



BUDGET anno 2014

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Approvato nel CdA del 11/03/2014 e nell'Assemblea Soci del 29/04/2014

Data Emissione: 26/02/2014



INDICE

• Modalità di previsione e stima per il Budget 2014	pag. 3
✓ Ricavi	pag. 4
✓ Costi	pag. 8
• Piano Investimenti 2014	pag. 14
• Piano Formazione del Personale	pag. 16
• Piano Assunzioni 2014	pag. 18
• Progetti di Miglioramento anno 2014	pag. 19
• Target prestazionali aziendali 2014	pag. 21
• Budget 2014 sintetico per servizio	pag. 22
• Prospetto Budget 2014 analitico	pag. 23
• Prospetto Budget 2014 analitico Comune di Riccione	pag. 26
• Prospetto Budget 2014 Comune di Misano A.	pag. 28
• Prospetto Budget 2014 Comune di Cattolica	pag. 30
• Prospetto Budget 2014 Comune di Morciano di R.	pag. 32
• Prospetto Budget 2014 Servizio Verde Pubblico	pag. 34
• Prospetto Budget 2014 Servizio Manut. Patrimonio	pag. 36
• Prospetto Budget 2014 Riscossione Tributi	pag. 38

Modalità di previsione e stima per il budget 2014

La predisposizione del Budget 2014 è stata influenzata in modo notevole, ancor più che negli anni passati, dal taglio alle risorse da parte degli Enti partecipanti. Con sempre maggiori difficoltà, la società persegue costantemente la ricerca dell'ottimizzazione delle procedure aziendali, anche purtroppo intervenendo nella riduzione di parte dei servizi offerti, allo scopo di mantenere il necessario equilibrio economico-finanziario e pertanto per non gravare sugli enti partecipanti.

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

Una volta definita la strategia aziendale, tutta l'organizzazione si traduce in attività ed obiettivi quotidiani in modo tale che il raggiungimento degli obiettivi economici-finanziari fissati all'interno del Budget è strettamente legato al conseguimento degli obiettivi strategici e di miglioramento individuati, assegnati attraverso piani di lavoro ai vari responsabili di progetto con il coinvolgimento di tutte le maestranze.

La struttura grafica del Budget 2014 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, in aggiunta ad una stima delle possibili attività straordinarie ipotizzabili nel corso dell'anno 2014.

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 ed il mantenimento di un elevato livello di qualità del servizio, 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.

RICAVI

Per quanto riguarda i singoli servizi, la società 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 2014 si assesta su KEur 8.654,2 in diminuzione di circa il 6,7% rispetto al budget predisposto un anno prima.

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 concordate con il Comune di Riccione per l'anno 2014, stimate in KEur 1.495,8, e quello del contratto di servizio con il Comune di Misano Adriatico per KEur 415,4, pervenendo così ad un totale ricavi presunti del settore pari a KEur 1.911,2.

- **Settore Patrimonio:**

L'importo di KEur 2.474 evidenziato alla voce "Ricavi da prestazioni" è il corrispettivo delle convenzioni in essere per la gestione del servizio, di cui KEur 2.295 per Riccione e KEur 179 per Misano Adriatico; le altre entrate preventivate nel settore ammontano ad KEur 167,1 e risultano suddivise in KEur 40,1 per contributi da GSE per la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di scuole del Comune di Riccione; KEur 30 per lavori di straordinaria manutenzione in appalto dal Comune di Riccione e KEur 97 per rifatturazione di alcune utenze di energia ed acqua ai Comuni di Riccione e di Misano Adriatico. L'importo delle manutenzioni straordinarie per i Comuni di Riccione e Misano

Adriatico rappresentano dei valori indicativi: nella realtà tali importi possono subire variazioni, in quanto trattasi di interventi che GEAT SPA esegue su richiesta delle amministrazioni, pertanto, in vista di questa variabilità e seguendo un criterio di prudenza economica, sono stati inseriti nel presente budget dei ricavi considerando una bassa marginalità.

- **Settore Manutenzione Strade:**

Anche nel settore della manutenzione delle strade, che Geat effettua attualmente solo per il Comune di Riccione, è stato inserito l'importo rivisto e concordato con l'Amministrazione comunale per l'anno 2014: kEur 492,3 per la parte ordinaria ed KEur 1.250 per la parte straordinaria.

- **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, sulla base dell'andamento dell'anno 2013 e su previsioni in diminuzione a causa della grave crisi economica del momento, ed ammonta a KEur 550; sommando gli altri ricavi vari il totale del fatturato per il settore "Pubblicità commerciale" dovrebbe attestarsi a KEur 555,5.

Con le stesse motivazioni i ricavi dell'anno 2014 derivanti dal servizio di riscossione imposta pubblicità/pubbliche affissioni/Tosap reso al Comune di Misano vengono stimati in KEur 99; quelli per il medesimo servizio reso al Comune di Riccione in KEur 353 e per il Comune di Cattolica in KEur 115.

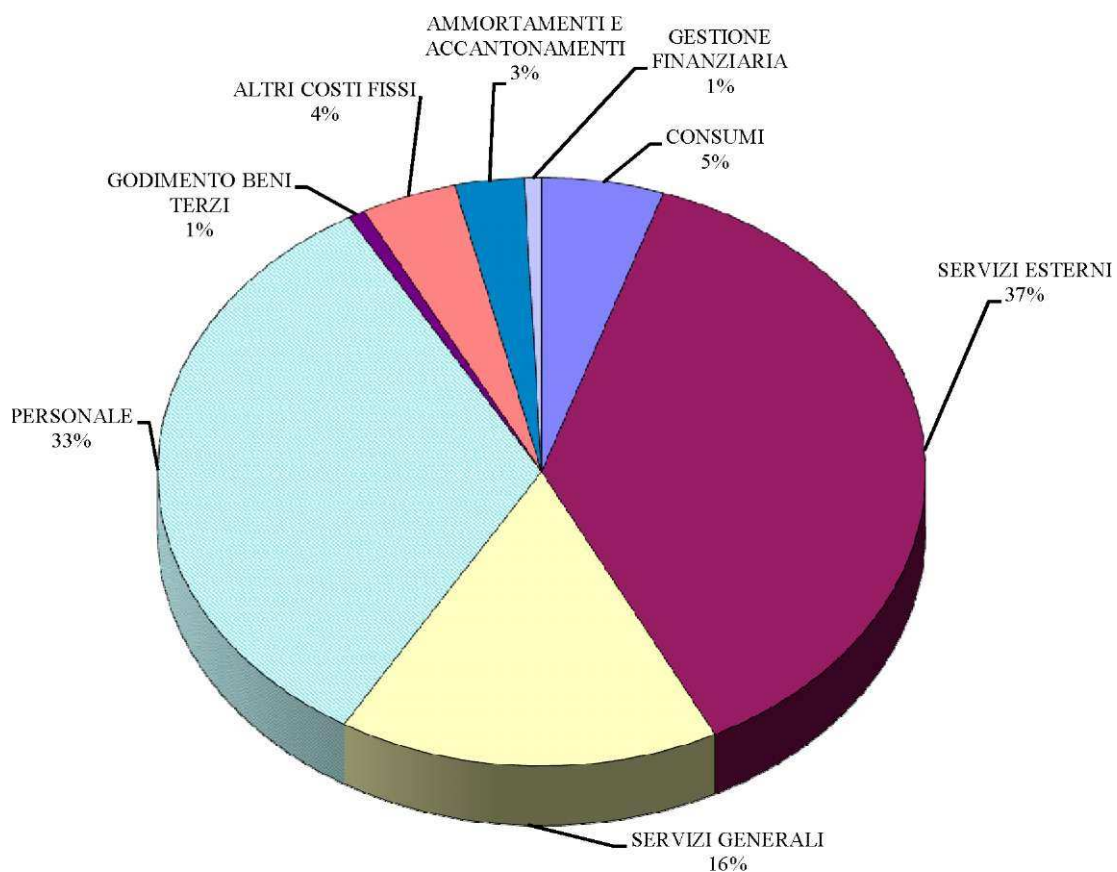
- **Settore Servizi Cimiteriali:**

I ricavi da prestazioni relativi al contratto dei servizi cimiteriali per il Comune di Riccione sono quantificati applicando le tariffe vigenti

COSTI

COMPOSIZIONE DELLE SPESE BUDGET 2014

CONSUMI	438.300	5,14%
SERVIZI ESTERNI	3.189.400	37,40%
SERVIZI GENERALI	1.368.900	16,05%
PERSONALE	2.817.700	33,04%
GODIMENTO BENI TERZI	59.700	0,70%
ALTRI COSTI FISSI	344.100	4,04%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	248.100	2,91%
GESTIONE FINANZIARIA	61.500	0,72%
TOTALE SPESE	8.527.700	



- **Costi per consumi, servizi e lavori**

I costi sono stati calcolati in base ai contratti di fornitura di materiali, di servizi e lavori con i fornitori, oltre ad includere stime di previsione, nel rispetto del principio di efficienza economica.

Le spese direttamente inerenti ai servizi espletati, quali acquisti di beni e prestazioni di servizi, subiscono una generale diminuzione sia per i risparmi che la società opera in tutti i modi possibili e sia perché il taglio dei trasferimenti dai Comuni comporterà nel 2014 minori impegni.

Grazie all'internalizzazione della gestione calore e del telecontrollo delle centrali termiche degli edifici comunali, si è proceduto all'ottimizzazione dei costi del servizio. Pertanto è stata stimata una riduzione del costo del gas di circa il 30% per l'anno 2014, valutate anche le attuali temperature sopra la media stagionale.

- **Costo del personale dipendente e relativa gestione economica**

I costi del personale sono sostanzialmente in pareggio, in termini finanziari, rispetto a quelli dell'anno 2013. La spesa del personale dipendente è imputata tra i costi fissi del budget con una suddivisione in due voci: "personale diretto", dove per ogni singolo servizio sono state imputate le presunte spese del personale dedicato al servizio medesimo, e "personale indiretto", in cui è stata annotata la ripartizione del costo del personale dell'area amministrativa e della Direzione, in base all'incidenza del fatturato di ogni singolo servizio.

Le spese del personale sono calcolate sulla base dei CCNL in essere, senza prevedere alcun incremento del numero del personale dipendente, come si evince dalla tabella "Piano Assunzioni 2014" (pag. 18).

Sotto la voce "Altri costi del personale" è stato previsto un apposito rigo per l'annotazione del personale occupato attraverso lavoro interinale ed altro apposito rigo per l'imputazione del servizio mensa, spese per formazione e varie.

In riferimento alla **gestione economica del personale** è necessario premettere che GEAT proseguirà, anche nel 2014, nel proprio obiettivo di contenimento della spesa corrente in materia di personale ed oneri contrattuali. Tale obbligo, che era già stato introdotto dalla legislazione pregressa in tema di risparmi di spesa per le P.A. e progressivamente esteso in via indiretta alle società da queste ultime partecipate, oggi è applicabile direttamente a GEAT in forza della L. 147/2013 (c.d. Legge di Stabilità 2014), 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 (art. 1 comma 557 L. 147/2013).

La riduzione è ancora più marcata se si analizza il relativo costo effettivo, depurato dal tasso di inflazione intervenuto nei vari anni.

L'aumento “nominale” della spesa 2012 riferita al 2011 è dovuto al nuovo servizio di riscossione delle Imposte Pubblicitarie e della TOSAP per il Comune di Misano Adriatico, con l'obbligo di trasferimento in capo a GEAT del personale in carico alla società che gestiva precedentemente tale servizio.

L'aumento “nominale” 2013 rispetto al 2012 è dovuto principalmente alla cessazione delle agevolazioni contributive legate al personale ex Comune di Misano Adriatico (personale in mobilità), alla variazione di qualifica di un addetto apprendista e al rientro di personale in maternità.

Conseguentemente, il costo del personale, diretto ed indiretto, è stato stimato sulla base del costo maturato nell'esercizio 2013, malgrado gli aumenti contrattuali previsti dal rinnovo del contratto collettivo del settore Gas-Acqua.

Le economie di spesa necessarie per “contenere” gli aumenti contrattuali previsti verranno ricercate attraverso una riorganizzazione dei vari processi aziendali, al fine di ottimizzare la gestione delle risorse umane, in modo da ottenere una contrazione degli straordinari (eventi atmosferici eccezionali permettendo), il blocco del turn-over e, in difetto, mediante la revisione dell'erogazione delle varie indennità incentivanti e/o del salario variabile (premi produzione, una tantum) previste dalla contrattazione aziendale. Per

tale ultimo aspetto, si precisa che l'importo previsto, ed inserito a budget, corrisponde ad € 145.000 e sarà assegnato in conformità alle "Linee Guida per l'incentivazione delle produttività e delle performance" fissate con apposito atto di indirizzo che verrà sottoposto all'approvazione del Coordinamento Soci di GEAT, nella sua veste di "controllo analogo". Naturalmente sarà comunque tenuta ferma la salvaguardia degli obiettivi di equilibrio di bilancio e dei costi complessivi del personale.

Nella prossima pagina la rappresentazione grafica delle variazioni del costo del personale in termini reali degli ultimi 5 esercizi.

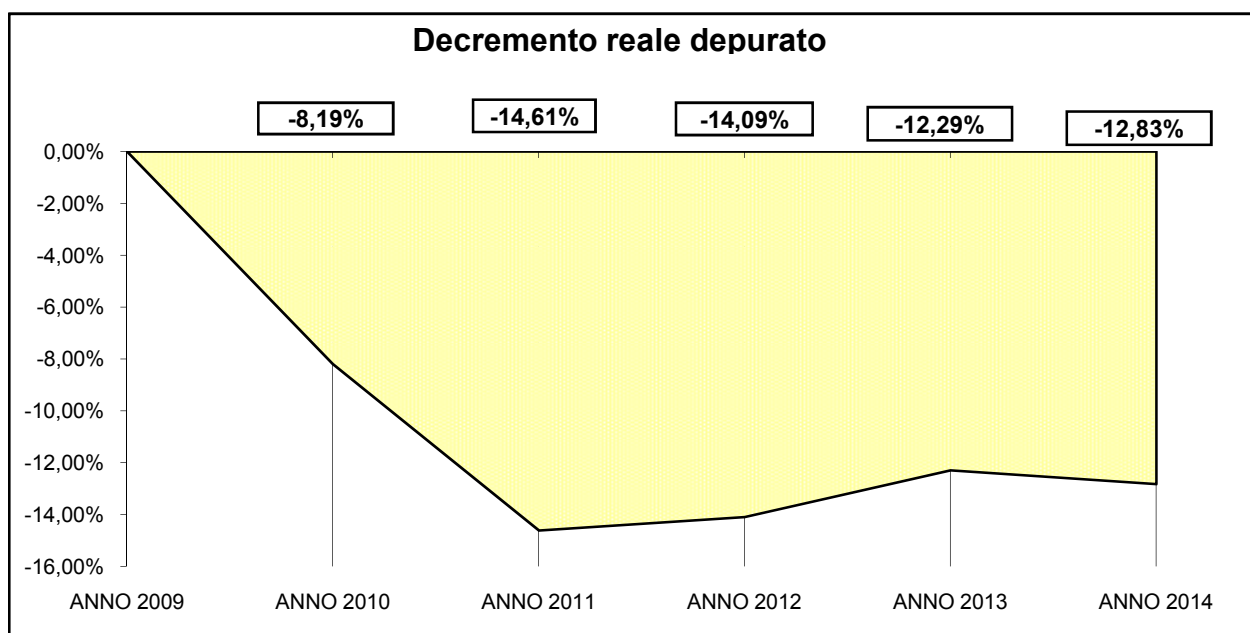
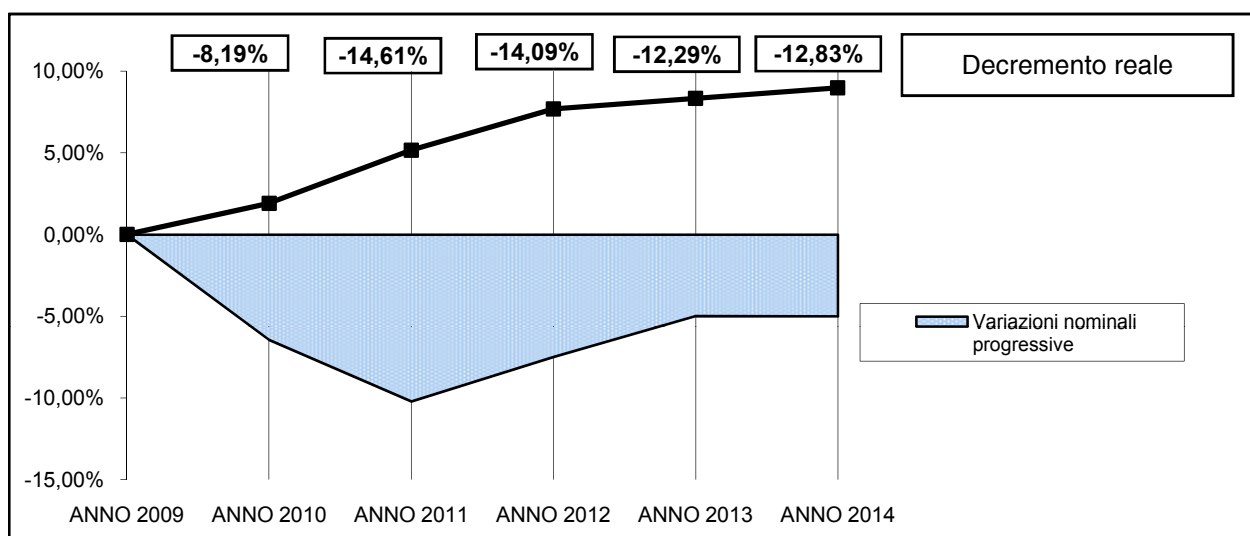
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE

Descrizione	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014
TOTALE COSTO PERSONALE DIPENDENTE	2.965.882	2.774.725	2.663.321	2.743.726	2.818.000	2.817.700

Variazioni sull'anno precedente	-6,45%	-4,01%	3,02%	2,71%	-0,01%
Variazioni nominali progressive	-6,45%	-10,20%	-7,49%	-4,99%	-5,00%
Decremento reale depurato	-8,19%	-14,61%	-14,09%	-12,29%	-12,83%

Indici ISTAT		1,90%	3,20%	2,40%	0,60%	0,60%
Aumento costo della vita		1,90%	5,16%	7,68%	8,33%	8,98%
	2.965.882	3.022.234	3.118.945	3.193.800	3.212.963	3.232.240



nell'anno 2013 relative alle operazioni necroscopiche ed ammontano a KEur 170; a tale importo si aggiunge la difficile previsione di vendita di loculi – quantificata sulla base delle vendite effettuate negli anni precedenti – pari a KEur 250.

Per quanto riguarda il servizio gestito per conto del Comune di Morciano di Romagna, in scadenza a fine 2014, si è stimato un totale di ricavi per KEur 52,1, sempre sulla base delle tariffe deliberate dall'Amministrazione Comunale e sul numero delle operazioni necroscopiche registrate nel 2013.

- **Settore Servizi Portuali:**

I ricavi vengono preventivati in KEur 414 e si riferiscono al valore del contratto di manutenzione dei servizi portuali affidati a Geat dal Comune di Riccione, nonché all'integrazione derivante dalla sottoscrizione dell'appendice al medesimo contratto, relativa alla gestione del sabbiodotto.

- **Settore Lotta Antiparassitaria:**

I ricavi del servizio sono stati quantificati con il Comune di Riccione ed ammontano a KEur 245,9. Il servizio chiuderà in sostanziale pareggio tra ricavi e spese.

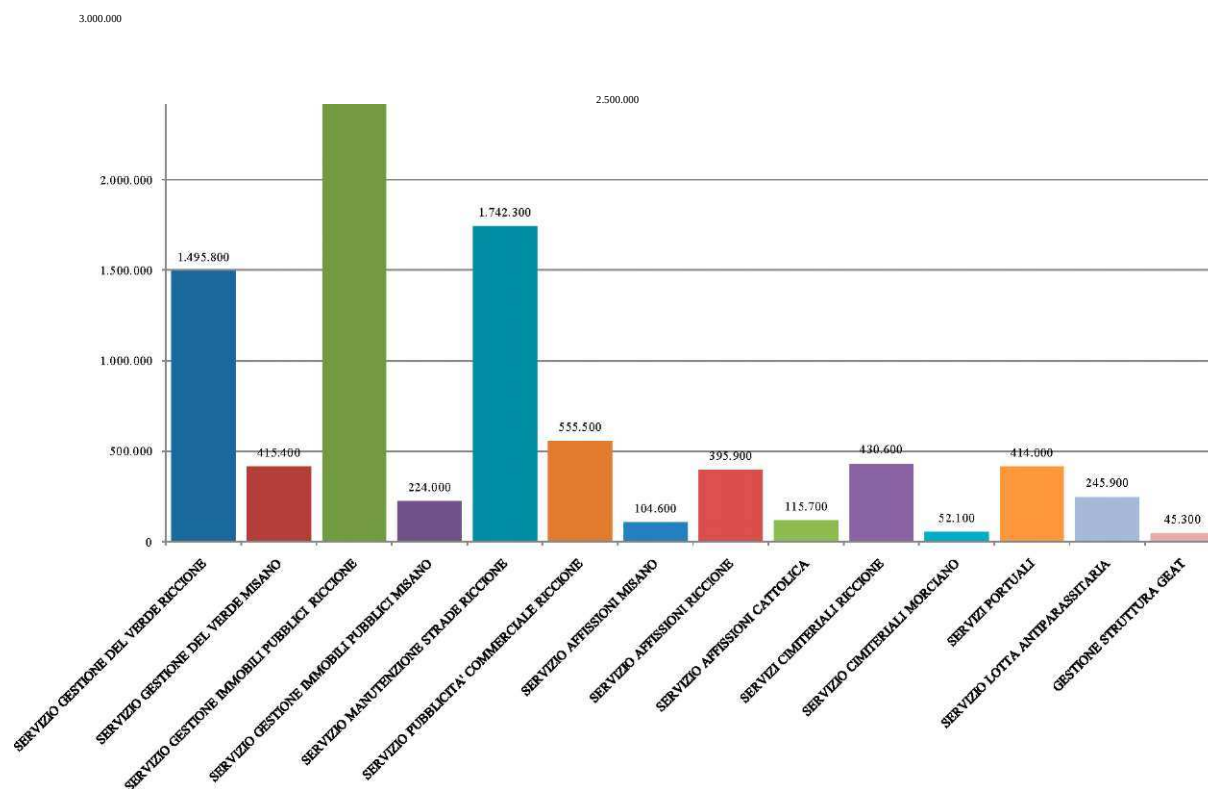
- **Settore Struttura:**

I ricavi previsti, che ammontano complessivamente a KEur 45,3, derivano principalmente dal contratto di locazione attiva con Hera SpA per la stazione ecologica di Via Lombardia in Riccione e dal contributo del GSE derivante dall'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina di via Mantova.

Suddivisione ricavi per servizi Budget 2014

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE RICCIONE	1.495.800	17,28%
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE MISANO	415.400	4,80%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI RICCIONE	2.417.100	27,93%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI MISANO	224.000	2,59%
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE RICCIONE	1.742.300	20,13%
SERVIZIO PUBBLICITA' COMMERCIALE RICCIONE	555.500	6,42%
SERVIZIO AFFISSIONI MISANO	104.600	1 21%
SERVIZIO AFFISSIONI RICCIONE	395.900	4 57%
SERVIZIO AFFISSIONI CATTOLICA	115.700	1 34%
SERVIZI CIMITERIALI RICCIONE	430.600	4 98%
SERVIZIO CIMITERIALI MORCIANO	52.100	0 60%
SERVIZI PORTUALI	414.000	4 78%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	245.900	2 84%
GESTIONE STRUTTURA GEAT	45.300	0 , 52%
TOTALE RICAVI	8.654.200	

SUDDIVISIONE RICAVI PER SERVIZI BUDGET 2014



- **Ammortamenti**

Gli Ammortamenti sono calcolati sulla base delle immobilizzazioni esistenti alla data di redazione della previsione applicando le aliquote previste dal piano sistematico di ammortamento, nonché a quelli relativi ai nuovi investimenti previsti per il 2014.

CONCLUSIONI

Al termine dell'analisi sopra esposta, si evince che il Budget per l'anno 2014 presenta un risultato ante imposte pari a +KEur 126,5.



BUDGET 2014 - PIANO FABBISOGNI INVESTIMENTI UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE INTERVENTO/INVESTIMENTO	REFERENTE	IMPORTO STIMATO €	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Rifacimento copertura tetto capannone automezzi	Direzione	€ 70.000,00	alta	Bonifica Amianto	Ottobre 2014
		€ 70.000,00			

LEGENDA:

DESCRIZIONE INTERVENTO: citare l'immobile e la tipologia di lavoro da effettuare

PRIORITA' : alta, media, bassa

GIUSTIFICAZIONE: indicare le esigenze che rendono necessario l'intervento

PERIODO REALIZZAZIONE: indicare l'intervallo di tempo da mese a mese dell'intervento



LEGENDA:

PRIORITA' : alta, media, bassa

PERIODO REALIZZAZIONE: indicare l'intervallo di tempo da mese a mese dell'intervento

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT S.P.A. - ANNO 2014				
SETTORE GESTIONE INTEGRATA TERRITORIO (STRADE + VERDE)				
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO
Massari Giuseppe	Verde	Corso stabilità degli alberi (VTA)	Approfondimento sulle modalità e tecniche di valutazione della stabilità delle alberature	€ 600,00
Celli Antonio, Moretti Giovanni	strade	D.Lgs. N. 163/2001	Approfondimenti sul codice degli appalti e adempimenti in fase di gara	€ 2.000,00
Moretti Giovanni	Verde	Corso Structogram sul management	Acquisire competenze sulla gestione dei gruppi di lavoro	€ 1.000,00
Moretti Giovanni	Verde - Strade	Corso base autocad	Tecniche base di progettazione con autocad	€ 450,00
Martelli Luciano, Landi Marco	Verde	Abilitazione ai lavori in quota in tree climbing	Tecniche di potatura e abbattimento	€ 1.500,00
operativi strade	strade	corso su tecniche di manutenzione stradale	aspetti tecnici della manutenzione stradale	€ 3.000,00
operativi verde	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	€ 3.000,00
				€ 11.550,00

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT S.P.A. - ANNO 2014				
SETTORE PATRIMONIO				
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO
Masi M, Casali M	Patrimonio	Excell Avanzato / Access	Elaborare informazioni numeriche e non numeriche per estrarre dati di cui si ha bisogno	€ 500,00
Aggiornamento PES elettricisti	Patrimonio	Sicurezza attività di manutenzione impianti elettrici	Normativa di riferimento per attività di lavoro su impianti elettrici	€ 1.000,00

€ 1.500,00

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT S.P.A. - ANNO 2014				
SETTORE SICUREZZA - QUALITA'				
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO
Cipollini Alpidio	Sicurezza	Aggiornamento periodico rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Aggiornamento ai sensi del D.Lgs.81/2008	€ 120,00
Capi area, tecnici e personale amministrativo	Qualità	Sistema di gestione D.Lgs. 231	Formazione su D.Lgs. 231/2001 e sistema di gestione inerente	€ 7.000,00
Personale operativo, preposti	Verde, strade, patrimonio, cimitero	Formazione utilizzo mezzi di lavoro ai sensi dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012	Formazione per il corretto utilizzo dei mezzi	€ 15.000,00

Personale operativo addetto alla guida dei mezzi operativi	Verde, strade, patrimonio, cimitero	Aggiornamento patente professionale	Adeguamento normativo e abilitazione dipendenti	€ 3.525,00
Celli Antonio, Semprini Stefano, Moretti Giovanni, Masi Marco, Casali Marco, Rossi Michele, Massari Giuseppe, Giannone	Sicurezza	legge 81/08	Normativa di riferimento e approfondimento conoscenze sulla gestione della sicurezza in cantiere, adempimenti della DL e del RUP	€ 2.500,00

€ 28.145,00

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT S.P.A. - ANNO 2014				
SETTORE AMMINISTRAZIONE - CENTRALINO - PUBBLICITA'				
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO
Papini Raul Maria, Forlani Marisa, Migani Marco	Centralino	In prima fila: la forza di un front office che funziona	Gestione dello sportello e delle relazioni con il pubblico, gestione del front office	€ 900,00
Papini Raul Maria, Giannone Ivan	Centralino - Qualità	Conservazione dei documenti informatici e degli archivi digitali	Competenze, processi e normativa legata alla gestione aziendale dei documenti e loro archiviazione	€ 700,00
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Aggiornamento normativo società strumentali	Esaminare le novità normative giurisprudenziali e dottrinali in materia	€ 120,00
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Novità fiscali di inizio 2014	Esaminare le novità normative fiscali	€ 120,00
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Chiusura bilancio	Gestione delle corrette verifiche di fine periodo	€ 120,00
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Controllo di gestione	Acquisire maggiori competenze sulle modalità operative per il controllo di gestione	€ 120,00
Epifano Giuseppe, Renzi Cinzia	Pubblicità commerciale/Amministrazione	Comunicare con i clienti	Acquisire maggiori competenze nella gestione dei rapporti con i clienti	€ 120,00
Epifano Giuseppe	Pubblicità Commerciale	Promozione/marketing	Acquisire maggiori competenze nella gestione del piano di marketing e della promozione	€ 60,00
Garavelli M.C. Corbelli F., Renzi C., Lo Frumento E., Epifano G.	Pubblicità commerciale/Amministrazione	Gestione del tempo e dello stress	Migliorare la produttività e combattere lo stress da lavoro correlato	€ 300,00
Garavelli M.C. Corbelli F., Renzi C., Lo Frumento E., Epifano G.	Pubblicità commerciale/Amministrazione	Parlare con gli altri, parlare in pubblico	Sviluppo delle competenze oratorie per comunicare con maggiore efficacia	€ 300,00
€ 2.860,00				€ 2.860,00

[illegible]



BUDGET 2014

OBIETTIVI		LE AZIONI		PROGETTO N°	ATTIVITA'
A) Migliorare e qualificare l'efficienza e l'efficacia dei vari servizi.	1A)	Sperimentazione con utilizzo di termocamera per miglioramento energetico degli edifici	1		Riesame / Reportistica
	2A)	Attività di miglioramento qualitativo, attraverso l'analisi delle informazioni pervenute da segnalazioni/reclami e segnalazioni interne			
	3A)	Proceduralizzare l'attività di gestione della produzione e del conferimento dei rifiuti per lo smaltimento	2		
	4A)	Gestione monitoraggio dei servizi/attrezzature e mezzi con sistema satellitare	3		
	5A)	Digitalizzazione dei principali processi	4		
	6A)	Definizione degli indicatori di produzione ed economici e dei relativi target - Reportistica on line	5		Riesame / Reportistica
	7A)	Ammodernamento struttura centro elaborazione dati	6		
	8A)	Revisione del processo aziendale del servizio manutenzione verde con utilizzo di attrezzature elettriche con relativi miglioramenti dal punto di vista della sicurezza e dell'inquinamento ambientale	7		
	9A)	Rilevazione attività di lavoro e dati degli edifici/arredagiocchi attraverso codice a barre o altri sistemi di identificazione e strumentazione informatica	8		
	10A)	Proceduralizzare l'attività di manutenzione e gestione delle aree gioco	9		
	11A)	Sperimentazione gestione verde orizzontale attraverso l'implementazione delle aree attualmente coinvolte con rasaerba robotizzati	10		
	12A)	Sperimentazione controllo in tempo reale ed in remoto dei consumi fonti rinnovabili e non	11		
	13A)	Informatizzazione/inventario per gestione flotte mezzi e attrezzature di proprietà e non	12		
	14A)	Rifacimento segnaletica interna nelle aree cimiteriali	13		
	15A)	Miglioramento della percentuale di risposta ai cittadini entro 10 giorni (target ≥70%)	14		
	16A)	Realizzare interventi di risparmio energetico	15		Strategie societarie amministrative
	17A)	Aggiornamento censimento e georeferenziazione degli impianti (pubblicità commerciale ed affissioni)	16		
	18A)	Implementazione su Full Service del gestionale per l'archiviazione dei contratti pubblicitari	17		
	19A)	Revisione del processo e del flusso informativo della fatturazione servizi/amministrazione	18		
	20A)	Aggiornamento dei dati sulle concessioni cimiteriali al fine di verificare gli intestatari	19		
B) Corrispondenza normativa ambientale e sicurezza e appalti	1B)	Bonifica situazione copertura in cemento amianto	20		
	2B)	Riorganizzazione aree aziendali e magazzini (circolazione mezzi, identificazione aree)	21		
	3B)	Procedure ed istruzioni operative conseguenti alla valutazione dei rischi , per attrezzature e attività su territorio	22		Gestione sicurezza
	4B)	Riduzione infortuni, gestione dei mancati infortuni anche delle principali ditte fornitrici	23		Riesame / Reportistica
	5B)	Revisione processo di gestione acquisti, gare e appalti	24		
	6B)	Sperimentazione attrezzatura per tumulazione nei loculi doppi	25		
	7B)	Censimento scale cimiteriali: gestione e reportistica dei controlli periodici ed eventuale rinnovamento parco scale cimiteri Riccione	26		Gestione sicurezza
	8B)	Messa a norma delle balaustre presenti al cimitero nuovo di Riccione (verifica altezza parapetti)	27		

C) Standardizzazione modalità di comportamento aree operative e controllo territorio	1C)	Adozione di un vademecum sulle modalità operative, comportamentali e sulla sicurezza	28	Gestione della formazione
	2C)	Attività di formazione e piena adozione del piano formativo		
	3C)	Miglioramento attività di comunicazione interna, condivisione performance aziendali	29	
D) Mantenimento certificazioni 9001 - 8000 - Implementazione sistema di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/01	1D)	Implementazione sistema di gestione ai sensi del D.Lgs. 231/2001	30	Sistema di gestione qualità procedura gestione non conformità
	2D)	Mantenimento certificazioni di qualità ISO9001 e SA8000 e contenimento NC		
	3D)	Stabilizzazione del sistema monitoraggio fornitori (collegata in particolare al controllo fornitori - contratti)	31	Procedura controllo fornitori
	4D)	Redazione istruzione operativa per l'esecuzione del monitoraggio delle strade		
	5D)	Verifica, risoluzione e rispetto della tempistica di chiusura delle AC attivate	32	Procedura gestione non conformità
	6D)	Estensione al settore verde del sistema di rilevazione dei dati produttivi direttamente da parte dei fornitori attraverso portale		
	7D)	Gestione immobili, attivazione attività di monitoraggio ambientale	33	
	8D)	Aggiornamento modalità di gestione dell'albo fornitori	34	
	9D)	Estensione del certificato ISO9001 al settore manutenzione giochi, lotta antiparassitaria e attività portuali	35	
E) Efficienza relativa ai costi	1E)	Individuare possibili aree per il contenimento dei costi dei servizi esternalizzati e degli approvvigionamenti	36	Strategie societarie amministrative
	2E)	Abbattimento residui ferie		Strategie societarie amministrative
	3E)	Raggiungimento MOL		Gestione amministrativa
	4E)	Progetto sulla gestione e sul recupero dei crediti		
F) Adeguamento normativo a nuovi assetti Societari, incremento attività	1F)	Ricerca di nuovi servizi		Strategie societarie amministrative
	2F)	Riassetto societario su input Coordinamento Soci		Strategie societarie amministrative



BUDGET 2014 - TARGET PRESTAZIONALI AZIENDALI

Descrizione	Fonti dei dati utilizzati	Frequenza elaborazioni	Target (min-max)
Registrazione e valutazione NC/R per servizio/attività	M02PQ8.3 - Registro NC/R	Annuale	NC ≤ 2/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	≥ 2/anno
Totale ore di straordinari / totale ore lavorate (per settore)	Dati amministrativi	Trimestrale	≤ 2% 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	Annuale	≤ 1%
Numero ore di formazione / numero dipendenti	M03PQ6.1 - Piano di formazione	Annuale	≥ 6 ore/dipendente
% di residuo ferie	Dati ufficio personale	Annuale	≤ 10% sul totale
% risposta al cittadino entro 30 gg	Sistema informativo, dati di settore	Trimestrale	≥ 99% sul totale
Numero interventi non eseguiti nei tempi prestabiliti/numero interventi totali	Full Service	Trimestrale	<= 25 %
Numero interventi programmati effettivamente eseguiti/numero interventi programmati	Full Service	Trimestrale	>= 90 %
Numero interventi programmati effettivamente eseguiti/numero interventi programmati (per presidi antincendio)	Full Service	Trimestrale	>= 90 %
Totale ore lavorate / totale ore teoriche	Planet Time	Trimestrale	>= 90 %

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014

Conto Economico *BUDGET sintetico per servizio*

Descrizione	VERDE tot	MAP TOT	STRADE RICC	P & T tot.	CIM tot	PORTO	LOTTA ANTIP	STRUTT	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1898,1	2474,0	492,3	567,0	219,4	329,0	245,9	0,0	6310,7
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	3,0	250,0	0,0	0,0	0,0	253,0
Altri ricavi	13,1	167,1	1250,0	601,7	13,3	85,0	0,0	45,3	2090,5
FATTURATO	1911,2	2641,1	1742,3	1171,7	482,7	414,0	245,9	45,3	8654,2
Consumi	82,8	66,6	91,5	5,5	174,2	8,6	5,0	4,1	438,3
Servizi esterni	696,7	680,1	1128,5	121,9	125,3	232,8	183,0	21,2	3189,4
COSTI VARIABILI	779,5	746,7	1220,0	127,4	299,5	241,4	188,0	25,3	3627,7
Servizi generali	165,2	843,8	159,1	79,8	58,8	45,4	14,3	2,6	1368,9
Personale diretto	634,0	502,7	357,5	331,2	279,8	47,1	14,9	0,0	2167,3
Personale indiretto	143,6	198,5	130,9	88,1	36,3	31,1	18,5	3,4	650,4
Godimento beni di terzi	25,1	4,7	1,3	22,2	0,6	5,5	0,2	0,1	59,7
Altri costi fissi	44,5	60,9	59,9	149,4	12,4	11,0	5,1	0,9	344,1
COSTI FISSI	1012,4	1610,6	708,7	670,6	387,8	140,1	52,9	7,1	4590,4
EBITDA	119,3	283,8	-186,4	373,6	-204,6	32,5	5,0	12,8	436,1
Ammort. Immateriali	3,8	1,1	0,7	2,9	5,1	0,2	0,1	0,0	13,8
Ammort. Materiali	34,9	53,2	47,0	23,0	18,1	25,5	2,2	0,4	204,3
Accantonamenti	6,6	9,2	6,0	4,1	1,7	1,4	0,9	0,2	30,0
AMMORT. + ACCANTON.	45,3	63,4	53,8	29,9	24,9	27,1	3,2	0,6	248,1
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	15,0
- Interessi passivi	2,2	3,1	2,0	2,9	0,6	0,5	0,3	65,1	76,5
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	-2,2	-3,1	-2,0	-2,9	-0,6	-0,5	-0,3	-50,1	-61,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	71,8	217,3	-242,2	340,9	-230,0	5,0	1,5	-37,8	126,5

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE																LOTTA				GEAT S.p.A.
	RICC	MISANO	VERDE	VERDE	MAP	MAP	MAP	STRADE	PCO	TRIB	TRIB	RICC	CAT	P & T tot.	RICCIO	CIM MOR	CIM tot	PORTO	ANTIP	STRUTT	
Ricavi da prestazioni	1495,8	402,3	1898,1	2295,0	179,0	2474,0	492,3	0,0	0,0	99,0	353,0	115,0	567,0	170,4	219,4	49,4	219,4	329,0	245,9	0,0	6310,7
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	253,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,6	589,6
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	40,1	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	8,6	0,0	0,0	4,1	52,8
Ricavi da lavori in appalto	0,0	13,1	13,1	0,0	30,0	30,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	1,7	85,0	0,0	0,0	1294,8
Altri ricavi	0,0	0,0	0,0	82,0	15,0	97,0	0,0	2,5	5,6	42,9	0,7	51,7	2,0	3,0	2,0	1,0	3,0	0,0	0,0	1,6	153,3
Altri ricavi	0,0	13,1	13,1	122,1	45,0	167,1	1250,0	552,5	5,6	42,9	0,7	601,7	10,6	2,7	13,3	85,0	0,0	45,3	0,0	2090,5	2090,5
FATTURATO	1495,8	415,4	1911,2	2417,1	224,0	2641,1	1742,3	555,5	104,6	395,9	115,7	1171,7	430,6	52,1	482,7	414,0	245,9	45,3			8654,2

Acquisto merci	63,0	12,1	75,1	31,7	5,3	37,0	67,9	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	28,2	1,5	29,7	6,5	0,0	0,3	220,5
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Acquisto materiali di consumo	7,2	0,5	7,7	18,7	1,0	19,7	3,6	0,0	0,0	1,4	0,1	1,5	2,5	0,0	2,5	0,0	2,5	2,1	5,0	3,8	45,9
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	9,9	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1541,0	0,0	1541,0	0,0	1541,0	0,0	0,0	0,0	1550,9
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1399,0	0,0	-1399,0	0,0	-1399,0	0,0	0,0	0,0	-1399,0
Consumi	70,2	12,6	82,8	60,3	6,3	66,6	91,5	4,0	0,0	1,4	0,1	5,5	172,7	1,5	174,2	8,6	5,0	4,1			438,3
Prestazioni di servizi	380,0	225,0	605,0	515,0	99,8	614,8	65,0	60,5	2,3	38,0	2,7	103,5	71,0	28,2	99,2	141,0	181,8	15,9			1900,2
Prestazioni di servizi x appalti	0,6	12,0	12,6	0,0	23,3	23,3	1028,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1064,8
Spese automezzi (carburante+bollo)	25,0	0,2	25,2	11,2	0,0	11,2	15,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,2	4,1	0,0	4,1	13,2	0,0	5,1			76,0
Manutenzioni varie	51,3	2,7	53,9	29,7	1,1	30,8	19,5	3,6	0,5	4,1	8,0	16,2	21,1	0,8	22,0	4,6	1,2	0,2			148,4
Servizi esterni	456,9	239,9	696,7	555,9	124,2	680,1	1128,5	64,1	2,8	42,1	12,9	121,9	96,2	29,0	125,3	232,8	183,0	21,2			3189,4
COSTI VARIABILI	527,1	252,5	779,5	616,2	130,5	746,7	1220,0	68,1	2,8	43,5	13,0	127,4	268,9	30,5	299,5	241,4	188,0	25,3			3627,7

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE														GEAT S.p.A.			
	RICC	VERDE MISANO	VERDE tot	MAP RICC	MAP MIS	MAP TOT	STRADE RICC	PCO RICC	TRIB MISA	TRIB RICC	TRIB CAT	P & T tot.	RICCIO	CIM MOR	CIM tot	PORTO	LOTTA ANTIP	STRUTT
Utenze	18,3	4,3	22,6	613,4	16,2	629,6	9,7	4,1	1,4	2,2	0,6	8,3	18,4	3,3	21,7	5,8	1,4	0,3
Posta + telefono	9,0	1,9	10,8	24,4	0,7	25,1	8,2	2,6	0,9	1,3	0,4	5,2	6,4	0,2	6,6	1,7	0,8	0,1
Consulenze legali & fiscali	9,2	1,4	10,6	8,4	0,8	9,2	14,0	9,9	0,4	1,4	0,4	12,1	1,5	0,2	1,7	1,4	0,9	0,2
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin. informat.	38,3	5,5	43,8	83,0	5,2	88,2	24,6	7,4	1,4	5,3	1,5	15,6	10,4	1,0	11,4	21,5	3,3	0,6
Altre prestazioni,st.e ricerche e varie	10,2	2,8	13,0	16,5	1,5	18,0	11,9	3,8	0,7	2,7	0,8	8,0	2,9	0,4	3,3	2,8	1,7	0,3
Assicurazioni immobili	1,8	0,5	2,4	3,0	0,3	3,3	2,2	0,7	0,1	0,5	0,1	1,4	0,5	0,1	0,6	0,5	0,3	0,1
Assicurazioni RCA	10,8	0,1	10,9	4,0	0,0	4,1	9,7	0,1	0,0	0,1	0,5	0,8	1,3	0,0	1,3	0,2	0,1	0,0
Altre assicurazioni	35,7	8,6	44,4	51,9	4,7	56,6	62,5	11,6	2,2	8,2	2,4	24,4	9,5	1,1	10,6	9,9	5,1	0,9
Pubblicità & Rappresentanza	5,2	1,4	6,6	8,4	0,8	9,2	6,0	1,9	0,4	1,4	0,4	4,1	1,5	0,2	1,7	1,4	0,9	0,2
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	138,5	26,6	165,2	813,0	30,8	843,8	159,1	42,1	7,5	23,0	7,2	79,8	52,4	6,3	58,8	45,4	14,3	2,6
Retribuzioni lorde	355,7	78,2	433,8	334,0	10,2	344,2	244,3	32,5	56,2	69,2	52,1	210,0	191,5	0,0	191,5	31,8	10,0	0,0
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	134,6	28,2	162,8	121,6	3,7	125,3	89,7	11,6	17,2	23,8	15,3	67,9	73,1	0,0	73,1	11,9	3,5	0,0
Accantonamento TFR	24,0	4,9	28,9	22,0	0,7	22,7	16,3	1,8	3,4	4,9	3,5	13,6	13,0	0,0	13,0	1,8	0,7	0,0
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	7,1	1,4	8,5	9,8	0,7	10,5	7,2	3,0	2,6	2,2	1,8	9,7	2,0	0,0	2,2	1,6	0,8	0,0
Personale diretto	521,3	112,7	634,0	487,5	15,2	502,7	357,5	48,9	79,4	130,1	72,7	331,2	279,6	0,0	279,6	47,1	14,9	0,0
Retribuzioni lorde	79,9	22,2	102,1	129,1	12,0	141,1	93,1	29,7	5,6	21,1	6,2	62,6	23,0	2,8	25,8	22,1	13,1	2,4
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	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	25,5	7,1	32,6	41,2	3,8	45,0	29,7	9,5	1,8	6,7	2,0	20,0	7,3	0,9	8,2	7,1	4,2	0,8
Accantonamento TFR	4,8	1,3	6,2	7,8	0,7	8,5	5,6	1,8	0,3	1,3	0,4	3,8	1,4	0,2	1,6	1,3	0,8	0,1
Altri costi del personale	2,2	0,6	2,8	3,5	0,3	3,9	2,6	0,8	0,2	0,6	0,2	1,7	0,6	0,3	0,7	0,6	0,4	0,1
Personale indiretto	112,4	31,2	143,6	181,7	16,8	198,5	130,9	41,7	7,9	29,8	8,7	88,1	32,4	4,1	36,5	31,1	18,5	3,4
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	19,8	5,2	25,1	4,5	0,2	4,7	1,3	12,9	0,1	0,3	0,1	13,4	0,5	0,0	0,6	5,3	0,2	0,0
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,1
Godimento beni di terzi	19,8	5,2	25,1	4,5	0,2	4,7	1,3	12,9	8,9	0,3	0,1	22,2	0,5	0,0	0,6	5,5	0,2	0,1
Oneri tributari	10,8	3,0	13,8	17,4	2,1	19,5	13,5	123,5	1,3	3,2	1,0	128,9	5,1	0,4	5,5	3,5	1,8	0,3
Altri oneri di gestione	8,7	1,7	10,4	8,7	4,6	13,3	27,8	2,0	3,5	2,1	0,4	8,0	1,7	0,1	1,8	3,1	0,7	0,1
Compenso amministratori	11,8	3,3	15,1	19,1	1,8	20,8	13,8	4,4	0,8	3,1	0,9	9,2	3,4	0,4	3,8	3,3	1,9	0,4
Compensi collegio sindacale	4,1	1,1	5,2	6,6	0,6	7,2	4,8	1,5	0,3	1,1	0,3	3,2	1,2	0,1	1,3	1,1	0,7	0,1
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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 costi fissi	35,4	9,1	44,5	51,8	9,1	60,9	59,9	131,4	5,9	9,5	2,7	149,4	11,4	1,1	12,4	11,0	5,1	0,9
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	827,5	184,8	1012,4	1538,5	72,1	1610,6	708,7	277,1	109,5	192,7	91,4	670,6	376,3	11,5	387,8	140,1	52,9	7,1
EBITDA	141,2	-21,9	119,3	262,4	21,4	283,8	-186,4	210,2	-7,7	159,8	11,3	373,6	-214,7	10,0	-204,6	32,5	5,0	12,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014

Conto Economico BUDGET (analitico)

GEAT S.p.A.																						
VERDE		VERDE	VERDE	MAP	MAP	MAP	STRADE	PCO	TRIB	TRIB	TRIB	P & T	CIM	CIM	CIM	PORTO	LOTTA	STRUTT	GEAT			
RICC	MISANO	tot	RICC	MIS	TOT	RICC	RICC	RICC	MISA	RICC	CAT	tot.	RICCIO	MOR	tot		ANTIP		S.p.A.			
0,6	0,2	0,8	1,0	0,1	1,1	0,7	0,2	0,2	2,4	0,2	0,0	2,9	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	5,9			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	7,9			
3,6	0,2	3,8	1,0	0,1	1,1	0,7	0,2	0,2	2,4	0,2	0,0	2,9	5,1	0,0	5,1	0,2	0,1	0,0	13,8			
11,2	3,1	14,3	18,1	1,7	19,8	13,1	4,2	4,2	0,8	3,0	0,9	8,8	3,2	0,4	3,6	3,1	1,8	0,3	64,9			
0,1	0,0	0,2	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,6	0,2	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3			
0,7	0,2	0,9	28,0	0,1	28,1	0,9	0,3	0,3	0,1	0,2	0,1	0,6	7,7	0,0	7,7	0,2	0,1	0,0	38,6			
11,2	0,0	11,2	2,5	0,0	2,5	13,8	9,1	9,1	0,0	2,6	0,0	11,7	6,2	0,0	6,2	21,7	0,0	0,0	67,1			
6,9	0,1	7,1	0,8	0,1	0,9	18,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	26,9			
0,1	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8			
0,6	0,2	0,8	1,0	0,1	1,1	0,7	0,2	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,2	0,1	0,0	3,6			
0,2	0,1	0,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	1,1			
31,1	3,8	34,9	51,2	2,0	53,2	47,0	14,2	16,3	1,6	6,2	1,1	23,0	17,6	0,5	18,1	25,5	2,2	0,4	204,3			
5,2	1,4	6,6	8,4	0,8	9,2	6,0	1,9	1,9	0,4	1,4	0,4	4,1	1,5	0,2	1,7	1,4	0,9	0,2	30,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0			
5,2	1,4	6,6	8,4	0,8	9,2	6,0	1,9	1,9	0,4	1,4	0,4	4,1	1,5	0,2	1,7	1,4	0,9	0,2	30,0			
39,9	5,4	45,3	60,5	2,9	63,4	53,8	16,3	16,3	4,4	7,7	1,5	29,9	24,2	0,7	24,9	27,1	3,2	0,6	248,1			

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	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,7	0,5	2,2	2,8	0,3	3,1	2,0	0,6	0,6	0,6	1,0	0,6	2,9	0,5	0,1	0,6	0,5	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1,7	0,5	2,2	2,8	0,3	3,1	2,0	0,6	0,6	0,6	1,0	0,6	2,9	0,5	0,1	0,6	0,5	0,3	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0</				

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE RICC	MAP RICC	STRADE RICC	PCO RICC	TRIB RICC	CIM RICCIO	PORTO	LOTTA ANTIP	TOT Riccione
Ricavi da prestazioni	1495,8	2295,0	492,3	0,0	353,0	170,0	329,0	245,9	5381,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	250,0	0,0	0,0	253,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	550,0
Contributi in c/esercizio	0,0	40,1	0,0	0,0	0,0	8,6	0,0	0,0	48,7
Ricavi da lavori in appalto	0,0	0,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	1335,0
Altri ricavi	0,0	82,0	0,0	2,5	42,9	2,0	0,0	0,0	129,4
Altri ricavi	0,0	122,1	1250,0	552,5	42,9	10,6	85,0	0,0	2063,1
FATTURATO	1495,8	2417,1	1742,3	555,5	395,9	430,6	414,0	245,9	7697,1
Acquisto merci	63,0	31,7	67,9	4,0	0,0	28,2	6,5	0,0	201,3
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0
Acquisto materiali di consumo	7,2	18,7	3,6	0,0	1,4	2,5	2,1	5,0	40,5
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0	9,9	0,0	0,0	0,0	1541,0	0,0	0,0	1550,9
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1399,0	0,0	0,0	-1399,0
Consumi	70,2	60,3	91,5	4,0	1,4	172,7	8,6	5,0	413,7
Prestazioni di servizi	380,0	515,0	65,0	60,5	38,0	71,0	141,0	181,8	1452,3
Prestazioni di servizi x appalti	0,6	0,0	1028,9	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	1103,5
Spese automezzi (carburante+bollo)	25,0	11,2	15,0	0,0	0,0	4,1	13,2	0,0	68,5
Manutenzioni varie	51,3	29,7	19,5	3,6	4,1	21,1	4,6	1,2	135,1
Servizi esterni	456,9	555,9	1128,5	64,1	42,1	96,2	232,8	183,0	2759,4
COSTI VARIABILI	527,1	616,2	1220,0	68,1	43,5	268,9	241,4	188,0	3173,1
Utenze	18,3	613,4	9,7	4,1	2,2	18,4	5,8	1,4	673,2
Posta + telefono	9,0	24,4	8,2	2,6	1,3	6,4	1,7	0,8	54,4
Consulenze legali & fiscali	9,2	8,4	14,0	9,9	1,4	1,5	1,4	0,9	46,7
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	10,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,4
Servizi tecnici, ammin. informat.	38,3	83,0	24,6	7,4	5,3	10,4	21,5	3,3	193,7
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	10,2	16,5	11,9	3,8	2,7	2,9	2,8	1,7	52,5
Assicurazioni immobili	1,8	3,0	2,2	0,7	0,5	0,5	0,5	0,3	9,5
Assicurazioni RCA	10,8	4,0	9,7	0,1	0,1	1,3	0,2	0,1	26,3
Altre assicurazioni	35,7	51,9	62,5	11,6	8,2	9,5	9,9	5,1	194,5
Pubblicità & Rappresentanza	5,2	8,4	6,0	1,9	1,4	1,5	1,4	0,9	26,7
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	138,5	813,0	159,1	42,1	23,0	52,4	45,4	14,3	1287,8
Retribuzioni lorde	355,7	334,0	244,3	32,5	69,2	191,5	31,8	10,0	1269,0
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	134,6	121,6	89,7	11,6	23,8	73,1	11,9	3,5	469,8
Accantonamento TFR	24,0	22,0	16,3	1,8	4,9	13,0	1,8	0,7	84,5
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	30,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	7,1	9,8	7,2	3,0	2,2	2,0	1,6	0,8	33,8
Personale diretto	521,3	487,5	357,5	48,9	130,1	279,6	47,1	14,9	1887,1
Retribuzioni lorde	79,9	129,1	93,1	29,7	21,1	23,0	22,1	13,1	411,2
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	25,5	41,2	29,7	9,5	6,7	7,3	7,1	4,2	131,1
Accantonamento TFR	4,8	7,8	5,6	1,8	1,3	1,4	1,3	0,8	24,9
Altri costi del personale	2,2	3,5	2,6	0,8	0,6	0,6	0,6	0,4	11,3
Personale indiretto	112,4	181,7	130,9	41,7	29,8	32,4	31,1	18,5	578,5
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	19,8	4,5	1,3	12,9	0,3	0,5	5,3	0,2	45,0
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Godimento beni di terzi	19,8	4,5	1,3	12,9	0,3	0,5	5,5	0,2	45,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE RICC	MAP RICC	STRADE RICC	PCO RICC	TRIB RICC	CIM RICCIO	PORTO	LOTTA ANTIP	TOT Riccione
Oneri tributari	10,8	17,4	13,5	123,5	3,2	5,1	3,5	1,8	178,7
Altri oneri di gestione	8,7	8,7	27,8	2,0	2,1	1,7	3,1	0,7	54,9
Compenso amministratori	11,8	19,1	13,8	4,4	3,1	3,4	3,3	1,9	60,7
Compensi collegio sindacale	4,1	6,6	4,8	1,5	1,1	1,2	1,1	0,7	21,0
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	35,4	51,8	59,9	131,4	9,5	11,4	11,0	5,1	315,4
COSTI FISSI	827,5	1538,5	708,7	277,1	192,7	376,3	140,1	52,9	4113,9
EBITDA	141,2	262,4	-186,4	210,2	159,8	-214,7	32,5	5,0	410,1
Ammort. Software	0,6	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	3,1
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	0,0	7,9
Ammort. Immateriali	3,6	1,0	0,7	0,2	0,2	5,1	0,2	0,1	11,0
Ammort. Fabbricati	11,2	18,1	13,1	4,2	3,0	3,2	3,1	1,8	57,7
Ammort. Impianti generici	0,1	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Ammort. Impianti specifici	0,7	28,0	0,9	0,3	0,2	7,7	0,2	0,1	38,1
Ammort. Attrezzature	11,2	2,5	13,8	9,1	2,6	6,2	21,7	0,0	67,1
Ammort. Automezzi	6,9	0,8	18,1	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	26,6
Ammort. Mobili e arredi	0,1	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Ammort. Macchine EDP	0,6	1,0	0,7	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	3,2
Ammort. Telefoni	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	1,0
Ammort. Materiali	31,1	51,2	47,0	14,2	6,2	17,6	25,5	2,2	195,0
Svalutazione crediti	5,2	8,4	6,0	1,9	1,4	1,5	1,4	0,9	26,7
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	5,2	8,4	6,0	1,9	1,4	1,5	1,4	0,9	26,7
AMMORT. + ACCANTON.	39,9	60,5	53,8	16,3	7,7	24,2	27,1	3,2	232,7
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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	1,7	2,8	2,0	0,6	1,0	0,5	0,5	0,3	9,4
- Interessi passivi	1,7	2,8	2,0	0,6	1,0	0,5	0,5	0,3	9,4
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
ALTRI COMPONENTI	-1,7	-2,8	-2,0	-0,6	-1,0	-0,5	-0,5	-0,3	-9,4
RISULTATO ANTE IMPOSTE	99,6	199,1	-242,2	193,3	151,1	-239,3	5,0	1,5	168,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 - Misano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE MISANO	MAP MIS	TRIB MISA	totali Misano
Ricavi da prestazioni	402,3	179,0	99,0	680,3
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori in appalto	13,1	30,0	0,0	43,1
Altri ricavi	0,0	15,0	5,6	20,6
Altri ricavi	13,1	45,0	5,6	63,7
FATTURATO	415,4	224,0	104,6	744,0
Acquisto merci	12,1	5,3	0,0	17,4
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,5	1,0	0,0	1,5
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	12,6	6,3	0,0	18,9
Prestazioni di servizi	225,0	99,8	2,3	327,1
Prestazioni di servizi x appalti	12,0	23,3	0,0	35,3
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,2	0,0	0,0	0,2
Manutenzioni varie	2,7	1,1	0,5	4,2
Servizi esterni	239,9	124,2	2,8	366,8
COSTI VARIABILI	252,5	130,5	2,8	385,7
Utenze	4,3	16,2	1,4	21,9
Posta + telefono	1,9	0,7	0,9	3,5
Consulenze legali & fiscali	1,4	0,8	0,4	2,6
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,6	0,0	0,6
Servizi tecnici, ammin. informat.	5,5	5,2	1,4	12,1
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	2,8	1,5	0,7	5,1
Assicurazioni immobili	0,5	0,3	0,1	0,9
Assicurazioni RCA	0,1	0,0	0,0	0,2
Altre assicurazioni	8,6	4,7	2,2	15,5
Pubblicità & Rappresentanza	1,4	0,8	0,4	2,6
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	26,6	30,8	7,5	64,9
Retribuzioni lorde	78,2	10,2	56,2	144,5
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	28,2	3,7	17,2	49,1
Accantonamento TFR	4,9	0,7	3,4	9,0
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	1,4	0,7	2,6	4,7
Personale diretto	112,7	15,2	79,4	207,3
Retribuzioni lorde	22,2	12,0	5,6	39,7
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	7,1	3,8	1,8	12,7
Accantonamento TFR	1,3	0,7	0,3	2,4
Altri costi del personale	0,6	0,3	0,2	1,1
Personale indiretto	31,2	16,8	7,9	55,9
Canoni di locazione	0,0	0,0	8,8	8,8
Canoni di noleggio	5,2	0,2	0,1	5,5
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	5,2	0,2	8,9	14,3

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 - Misano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE MISANO	MAP MIS	TRIB MISA	totali Misano
Oneri tributari	3,0	2,1	1,3	6,4
Altri oneri di gestione	1,7	4,6	3,5	9,8
Compenso amministratori	3,3	1,8	0,8	5,9
Compensi collegio sindacale	1,1	0,6	0,3	2,0
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	9,1	9,1	5,9	24,0
COSTI FISSI	184,8	72,1	109,5	366,5
EBITDA	-21,9	21,4	-7,7	-8,2
Ammort. Software	0,2	0,1	2,4	2,7
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	0,2	0,1	2,4	2,7
Ammort. Fabbricati	3,1	1,7	0,8	5,6
Ammort. Impianti generici	0,0	0,0	0,6	0,7
Ammort. Impianti specifici	0,2	0,1	0,1	0,4
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,1	0,1	0,0	0,3
Ammort. Mobili e arredi	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,2	0,1	0,0	0,3
Ammort. Telefoni	0,1	0,0	0,0	0,1
Ammort. Materiali	3,8	2,0	1,6	7,4
Svalutazione crediti	1,4	0,8	0,4	2,6
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	1,4	0,8	0,4	2,6
AMMORT. + ACCANTON.	5,4	2,9	4,4	12,6
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,5	0,3	0,6	1,4
- Interessi passivi	0,5	0,3	0,6	1,4
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	-0,5	-0,3	-0,6	-1,4
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-27,8	18,2	-12,7	-22,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI CATTOLICA
Ricavi da prestazioni	115,0
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0
Altri ricavi	0,7
Altri ricavi	0,7
FATTURATO	115,7
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,1
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	0,1
Prestazioni di servizi	2,7
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	2,2
Manutenzioni varie	8,0
Servizi esterni	12,9
COSTI VARIABILI	13,0
Utenze	0,6
Posta + telefono	0,4
Consulenze legali & fiscali	0,4
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici, ammin. informat.	1,5
Altre prestazioni,st.e ricerche e varie	0,8
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,5
Altre assicurazioni	2,4
Pubblicità & Rappresentanza	0,4
Altri costi	0,0
Servizi generali	7,2
Retribuzioni lorde	52,1
Accanton. ferie	0,0
Contributi	15,3
Accantonamento TFR	3,5
Altri costi del personale (interinale)	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	1,8
Personale diretto	72,7
Retribuzioni lorde	6,2
Accantonamenti	0,0
Contributi	2,0
Accantonamento TFR	0,4
Altri costi del personale	0,2
Personale indiretto	8,7
Canoni di locazione	0,0
Canoni di noleggio	0,1
Altri canoni	0,0
Godimento beni di terzi	0,1

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI CATTOLICA
Oneri tributari	1,0
Altri oneri di gestione	0,4
Compenso amministratori	0,9
Compensi collegio sindacale	0,3
Compensi soc. di revisione	0,0
Altri costi fissi	2,7
- Capitalizzazioni interne	0,0
COSTI FISSI	91,4
EBITDA	11,3
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Immateriali	0,0
Ammort. Fabbricati	0,9
Ammort. Impianti generici	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,1
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Telefoni	0,0
Ammort. Materiali	1,1
Svalutazione crediti	0,4
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,4
AMMORT. + ACCANTON.	1,5
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	0,6
- Interessi passivi	0,6
Sopravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
ALTRI COMPONENTI	-0,6
RISULTATO ANTE IMPOSTE	9,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2014 Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	CIMITERO MORCIANO
Ricavi da prestazioni	49,4
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori in appalto	1,7
Altri ricavi	1,0
Altri ricavi	2,7
FATTURATO	52,1
Acquisto merci	1,5
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	1,5
Prestazioni di servizi	28,2
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0
Manutenzioni varie	0,8
Servizi esterni	29,0
COSTI VARIABILI	30,5
Utenze	3,3
Posta + telefono	0,2
Consulenze legali & fiscali	0,2
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici, ammin. informat.	1,0
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	0,4
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	1,1
Pubblicità & Rappresentanza	0,2
Altri costi	0,0
Servizi generali	6,3
Retribuzioni lorde	0,0
Accanton. ferie	0,0
Contributi	0,0
Accantonamento TFR	0,0
Altri costi del personale (interinale)	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	0,0
Personale diretto	0,0
Retribuzioni lorde	2,8
Accantonamenti	0,0
Contributi	0,9
Accantonamento TFR	0,2
Altri costi del personale	0,3
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.p.A.: BUDGET 2014 Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	CIMITERO MORCIANO
Oneri tributari	0,4
Altri oneri di gestione	0,1
Compenso amministratori	0,4
Compensi collegio sindacale	0,1
Compensi soc. di revisione	0,0
Altri costi fissi	1,1
- Capitalizzazioni interne	0,0
COSTI FISSI	11,5
EBITDA	10,0
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	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	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Telefoni	0,0
Ammort. Materiali	0,5
Svalutazione crediti	0,2
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,2
AMMORT. + ACCANTON.	0,7
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	0,1
- Interessi passivi	0,1
Sopravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
ALTRI COMPONENTI	-0,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	9,3

GEAT: BUDGET 2014 - Servizio Verde

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE Totale
Ricavi da prestazioni	1495,8	402,3	1898,1
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 in appalto	0,0	13,1	13,1
Altri ricavi	0,0	0,0	0,0
Altri ricavi	0,0	13,1	13,1
FATTURATO	1495,8	415,4	1911,2
Acquisto merci	63,0	12,1	75,1
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	7,2	0,5	7,7
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0
Consumi	70,2	12,6	82,8
Prestazioni di servizi	380,0	225,0	605,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,6	12,0	12,6
Spese automezzi (carburante+bollo)	25,0	0,2	25,2
Manutenzioni varie	51,3	2,7	53,9
Servizi esterni	456,9	239,9	696,7
COSTI VARIABILI	527,1	252,5	779,5
Utenze	18,3	4,3	22,6
Posta + telefono	9,0	1,9	10,8
Consulenze legali & fiscali	9,2	1,4	10,6
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin. informat.	38,3	5,5	43,8
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	10,2	2,8	13,0
Assicurazioni immobili	1,8	0,5	2,4
Assicurazioni RCA	10,8	0,1	10,9
Altre assicurazioni	35,7	8,6	44,4
Pubblicità & Rappresentanza	5,2	1,4	6,6
Altri costi	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	138,5	26,6	165,2
Retribuzioni lorde	355,7	78,2	433,8
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0
Contributi	134,6	28,2	162,8
Accantonamento TFR	24,0	4,9	28,9
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	7,1	1,4	8,5
Personale diretto	521,3	112,7	634,0
Retribuzioni lorde	79,9	22,2	102,1
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	25,5	7,1	32,6
Accantonamento TFR	4,8	1,3	6,2
Altri costi del personale	2,2	0,6	2,8
Personale indiretto	112,4	31,2	143,6
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	19,8	5,2	25,1
Altri canoni	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	19,8	5,2	25,1

GEAT: BUDGET 2014 - Servizio Verde

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE Totale
Oneri tributari	10,8	3,0	13,8
Altri oneri di gestione	8,7	1,7	10,4
Compenso amministratori	11,8	3,3	15,1
Compensi collegio sindacale	4,1	1,1	5,2
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	35,4	9,1	44,5
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	827,5	184,8	1012,4
EBITDA	141,2	-21,9	119,3
Ammort. Software	0,6	0,2	0,8
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,0	0,0	3,0
Ammort. Immateriali	3,6	0,2	3,8
Ammort. Fabbricati	11,2	3,1	14,3
Ammort. Impianti generici	0,1	0,0	0,2
Ammort. Impianti specifici	0,7	0,2	0,9
Ammort. Attrezzature	11,2	0,0	11,2
Ammort. Automezzi	6,9	0,1	7,1
Ammort. Mobili e arredi	0,1	0,0	0,2
Ammort. Macchine EDP	0,6	0,2	0,8
Ammort. Telefoni	0,2	0,1	0,2
Ammort. Materiali	31,1	3,8	34,9
Svalutazione crediti	5,2	1,4	6,6
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	5,2	1,4	6,6
AMMORT. + ACCANTON.	39,9	5,4	45,3
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	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	1,7	0,5	2,2
- Interessi passivi	1,7	0,5	2,2
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
ALTRI COMPONENTI	-1,7	-0,5	-2,2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	99,6	-27,8	71,8

GEAT : BUDGET 2014 Servizio Patrimonio

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	MAP Riccione	MAP Misano	MAP Totale
Ricavi da prestazioni	2295,0	179,0	2474,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	40,1	0,0	40,1
Ricavi da lavori in appalto	0,0	30,0	30,0
Altri ricavi	82,0	15,0	97,0
Altri ricavi	122,1	45,0	167,1
FATTURATO	2417,1	224,0	2641,1
Acquisto merci	31,7	5,3	37,0
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	18,7	1,0	19,7
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	9,9	0,0	9,9
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0
Consumi	60,3	6,3	66,6
Prestazioni di servizi	515,0	99,8	614,8
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	23,3	23,3
Spese automezzi (carburante+bollo)	11,2	0,0	11,2
Manutenzioni varie	29,7	1,1	30,8
Servizi esterni	555,9	124,2	680,1
COSTI VARIABILI	616,2	130,5	746,7
Utenze	613,4	16,2	629,6
Posta + telefono	24,4	0,7	25,1
Consulenze legali & fiscali	8,4	0,8	9,2
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,6	0,6
Servizi tecnici, ammin. informat.	83,0	5,2	88,2
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	16,5	1,5	18,0
Assicurazioni immobili	3,0	0,3	3,3
Assicurazioni RCA	4,0	0,0	4,1
Altre assicurazioni	51,9	4,7	56,6
Pubblicità & Rappresentanza	8,4	0,8	9,2
Altri costi	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	813,0	30,8	843,8
Retribuzioni lorde	334,0	10,2	344,2
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0
Contributi	121,6	3,7	125,3
Accantonamento TFR	22,0	0,7	22,7
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	9,8	0,7	10,5
Personale diretto	487,5	15,2	502,7
Retribuzioni lorde	129,1	12,0	141,1
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	41,2	3,8	45,0
Accantonamento TFR	7,8	0,7	8,5
Altri costi del personale	3,5	0,3	3,9
Personale indiretto	181,7	16,8	198,5
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	4,5	0,2	4,7
Altri canoni	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	4,5	0,2	4,7

GEAT : BUDGET 2014 Servizio Patrimonio

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	MAP Riccione	MAP Misano	MAP Totale
Oneri tributari	17,4	2,1	19,5
Altri oneri di gestione	8,7	4,6	13,3
Compenso amministratori	19,1	1,8	20,8
Compensi collegio sindacale	6,6	0,6	7,2
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	51,8	9,1	60,9
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	1538,5	72,1	1610,6
EBITDA	262,4	21,4	283,8
Ammort. Software	1,0	0,1	1,1
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	1,0	0,1	1,1
Ammort. Fabbricati	18,1	1,7	19,8
Ammort. Impianti generici	0,2	0,0	0,2
Ammort. Impianti specifici	28,0	0,1	28,1
Ammort. Attrezzature	2,5	0,0	2,5
Ammort. Automezzi	0,8	0,1	0,9
Ammort. Mobili e arredi	0,2	0,0	0,2
Ammort. Macchine EDP	1,0	0,1	1,1
Ammort. Telefoni	0,3	0,0	0,3
Ammort. Materiali	51,2	2,0	53,2
Svalutazione crediti	8,4	0,8	9,2
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	8,4	0,8	9,2
AMMORT. + ACCANTON.	60,5	2,9	63,4
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	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	2,8	0,3	3,1
- Interessi passivi	2,8	0,3	3,1
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
ALTRI COMPONENTI	-2,8	-0,3	-3,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	199,1	18,2	217,3

GEAT: BUDGET 2014 Affiss./ICP/Tosap-Cosap

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIB MISA	TRIB RICC	TRIB CAT	Tributi tot.
Ricavi da prestazioni	99,0	353,0	115,0	567,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri ricavi	5,6	42,9	0,7	49,2
Altri ricavi	5,6	42,9	0,7	49,2
FATTURATO	104,6	395,9	115,7	616,2
Acquisto merci	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0	1,4	0,1	1,5
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazz. Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0
Variaz. Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	0,0	1,4	0,1	1,5
Prestazioni di servizi	2,3	38,0	2,7	43,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0	0,0	2,2	2,2
Manutenzioni varie	0,5	4,1	8,0	12,6
Servizi esterni	2,8	42,1	12,9	57,8
COSTI VARIABILI	2,8	43,5	13,0	59,3
Utenze	1,4	2,2	0,6	4,2
Posta + telefono	0,9	1,3	0,4	2,6
Consulenze legali & fiscali	0,4	1,4	0,4	2,1
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin. informat.	1,4	5,3	1,5	8,2
Altre prestazioni, st.e ricerche e varie	0,7	2,7	0,8	4,2
Assicurazioni immobili	0,1	0,5	0,1	0,8
Assicurazioni RCA	0,0	0,1	0,5	0,6
Altre assicurazioni	2,2	8,2	2,4	12,8
Pubblicità & Rappresentanza	0,4	1,4	0,4	2,1
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	7,5	23,0	7,2	37,7
Retribuzioni lorde	56,2	69,2	52,1	177,5
Accanton. ferie	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	17,2	23,8	15,3	56,3
Accantonamento TFR	3,4	4,9	3,5	11,8
Altri costi del personale (interinale)	0,0	30,0	0,0	30,0
Altri costi del personale (mensa+formaz.+varie)	2,6	2,2	1,8	6,6
Personale diretto	79,4	130,1	72,7	282,2
Retribuzioni lorde	5,6	21,1	6,2	32,9
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	1,8	6,7	2,0	0,0
Accantonamento TFR	0,3	1,3	0,4	0,0
Altri costi del personale	0,2	0,6	0,2	0,0
Personale indiretto	7,9	29,8	8,7	46,3
Canoni di locazione	8,8	0,0	0,0	8,8
Canoni di noleggio	0,1	0,3	0,1	0,5
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	8,9	0,3	0,1	9,3

GEAT: BUDGET 2014 Affiss./ICP/Tosap-Cosap

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIB MISA	TRIB RICC	TRIB CAT	Tributi tot.
Oneri tributari	1,3	3,2	1,0	5,4
Altri oneri di gestione	3,5	2,1	0,4	6,0
Compenso amministratori	0,8	3,1	0,9	4,9
Compensi collegio sindacale	0,3	1,1	0,3	1,7
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	5,9	9,5	2,7	18,0
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	109,5	192,7	91,4	393,5
EBITDA	-7,7	159,8	11,3	163,4
Ammort. Software	2,4	0,2	0,0	2,6
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	2,4	0,2	0,0	2,6
Ammort. Fabbricati	0,8	3,0	0,9	4,6
Ammort. Impianti generici	0,6	0,0	0,0	0,6
Ammort. Impianti specifici	0,1	0,2	0,1	0,3
Ammort. Attrezzature	0,0	2,6	0,0	2,6
Ammort. Automezzi	0,0	0,1	0,0	0,2
Ammort. Mobili e arredi	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,0	0,2	0,0	0,3
Ammort. Telefoni	0,0	0,1	0,0	0,1
Ammort. Materiali	1,6	6,2	1,1	8,8
Svalutazione crediti	0,4	1,4	0,4	2,1
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,4	1,4	0,4	2,1
AMMORT. + ACCANTON.	4,4	7,7	1,5	13,6
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,6	1,0	0,6	2,2
- Interessi passivi	0,6	1,0	0,6	2,2
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	-0,6	-1,0	-0,6	-2,2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-12,7	151,1	9,2	147,6