14	3	90	2	21	9	0	8	1	4	1	13	0	1	1	0	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229	0	

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE		VERDE		MAP		MAP		MN.STR		ERP		PCO		TRIB		TRIB		CIM		PARK		SEGNA-		LOTTA		LOTTA		STRUTT		GEAT S.r.l.
	Riccione	Catt.	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Catt.	Misano	Riccione	Colonnine	LETICA	Catt.	Misano	Riccione	Misano	Riccione	Misano	Riccione			
Svalutazione crediti Accanton. per rischi Accanton. per spese future Accantonamenti	0	0	0	0	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	10	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	68	
	0	0	0	0	0	0	0	68	0	0	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	78	78	
	61	15	3	92	2	22	9	68	8	1	4	1	13	6	1	1	1	1	0	5	10	322	322	322	322	322	322	322	322	322	322
AMMORT. + ACCANTON.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	143	
	0	0	0	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	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	144	144	
	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	13	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	
	1	0	0	1	0	1	1	3	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	20	
	1	0	0	2	0	1	1	5	0	1	2	1	0	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	35	35	35	
Sopravvenienze attive Plusvalenze - Sopravvenienze passive - Minusvalenze 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	80	80	80	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	80	80	80	
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-1	0	0	-2	0	-1	-1	-5	0	-1	-2	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	205	189	189	189	
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-425	9	16	115	35	51	5	0	334	14	172	9	216	-12	-133	3	-4	21	-232	194											

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI RICCIONE

Descrizione	VERDE Riccione	MAP Riccione	MN.STR Riccione	ERP Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	SEGNA- LETICA	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Ricavi da prestazioni	1302	1920	292	657	730	360	357	162	195	5975
Ricavi da vendite	0	0	0	0	0	0	478	0	0	478
Locazioni attive	0	33	0	0	0	0	0	0	0	33
Contributi in c/esercizio	0	30	0	0	0	0	5	0	0	35
Ricavi da lavori straordinari	673	1598	2123	0	0	0	0	0	0	4394
Altri ricavi	159	70	0	242	0	139	7	0	0	617
Altri ricavi	832	1731	2123	242	0	139	12	0	0	5079
FATTURATO	2134	3651	2415	899	730	499	847	162	195	11532
Acquisto merci	70	15	47	0	46	0	23	20	8	229
Acquisto materiali x lav. straordinari	22	24	0	0	0	0	0	0	0	46
Altri acquisti	10	8	4	0	1	1	2	0	0	26
Magazzino iniziale (+)	6	0	11	0	0	0	318	0	0	335
Magazzino finale (-)	-5	0	-9	0	0	0	-309	0	0	-323
Consumi	103	47	53	0	47	1	34	20	8	314
Prestazioni di servizi	942	470	12	270	57	45	232	242	72	2342
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	512	1413	1861	100	0	0	0	0	0	3885
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0	5	10	0	0	0	0	0	0	15
Spese automezzi (carburante+bollo)	29	9	11	0	0	0	2	0	0	51
Manutenzioni varie	44	27	23	1	28	12	76	1	1	212
Servizi esterni	1527	1923	1916	371	85	57	310	243	73	6505
Altri costi variabili	8	650	0	86	10	0	38	0	0	792
Altri costi variabili	8	650	0	86	10	0	38	0	0	792
COSTI VARIABILI	1638	2620	1969	456	142	58	382	263	81	7610
Utenze	5	8	5	0	2	1	2	0	0	23
Posta + telefono	4	10	4	2	1	11	6	0	1	38
Consulenze legali & fiscali	3	5	8	0	3	6	3	0	0	27
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	32	48	29	1	4	10	10	1	18	152
Altre prestazioni	10	21	13	5	7	7	64	1	1	129
Assicurazioni	45	39	76	0	2	1	2	0	0	165
Altre assicurazioni	15	12	10	12	2	1	3	0	1	56
Rappresentanza/erogazioni liberali	1	2	1	0	0	0	0	0	0	6
Servizi generali	115	144	145	20	20	37	90	3	22	598
Retribuzioni lorde	402	340	85	70	39	34	75	0	30	1075
Contributi	140	113	30	21	12	10	29	0	11	366
Accantonamento TFR	26	22	6	5	2	2	5	0	2	70
Altri costi del personale (interinale)	68	38	0	0	0	158	0	20	14	298
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	7	13	8	5	3	2	3	1	1	42
Personale diretto	644	525	129	100	56	206	112	21	58	1851
Retribuzioni lorde	48	82	54	48	16	11	19	4	4	287
Contributi	12	21	14	14	4	3	5	1	1	76
Accantonamento TFR	3	5	3	4	1	1	1	0	0	18
Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personale indiretto	63	108	72	66	22	15	25	5	6	381
Canoni di locazione	0	0	0	83	0	0	0	0	0	83
Canoni di noleggio	16	9	4	0	26	0	1	0	0	56
Altri canoni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Godimento beni di terzi	16	9	4	83	26	0	1	0	0	139
Oneri tributari	4	8	5	100	116	1	2	0	0	237
Altri oneri di gestione	6	10	6	1	1	1	2	0	0	27
Compenso amministratori	7	13	8	0	3	2	3	1	1	37
Compenso organi di controllo	3	4	3	0	1	1	1	0	0	13
Altri costi fissi	20	35	22	101	121	5	8	1	2	314
COSTI FISSI	859	822	372	370	245	263	236	30	87	3283
EBITDA	-362	209	74	73	342	178	229	-132	26	638

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI RICCIONE

Descrizione	VERDE Riccione	MAP Riccione	MN.STR Riccione	ERP Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	SEGNA- LETICA	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Ammort. Costi di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammort. Software	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Ammort. Concessioni/Licenze	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Ammort. Invest.su beni di terzi	3	1	0	0	0	0	0	0	0	5
Ammort. Immateriali	4	3	1	0	0	0	0	0	0	9
Ammort. Fabbricati	8	14	9	0	3	2	3	1	1	40
Ammort. Impianti generici	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Ammort. Impianti specifici	0	13	0	0	0	0	4	0	0	18
Ammort. Attrezzature	16	54	8	0	4	1	4	0	1	88
Ammort. Automezzi/Autovetture	30	5	0	0	0	0	0	0	3	38
Ammort. Mobili e arredi uffici	1	1	1	0	0	0	0	0	0	3
Ammort. Macchine EDP	2	3	2	0	1	0	1	0	0	9
Ammort. Materiali	57	90	21	0	8	4	13	1	5	198
Svalutazione crediti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accanton. per rischi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Accanton. per spese future	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
Accantonamenti	0	0	0	68	0	0	0	0	0	68
AMMORT. + ACCANTON.	61	92	22	68	8	4	13	1	5	275
Dividendi/prov finanzz	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	1	1	0	0	0	0	0	0	2
- Interessi passivi mutui	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Altri interessi passivi	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
- Oneri bancari	1	1	1	3	0	2	0	0	0	8
- Interessi passivi	1	2	1	5	0	2	0	0	0	13
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	-1	-2	-1	-5	0	-2	0	0	0	-13
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-425	115	51	0	334	172	216	-133	21	351

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI MISANO A.

Descrizione	VERDE Misano	MAP Misano	MN.STR Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	Misano Totale
Ricavi da prestazioni	393	173	0	93	74	734
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	50	140	1526	0	0	1715
Altri ricavi	0	25	0	0	0	25
Altri ricavi	50	165	1526	0	0	1740
FATTURATO	443	338	1526	93	74	2474
Acquisto merci	3	0	0	0	2	5
Acquisto materiali x lav. straordinari	0	0	21	0	0	21
Altri acquisti	1	1	2	0	0	4
Magazzino iniziale (+)	0	0	0	0	0	0
Magazzino finale (-)	0	0	0	0	0	0
Consumi	4	1	24	0	2	30
Prestazioni di servizi	245	107	0	2	44	398
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	30	123	1383	0	0	1536
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0	0	0	0	0	0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0	0	1	0	0	1
Manutenzioni varie	2	1	6	5	0	15
Servizi esterni	277	231	1390	7	44	1950
Altri costi variabili	0	25	0	0	0	25
Altri costi variabili	0	25	0	0	0	25
COSTI VARIABILI	281	257	1414	7	46	2005
Utenze	1	1	3	0	0	5
Posta + telefono	1	0	2	3	0	7
Consulenze legali & fiscali	1	0	2	2	0	5
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	2	9	9	1	4	25
Altre prestazioni	2	2	7	2	0	14
Assicurazioni	1	1	4	0	0	6
Altre assicurazioni	2	1	4	0	0	6
Rappresentanza/erogazioni liberali	0	0	1	0	0	1
Servizi generali	10	14	31	9	6	69
Retribuzioni lorde	79	10	0	42	12	143
Contributi	28	3	0	12	4	48
Accantonamento TFR	5	1	0	3	1	9
Altri costi del personale (interinale)	0	0	0	0	6	6
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	2	1	5	0	0	9
Personale diretto	114	15	5	57	23	214
Retribuzioni lorde	10	8	34	2	2	56
Contributi	3	2	9	1	0	14
Accantonamento TFR	1	0	2	0	0	3
Altri costi del personale	0	0	0	0	0	0
Personale indiretto	13	10	45	3	2	73
Canoni di locazione	0	0	0	0	0	0
Canoni di noleggio	1	0	1	0	0	3
Altri canoni	0	0	0	0	0	0
Godimento beni di terzi	1	0	1	0	0	3
Oneri tributari	1	1	3	0	0	5

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI MISANO A.

Descrizione	VERDE Misano	MAP Misano	MN.STR Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	Misano Totale
Altri oneri di gestione	2	3	3	0	0	8
Compenso amministratori	2	1	5	0	0	8
Compenso organi di controllo	1	0	2	0	0	3
Altri costi fissi	5	5	13	1	1	25
COSTI FISSI	143	44	96	70	32	385
EBITDA	19	37	16	16	-4	84
Ammort. Costi di ampliamento	0	0	0	0	0	0
Ammort. Software	0	0	0	0	0	0
Ammort. Concessioni/Licenze	0	0	0	0	0	1
Ammort. Invest.su beni di terzi	0	0	0	0	0	0
Ammort. Immateriali	0	0	1	0	0	1
Ammort. Fabbricati	2	1	6	0	0	9
Ammort. Impianti generici	0	0	0	0	0	1
Ammort. Impianti specifici	0	0	0	0	0	0
Ammort. Attrezzature	0	0	1	0	0	1
Ammort. Automezzi/Autovetture	0	0	0	0	0	0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0	0	0	0	0	1
Ammort. Macchine EDP	0	0	1	0	0	2
Ammort. Materiali	3	2	9	1	0	14
Svalutazione crediti	0	0	0	0	0	0
Accanton. per rischi	0	0	0	0	0	0
Accanton. per spese future	0	0	0	0	0	0
Accantonamenti	0	0	0	0	0	0
AMMORT. + ACCANTON.	3	2	9	1	0	15
Dividendi/prov finanz	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	0	0	0	0	1
- Interessi passivi mutui	0	0	0	0	0	0
- Altri interessi passivi	0	0	0	0	0	0
- Oneri bancari	0	0	1	1	0	2
- Interessi passivi	0	0	1	1	0	2
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	0	-1	-1	0	-2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	16	35	5	14	-4	66

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI CATTOLICA

Descrizione	VERDE Catt.	TRIB Catt.	LOTTA Catt.	Cattolica Totale
Ricavi da prestazioni	218	108	92	418
Ricavi da vendite	0	0	0	0
Locazioni attive	0	0	0	0
Contributi in c/esercizio	0	0	0	0
Ricavi da lavori straordinari	31	0	0	31
Altri ricavi	0	0	0	0
Altri ricavi	31	0	0	31
FATTURATO	249	108	92	449
Acquisto merci	1	3	3	7
Acquisto materiali x lav. straordinari	0	0	0	0
Altri acquisti	0	0	0	1
Magazzino iniziale (+)	0	0	0	1
Magazzino finale (-)	0	0	0	0
Consumi	1	3	3	7
Prestazioni di servizi	155	0	49	204
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	22	0	0	22
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0	0	0	0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0	2	0	2
Manutenzioni varie	1	7	0	9
Servizi esterni	178	9	49	237
Altri costi variabili	0	0	0	0
Altri costi variabili	0	0	0	0
COSTI VARIABILI	179	12	53	244
Utenze	1	0	0	1
Posta + telefono	1	4	0	6
Consulenze legali & fiscali	0	1	0	2
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	1	1	4	6
Altre prestazioni	1	3	0	4
Assicurazioni	1	0	0	1
Altre assicurazioni	1	1	0	2
Rappresentanza/erogazioni liberali	0	0	0	0
Servizi generali	6	10	5	21
Retribuzioni lorde	24	51	13	88
Contributi	4	16	6	25
Accantonamento TFR	2	3	1	6
Altri costi del personale (interinale)	0	0	7	7
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	1	0	0	2
Personale diretto	30	71	27	127
Retribuzioni lorde	6	2	2	10
Contributi	1	1	1	3
Accantonamento TFR	0	0	0	1
Altri costi del personale	0	0	0	0
Personale indiretto	7	3	3	13
Canoni di locazione	0	0	0	0
Canoni di noleggio	0	0	0	0
Altri canoni	0	0	0	0
Godimento beni di terzi	0	0	0	0
Oneri tributari	0	1	0	1
Altri oneri di gestione	0	0	1	1

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: COMUNE DI CATTOLICA

Descrizione	VERDE Catt.	TRIB Catt.	LOTTA Catt.	Cattolica Totale
Compenso amministratori	1	0	0	2
Compenso organi di controllo	0	0	0	1
Altri costi fissi	2	2	1	5
COSTI FISSI	46	86	36	167
EBITDA	24	10	3	38
Ammort. Costi di ampliamento	0	0	0	0
Ammort. Software	0	0	0	1
Ammort. Concessioni/Licenze	0	0	0	10
Ammort. Invest.su beni di terzi	0	0	0	5
Ammort. Immateriali	0	0	0	16
Ammort. Fabbricati	1	0	0	51
Ammort. Impianti generici	0	0	0	4
Ammort. Impianti specifici	0	0	0	18
Ammort. Attrezzature	0	0	0	90
Ammort. Automezzi/Autovetture	13	0	0	51
Ammort. Mobili e arredi uffici	0	0	0	4
Ammort. Macchine EDP	0	0	0	11
Ammort. Materiali	14	1	1	229
Svalutazione crediti	0	0	0	10
Accanton. per rischi	0	0	0	0
Accanton. per spese future	0	0	0	68
Accantonamenti	0	0	0	78
AMMORT. + ACCANTON.	15	1	1	16
Dividendi/prov finanz	0	0	0	0
Interessi attivi c/c	0	0	0	0
Altri interessi attivi	0	0	0	0
Interessi attivi	0	0	0	0
- Interessi passivi c/c	0	0	0	0
- Interessi passivi mutui	0	0	0	0
- Altri interessi passivi	0	0	0	0
- Oneri bancari	0	1	0	1
- Interessi passivi	0	1	0	1
Sopravvenienze attive	0	0	0	0
Plusvalenze	0	0	0	0
- Sopravvenienze passive	0	0	0	0
- Minusvalenze	0	0	0	0
Componenti straordinari	0	0	0	0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0	-1	0	-1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	9	9	3	21

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: *STRUTTURA+PARCHEGGI*

Descrizione	PARK Colonnine	STRUTT	Struttura Totale
Ricavi da prestazioni	0	0	0
Ricavi da vendite	0	0	0
Locazioni attive	28	42	70
Contributi in c/esercizio	0	5	5
Ricavi da lavori straordinari	0	20	20
Altri ricavi	10	5	15
Altri ricavi	38	72	110
FATTURATO	38	72	110
Acquisto merci	0	0	0
Acquisto materiali x lav. straordinari	0	0	0
Altri acquisti	0	1	1
Magazzino iniziale (+)	0	0	0
Magazzino finale (-)	0	0	0
Consumi	0	1	1
Prestazioni di servizi	7	0	7
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	0	0	0
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0	0	0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0	0	0
Manutenzioni varie	0	39	39
Servizi esterni	7	39	47
Altri costi variabili	8	0	8
Altri costi variabili	8	0	8
COSTI VARIABILI	15	40	56
Utenze	0	0	0
Posta + telefono	0	1	1
Consulenze legali & fiscali	0	50	50
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	0	11	11
Altre prestazioni	0	32	33
Assicurazioni	0	0	0
Altre assicurazioni	0	0	0
Rappresentanza/erogazioni liberali	0	0	0
Servizi generali	1	95	96
Retribuzioni lorde	0	0	0
Contributi	0	0	0
Accantonamento TFR	0	0	0
Altri costi del personale (interinale)	0	17	17
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0	0	0
Personale diretto	0	17	17
Retribuzioni lorde	1	142	142
Contributi	0	50	51
Accantonamento TFR	0	6	6
Altri costi del personale	0	123	123
Personale indiretto	1	321	322
Canoni di locazione	0	0	0
Canoni di noleggio	0	0	0
Altri canoni	0	0	0
Godimento beni di terzi	0	0	0
Oneri tributari	16	23	39

GEAT S.r.l.: REVISED BUDGET 2024

Conto Economico analitico: STRUTTURA+PARCHEGGI

Descrizione	PARK Colonnine	STRUTT	Struttura Totale
Altri oneri di gestione	10	1	11
Compenso amministratori	0	0	0
Compenso organi di controllo	0	0	0
Altri costi fissi	26	25	51
COSTI FISSI	28	458	486
EBITDA	-5	-427	-432
Ammort. Costi di ampliamento	0	0	0
Ammort. Software	0	0	0
Ammort. Concessioni/Licenze	6	0	6
Ammort. Invest.su beni di terzi	0	0	0
Ammort. Immateriali	6	0	6
Ammort. Fabbricati	0	0	0
Ammort. Impianti generici	0	0	0
Ammort. Impianti specifici	0	0	0
Ammort. Attrezzature	0	0	0
Ammort. Automezzi/Autovetture	0	0	0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0	0	0
Ammort. Macchine EDP	0	0	0
Ammort. Materiali	0	0	1
Svalutazione crediti	0	10	10
Accanton. per rischi	0	0	0
Accanton. per spese future	0	0	0
Accantonamenti	0	10	10
AMMORT. + ACCANTON.	6	10	17
Dividendi/prov finanz	0	143	143
Interessi attivi c/c	0	1	1
Altri interessi attivi	0	0	0
Interessi attivi	0	144	144
- Interessi passivi c/c	0	10	10
- Interessi passivi mutui	0	0	0
- Altri interessi passivi	0	0	0
- Oneri bancari	0	9	9
- Interessi passivi	0	19	19
Sopravvenienze attive	0	0	0
Plusvalenze	0	80	80
- Sopravvenienze passive	0	0	0
- Minusvalenze	0	0	0
Componenti straordinari	0	80	80
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0	205	205
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-12	-232	-244