



BUDGET anno 2016

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Ufficio Qualità-Sicurezza

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Data Emissione Definitiva: 04/03/2016

Approvato nel CdA del 30/03/2016 e nell'Assemblea Soci del 29/04/2016



INDICE

• Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2016	pag. 3
• Modalità di previsione e stima per il Budget 2016	pag. 4
✓ Fatturato	pag. 5
✓ Costi	pag. 11
• Piano acquisti/appalti e appalti "sociali" 2016	pag. 18
• Piano dei Fabbisogni 2016	pag. 23
• Piano Assunzioni 2016	pag. 26
• Piano Formazione del Personale 2016	pag. 27
• Piano Strategico: Progetti di Miglioramento 2016	pag. 28
• Target prestazionali aziendali 2016	pag. 29
• Budget Economico anno 2016: sintetico per servizio	pag. 30
• Prospetto Budget 2016 analitico	pag. 31
• Prospetto Budget 2016 Comune di Riccione	pag. 34
• Prospetto Budget 2016 Comune di Misano A.	pag. 36
• Prospetto Budget 2016 Comune di Cattolica	pag. 38
• Prospetto Budget 2016 Comune di Morciano di R.	pag. 40

Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2016

Il documento qui presentato contiene la previsione per l'anno 2016 dell'attività di GEAT SPA a seguito degli indirizzi posti dagli enti partecipanti ed in particolare dal Comune di Riccione.

Preliminarmente è opportuno precisare che nel corso degli ultimi anni è stato fatto un importante lavoro di riorganizzazione di tutti i processi interni, consentendo l'ottimizzazione di tutte le risorse disponibili che - unitamente agli oculati investimenti realizzati nel tempo - hanno consentito un notevole contenimento dei costi relativi ai servizi erogati.

La previsione di budget 2016 è la continuazione del processo di riordino e riorganizzazione delle attività esercitate iniziata già da un paio di anni a seguito della consistente riduzione dei corrispettivi per i servizi di manutenzione del patrimonio, verde pubblico, lotta antiparassitaria e attività portuali richiesta dal Comune di Riccione, che investe tutta la struttura organizzativa della società, nel rispetto degli obiettivi di efficienza, economicità ed efficacia che sempre ha contraddistinto l'attività di Geat spa.

Il percorso tracciato, non scevro di difficoltà ed ostacoli, risente da un lato della continua contrazione delle risorse finanziarie disponibili a seguito della riduzione dei ricavi, e dall'altro della necessità di mantenere inalterati i posti di lavoro esistenti.

Il risultato d'esercizio preventivabile è positivo, al lordo delle imposte, per K€ur 68.

Modalità di previsione e stima per il budget 2016

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

La struttura grafica del budget 2016 è caratterizzata da specifiche schede di dettaglio di conto economico 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 2016.

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

I dati così ottenuti sono stati aggregati nelle rispettive schede, integrati con i costi e i ricavi di struttura e dagli ammortamenti, imputandoli negli specifici conti.

FATTURATO

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

La stima complessiva del fatturato prevedibile per l'anno 2016 si assesta su K€ur 8.262,6; l'ultimo budget 2015 riportava invece un importo di K€ur 8.690,7 e pertanto i ricavi del 2016 si prevedono in diminuzione di circa il 5% rispetto a quelli dell'esercizio precedente.

In merito ai singoli servizi si evidenziano le seguenti considerazioni:

- **Settore Verde:**

L'importo dei "ricavi da prestazioni" previsto a budget è stato calcolato considerando le prestazioni previste nel contratto aggiornato con il Comune di Riccione, stimati in K€ur 1.301,8, e quello del contratto con il Comune di Misano Adriatico, K€ur 402,3 (gli stessi importi del 2015); a tali importi si aggiunge la previsione di ricavi diversi per K€ur 18,7 per i due Comuni, pervenendo così ad un totale ricavi presunti del settore pari a K€ur 1.722,8.

- **Settore manutenzione patrimonio:**

L'importo di K€ur 2.260 evidenziato alla voce "Ricavi da prestazioni" è il corrispettivo dei contratti in essere per la gestione del servizio, di cui K€ur 2.100 per Riccione e K€ur 160 per Misano Adriatico, ovvero gli stessi importi dell'esercizio precedente. Le altre entrate preventivate per questo settore ammontano ad K€ur 124,3 e risultano suddivise come di seguito indicato.

Per il Comune di Riccione:

- K€ur 39,3 per previsione contributi da GSE per la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di cinque scuole del Comune di Riccione;
- K€ur 43 per ribaltamento di spese energia riferite a cinque utenze fornite di impianto fotovoltaico.

Per il Comune di Misano:

- K€ur 25 per ricavi da lavori straordinari, importo stimato sull'andamento storico degli ultimi anni, relativo ad interventi straordinari extra-contratto richiesti dall'Amministrazione;
- K€ur 17 per previsione di ri-fatturazione dei costi della fornitura di acqua per gli edifici del Comune di Misano come da contratto.

- **Settore Manutenzione Strade:**

Il servizio attualmente è reso solo per il Comune di Riccione ed è stato inserito l'importo aggiornato del contratto di servizio così suddiviso: ricavi da prestazioni ordinarie per k€ur 492,3 e K€ur 1.250 per i lavori straordinari.

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

La stima dei ricavi per nolo spazi pubblicitari nel Comune di Riccione è stata effettuata sulla base dei contratti esistenti e dell'andamento storico degli anni precedenti, ed ammonta a K€ur 520, che sommati agli altri ricavi "residuali" fanno attestare il fatturato del servizio di pubblicità commerciale a K€ur 521,2.

Con le stesse motivazioni sono stati stimati i ricavi dell'anno 2016, derivanti dagli aggi calcolati per i servizi di accertamento e riscossione dei tributi comunali, quali i diritti sulle pubbliche affissioni, l'imposta sulla pubblicità e la Tosap (o Cosap) per i Comuni di Riccione, Misano e Cattolica. In particolare:

per il Comune di Misano K€ur 97, per il Comune di Riccione K€ur 488 e per il Comune di Cattolica in K€ur 110.

- **Settore Servizi Cimiteriali:**

I ricavi da prestazioni dei servizi cimiteriali gestiti per conto del Comune di Riccione sono quantificati applicando le vigenti tariffe relative alle operazioni necroscopiche e con una previsione fondata anche sulla base dell'andamento delle entrate 2015. Si è ritenuto di quantificare i ricavi 2016 in K€ur 230; a tale importo si aggiunge la difficile previsione di vendita di loculi, quantificata

per il 2016 in K€ur 250, valore determinato sulla base dell'esperienza delle vendite effettuate negli anni precedenti.

Per quanto riguarda i servizi cimiteriali gestiti per il Comune di Morciano di Romagna, il fatturato è stato stimato in K€ur 53,2 come per il 2015, e riguarda sia le operazioni necroscopiche che l'illuminazione votiva.

- **Settore Servizi Portuali:**

A seguito dei tagli richiesti dal Comune di Riccione, il fatturato preventivato è pari ad K€ur 336,8 (rispetto ai 627 del 2015), così suddiviso:

- ricavi da prestazioni per K€ur 241,2 dato dall'importo aggiornato nel 2015 del contratto con il Comune di Riccione per il servizio di manutenzione e gestione del porto, decurtato dalla previsione di riduzione per la re-internalizzazione al Comune del servizio di pulizia dell'area portuale;
- ricavi da lavori straordinari, relativi all'appendice del contratto per la gestione del sabbiodotto, per l'importo massimo contrattuale pari a K€ur 85;
- altri ricavi per K€ur 10,6 relativi all'attività sperimentale di difesa della costa.

- **Settore Lotta Antiparassitaria:**

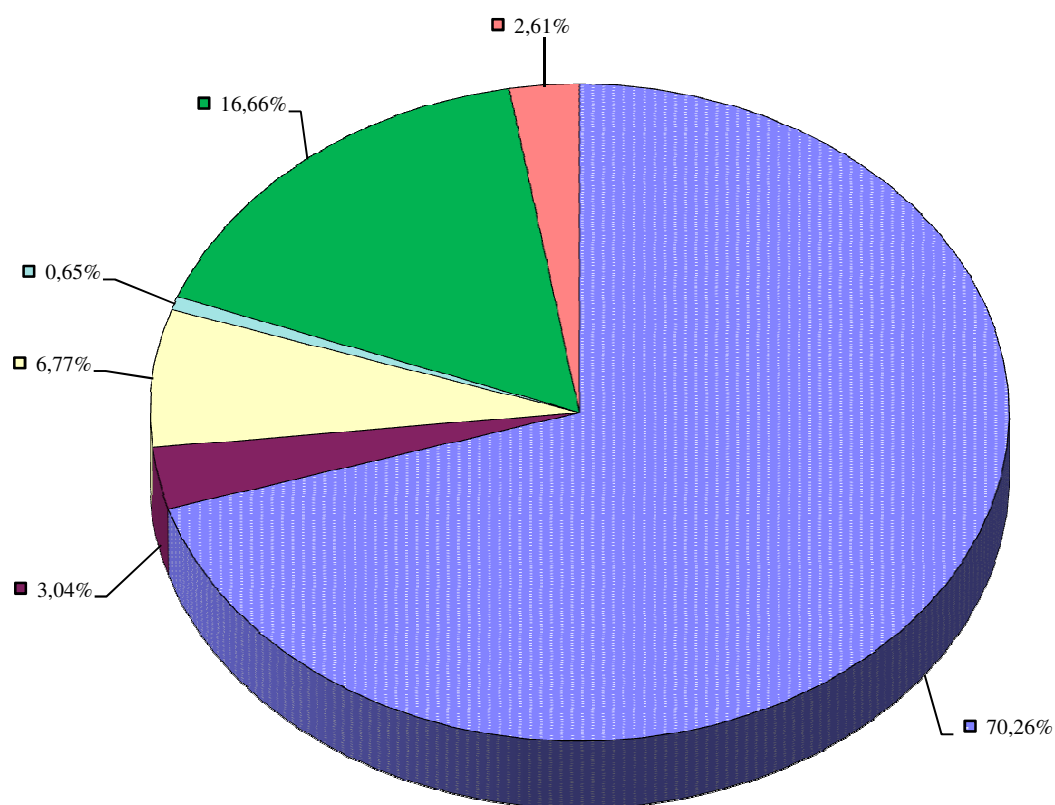
I ricavi del servizio che Geat gestisce sia per il Comune di Riccione che con il Comune di Misano, sono stati quantificati in base ai relativi contratti: verso il Comune di Riccione per K€ur 189,9 (come nello scorso esercizio) e verso il Comune di Misano per K€ur 79,7 (in corso di definizione).

- **Settore "Struttura":**

Il cosiddetto settore "struttura" accoglie tutto quanto è promiscuo e non è riferibile ai vari settori di attività. I ricavi previsti, che ammontano complessivamente a K€ur 45,6, derivano principalmente dal contratto di locazione attiva con Hera SpA per la stazione ecologica di Via Lombardia in Riccione e dal contributo del GSE derivante dall'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina di Via Mantova, di proprietà di Geat ed in comodato al Comune di Riccione.

PREVISIONI RICAVI BUDGET 2016

RICAVI DA PRESTAZIONI	5.805.500	70,26%
RICAVI DA VENDITE	251.200	3,04%
LOCAZIONI ATTIVE	559.700	6,77%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	54.000	0,65%
RICAVI DA LAVORI IN APPALTO	1.376.400	16,66%
ALTRI RICAVI	215.800	2,61%
TOTALE ENTRATE	8.262.600	



■ RICA VI DA PRESTAZIONI

■ RICA VI DA VENDITE

■ LOCAZIONI ATTIVE

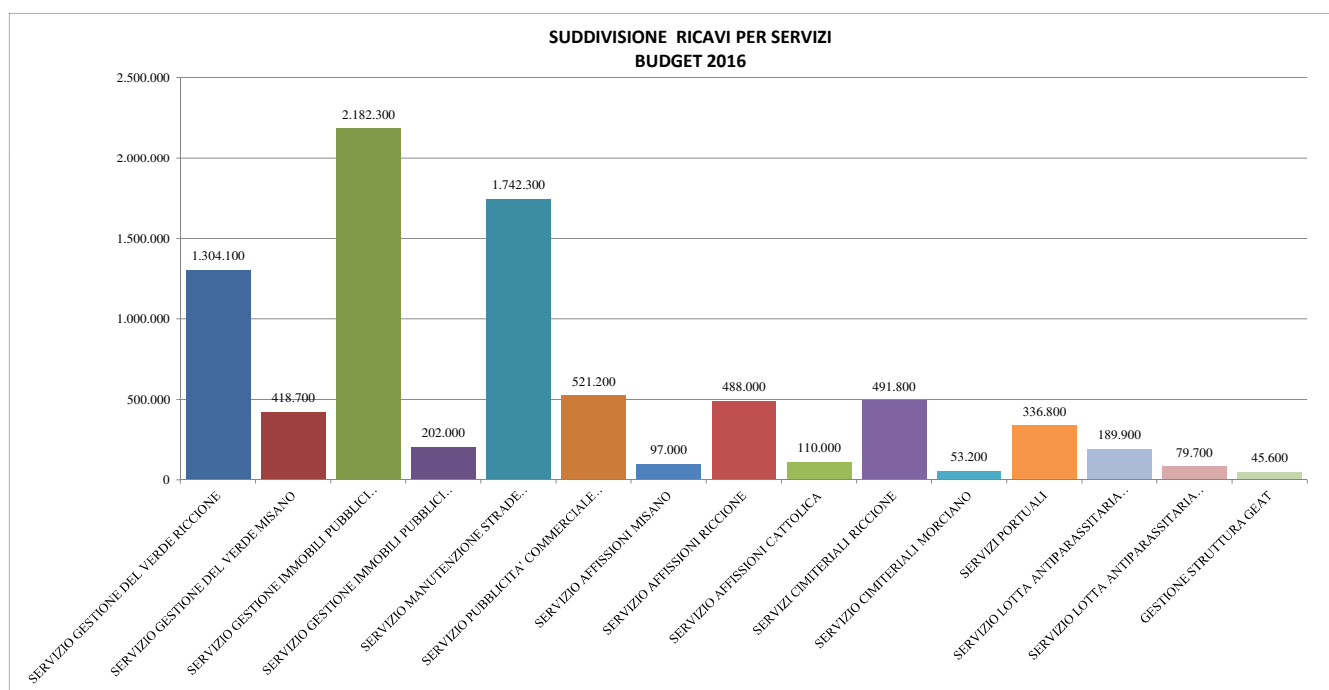
■ CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

■ RICA VI DA LAVORI IN APPALTO

■ ALTRI RICAVI

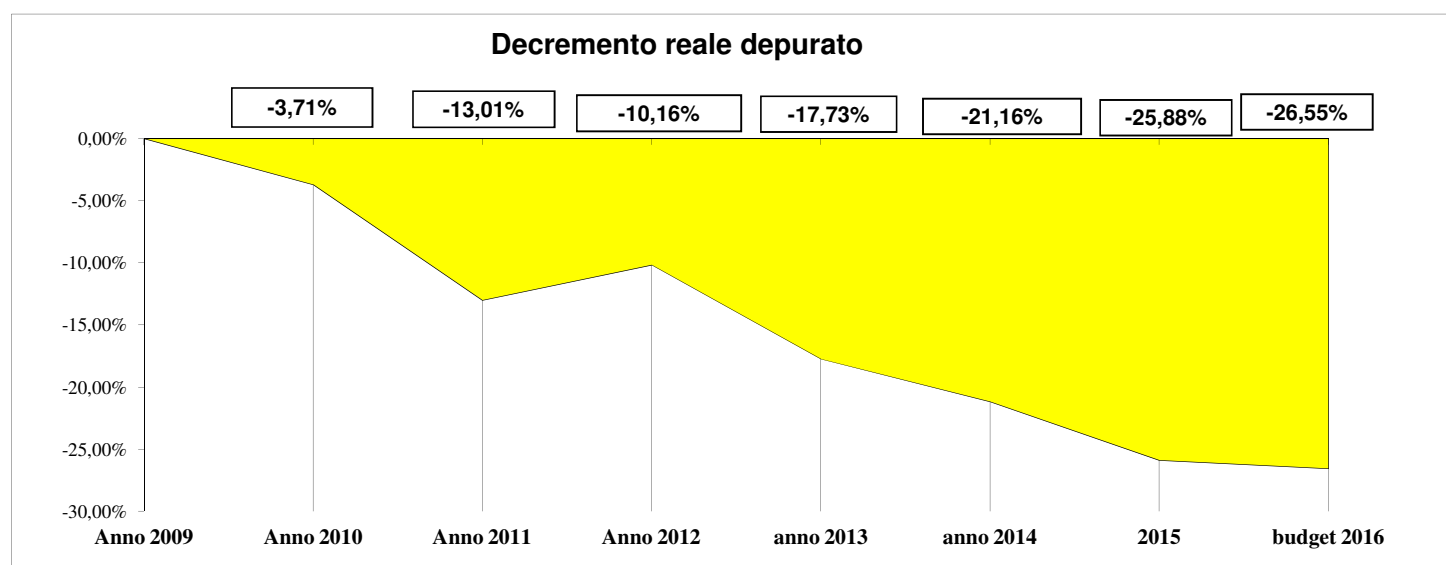
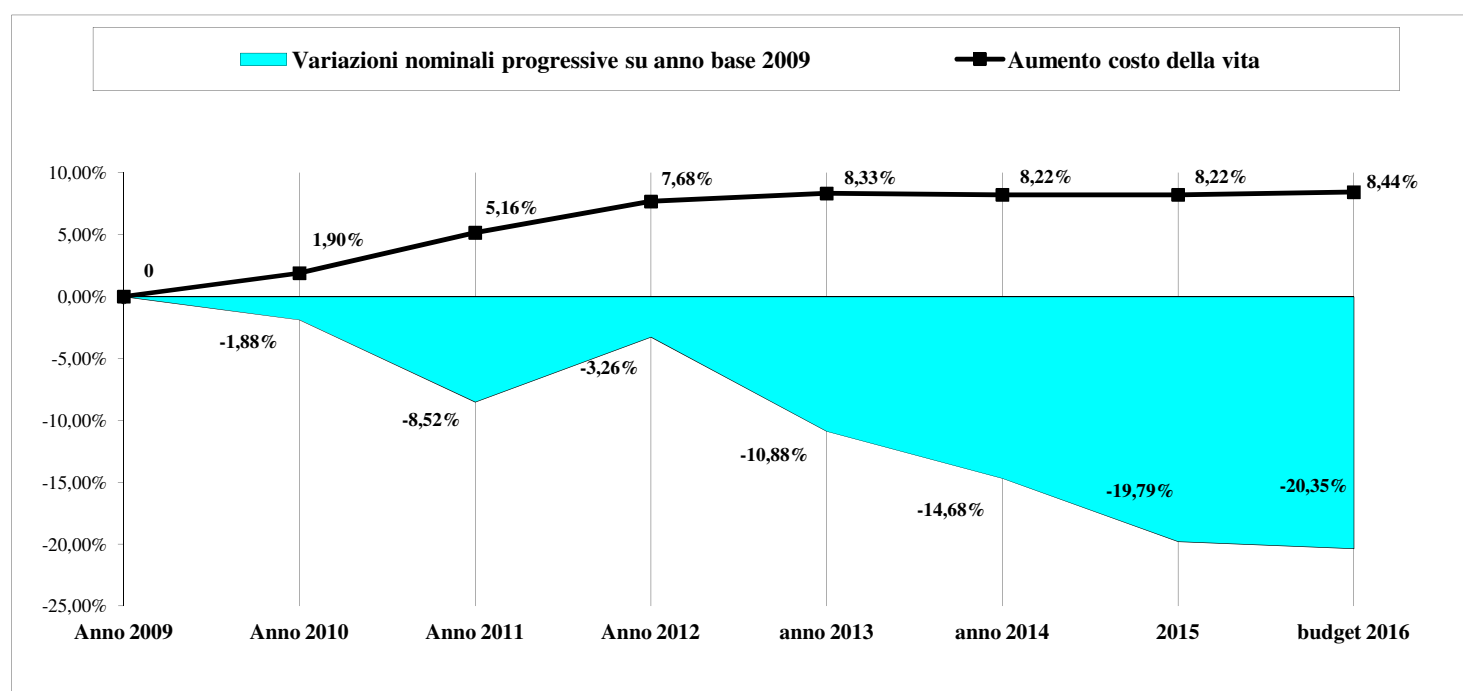
Suddivisione ricavi per servizi Budget 2016

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE RICCIONE	1.304.100	15,78%
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE MISANO	418.700	5,07%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI RICCIONE	2.182.300	26,41%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI MISANO	202.000	2,44%
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE RICCIONE	1.742.300	21,09%
SERVIZIO PUBBLICITA' COMMERCIALE RICCIONE	521.200	6,31%
SERVIZIO AFFISSIONI MISANO	97.000	1,17%
SERVIZIO AFFISSIONI RICCIONE	488.000	5,91%
SERVIZIO AFFISSIONI CATTOLICA	110.000	1,33%
SERVIZI CIMITERIALI RICCIONE	491.800	5,95%
SERVIZI CIMITERIALI MORCIANO	53.200	0,64%
SERVIZI PORTUALI	336.800	4,08%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA RICCIONE	189.900	2,30%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA MISANO	79.700	0,96%
GESTIONE STRUTTURA GEAT	45.600	0,55%
TOTALE ENTRATE	8.262.600	100,00%



Andamento storico RICAVI da prestazioni ordinarie

Descrizione	Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011	Anno 2012	anno 2013	anno 2014	2015	budget 2016
Totale Prestazioni ORDINARIE	6.236.154	6.118.705	5.704.982	6.032.773	5.557.611	5.320.659	5.002.059	4.967.200
Prestazioni ORDINARIE altri Comuni	1.304.487	1.264.284	1.106.025	885.415	712.924	578.027	638.898	642.000
Prestazioni ORDINARIE Riccione	4.931.667	4.854.421	4.598.957	5.147.358	4.844.687	4.742.632	4.363.161	4.325.200
Variazioni sull'anno precedente		-1,88%	-6,76%	5,75%	-7,88%	-4,26%	-5,99%	-0,70%
Variazioni nominali progressive su anno base 2009		-1,88%	-8,52%	-3,26%	-10,88%	-14,68%	-19,79%	-20,35%
Decremento reale depurato		-3,71%	-13,01%	-10,16%	-17,73%	-21,16%	-25,88%	-26,55%
Indici ISTAT		1,90%	3,20%	2,40%	0,60%	-0,10%	0,00%	0,20%
Aumento costo della vita		1,90%	5,16%	7,68%	8,33%	8,22%	8,22%	8,44%
Base rivalutata	6.236.154	6.354.641	6.557.989	6.715.381	6.755.673	6.748.918	6.748.918	6.762.416



COSTI VARIABILI

- **Costi per consumi e servizi esterni**

Gli importi stimati iscritti a budget sono stati quantificati sulla base dei piani di committenza e sulla base dell'esperienza dei periodi precedenti, sempre nel rispetto del principio di efficienza economica.

Le spese direttamente inerenti i servizi espletati, quali **acquisti di beni e prestazioni di servizi**, subiranno nel 2016 un'ulteriore generale diminuzione.

Qualche dettaglio:

- le spese per consumi (merci, materiali, ricambi, materiale di consumo) vengono, in via previsionale, ulteriormente ridimensionate: 399,6 K€ur (ivi comprese la stima delle variazioni delle rimanenze in base alle ipotesi di vendita di loculi della Torre Giglio e del materiale in magazzino) rispetto a 422,9 dell'ultimo budget approvato;
- le spese per servizi esterni, ovvero le esternalizzazioni di alcuni lavori e servizi, vengono preventivate nel 2016 in K€ur 3.204,1 rispetto a K€ur 3.887,3 del budget 2015.

Ogni singolo importo dei vari servizi è stato rivisitato in collaborazione con i relativi responsabili. Tra le principali modifiche si riferisce che la gestione delle attività portuali di Riccione (dragaggio passo di accesso e fanghi) e del sabbiodotto verranno esternalizzate in corso d'anno mediante procedura negoziata e che la motodraga verrà concessa in comodato.

COSTI FISSI

- **Costi per servizi generali**

Anche questa voce viene ridimensionata rispetto alla previsione definitiva dell'esercizio precedente, attestandosi a K€ur 1.159,8 rispetto a 1.221,1.

All'interno di questa sezione si nota un assestamento al rialzo delle previsioni di spese per UTENZE – K€ur 558,3 nel 2016 e K€ur 522,4 nel 2015 – in base all'andamento storico degli ultimi due esercizi.

Le spese postali e telefoniche sono anch'esse stimate sulla base dell'andamento storico (K€ur 50,2).

Le spese per consulenze legali e fiscali sono pari a K€ur 44,8, sottolineando che il costo per l'assistenza giudiziale è ovviamente stimato. Per quanto riguarda le consulenze tecniche "per appalti" (K€ur 4,8) sono tutte riferite alla manutenzione straordinaria delle strade di Riccione.

Le spese per incarichi professionali, quali servizi tecnici, amministrativi, informatici, studi e ricerche, sono previste in diminuzione, da K€ur 203 a K€ur 190,8, ed anche le spese per "altre prestazioni" diminuiscono rispetto al precedente budget, da K€ur 126 a 55,8.

I costi per assicurazioni sono riferiti alle varie coperture assicurative (all'interno delle quali il costo maggiore è riferito alla polizza RCT/RCO) e l'importo è dato dagli affidamenti alle compagnie assicuratrici, che potrebbero variare solo a seguito di alcune regolazioni premio.

I costi per spese di rappresentanza/erogazioni liberali, vengono stimati in K€ur 5,1.

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

La spesa complessiva imputata a budget 2016 è pari a K€ur 2.812, contro 2.831,9 del budget revised 2015.

Nel 2016 Geat spa prosegue nel proprio obiettivo di contenimento della spesa per il personale in ossequio alla disciplina che impone alle società controllate da Enti Locali di adeguare le proprie “politiche del personale” alle limitazioni a cui sono soggetti i propri soci pubblici. La stima è stata effettuata sulla base della spesa sostenuta nel 2015 opportunamente verificata e rettificata sia alla luce delle cessazioni di lavoro per pensionamenti sia con quanto previsto dai CCNL in essere, prevedendo il ricorso all’Agenzia Interinale per quattro persone.

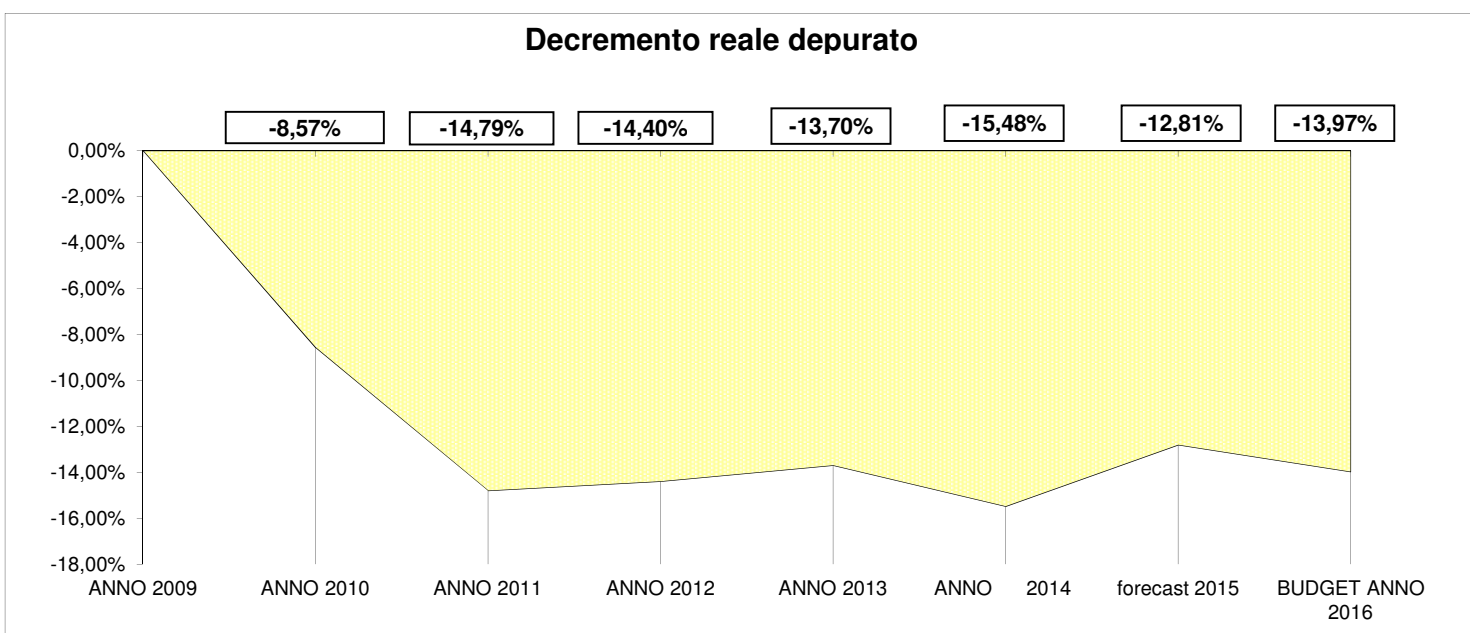
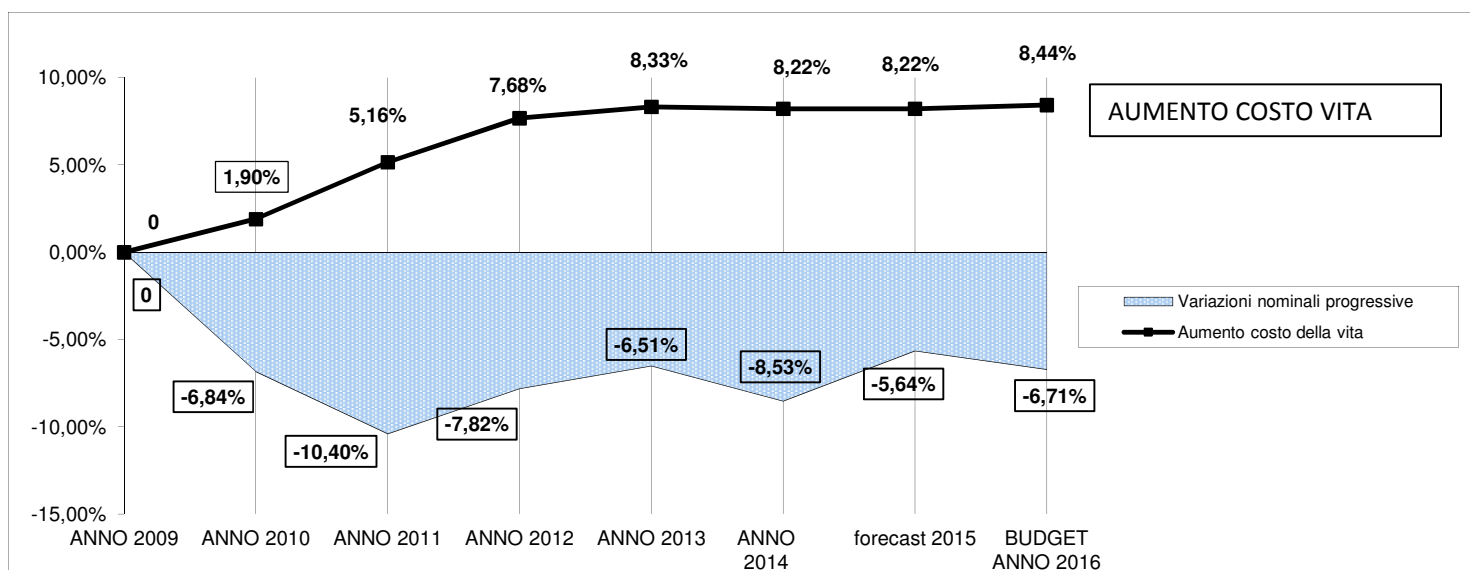
In particolare, al costo preventivato in K€ur 2.635,5 (retribuzioni lorde, oneri sociali/assistenziali e TFR a carico dell’azienda) sono stati aggiunti gli “altri costi del personale” suddivisi fra il costo del lavoro interinale (K€ur 134) ed altro apposito rigo per l’imputazione di altri costi correlati quali il servizio sostitutivo mensa aziendale (buoni pasto), spese per la formazione e controlli sanitari per un totale di K€ur 42,5.

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

Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

COSTO DEL PERSONALE

Descrizione	ANNO 2009	ANNO 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	forecast 2015	BUDGET ANNO 2016
COSTO DEL PERSONALE	3.014.371	2.808.290	2.700.983	2.778.597	2.818.225	2.757.133	2.844.300	2.812.000
Variazioni sull'anno precedente		-6,84%	-3,82%	2,87%	1,43%	-2,17%	3,16%	-1,14%
Variazioni nominali progressive		-6,84%	-10,40%	-7,82%	-6,51%	-8,53%	-5,64%	-6,71%
Decremento reale depurato		-8,57%	-14,79%	-14,40%	-13,70%	-15,48%	-12,81%	-13,97%
Indici ISTAT		1,90%	3,20%	2,40%	0,60%	-0,10%	0,00%	0,20%
Aumento costo della vita		1,90%	5,16%	7,68%	8,33%	8,22%	8,22%	8,44%
	3.014.371	3.071.644	3.169.937	3.246.015	3.265.491	3.262.226	3.262.226	3.268.750



Nell'analizzare l'andamento storico della spesa per il personale dipendente, è interessante notare come nel corso degli anni sia stata attuata una politica di contenimento della relativa spesa. Noti sono i vincoli di assunzione e di spesa ai quali è sottoposta la nostra società, peraltro "legata" al rispetto del patto di stabilità interno del Comune di Riccione e degli altri Comuni partecipanti. Pertanto, per situazioni contingenti o temporanee, si è fatto o si farà ricorso all'Agenzia Interinale. In questo budget la spesa complessiva per somministrazione di personale interinale per il 2016 è pari a K€ur 134, relativamente al progetto "banca data Tari" del Comune di Riccione e al tecnico del settore servizi portuali.

Ulteriore impatto sulla spesa del personale va ricercata anche negli aumenti contrattuali previsti obbligatoriamente dai contratti collettivi nazionali (Federambiente e Federgas-acqua). Le economie di spesa necessarie per "contenere" eventuali aumenti contrattuali 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) 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 nonché, in ultima istanza, attraverso una riduzione dei costi per formazione.

In merito alle indennità incentivanti si evidenzia che l'importo previsto ed inserito a budget ammonta ad K€ur 145, contributi compresi, e sarà assegnato, previo accordo con le organizzazioni sindacali, in conformità alle "linee guida per l'incentivazione delle produttività e delle performance" approvate dalla società. Naturalmente, come sopra illustrato, sarà comunque tenuta ferma la salvaguardia degli obiettivi di equilibrio del bilancio e dei costi complessivi del personale.

- **Godimento di beni di terzi**

Si prevede un piccolo risparmio nelle spese per noleggi di attrezzature e macchine d'ufficio (nel 2015 è stato effettuato l'acquisto di un autocarro con piattaforma per le potature) ed il totale dei costi dovrebbe attestarsi a K€ur 43,8 (rispetto a K€ur 60,4).

- **Altri costi fissi**

La categoria più onerosa che compone questa specie è quella degli oneri tributari, in particolare dovuti dall'imposta di pubblicità e altre imposte locali sugli immobili, che vengono stimati al ribasso rispetto a quanto sostenuto nel 2015, per un importo pari a K€ur 184,2.

All'interno di questa macro-voce trovano allocazione anche i costi per compensi agli amministratori, ovvero il Consiglio di Amministrazione per K€ur 48 (contributi compresi), Collegio Sindacale (K€ur 22,5) e componenti esterni Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001 (K€ur 4,3) , secondo le delibere assunte dall'Assemblea e dal CdA.

Nella voce residuale "altri oneri di gestione", pari a K€ur 29,7, trovano allocazione le spese per cancelleria per uffici, pedaggi autostradali, abbonamenti e libri, altri costi.

- **Ammortamenti ed accantonamenti**

Gli **Ammortamenti** preventivati ammontano a K€ur 192,7, calcolati sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti alla data di redazione della previsione nonché a quelli relativi ai nuovi investimenti preventivati per il 2016, applicando le aliquote previste dal piano sistematico di ammortamento.

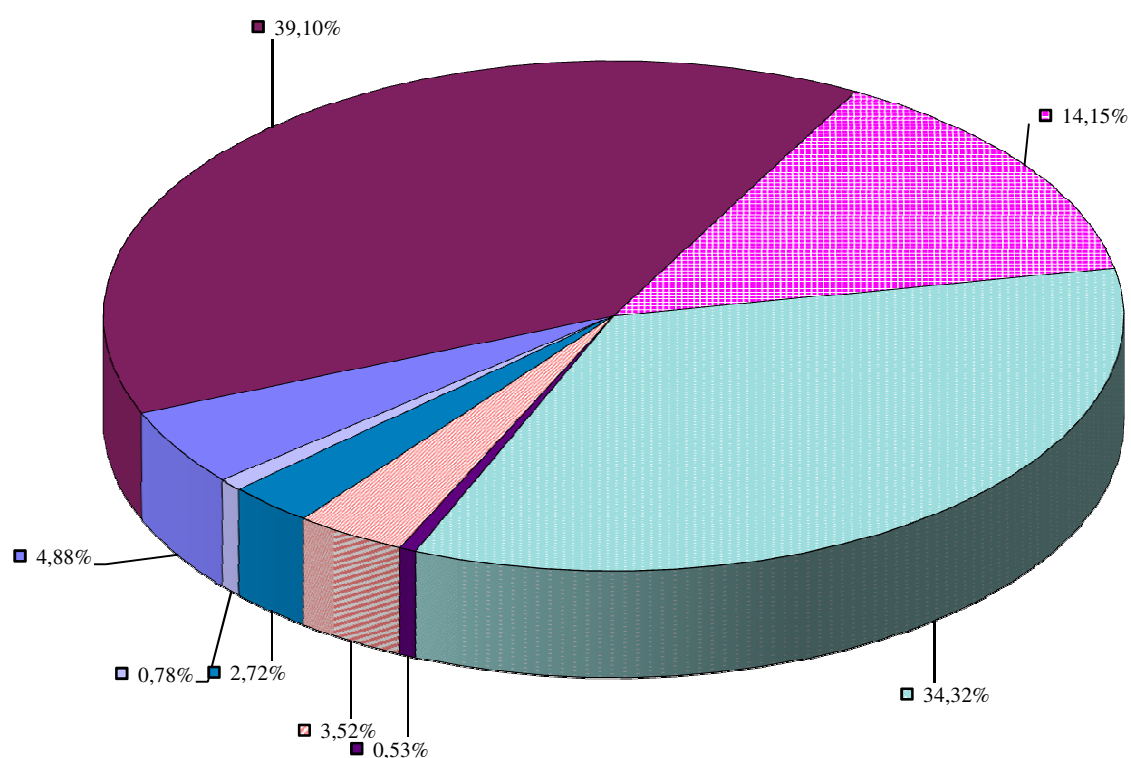
Viene inoltre previsto un **accantonamento** prudenziale di K€ur 30 al fondo svalutazione crediti.

Conclusioni – risultato finale atteso anno 2016

Al termine dell'analisi sopra esposta, si evidenzia che il Budget per l'anno 2016 prevede un risultato positivo presunto di K€ur 68, importo al quale però occorrerà detrarre le imposte sul reddito di competenza.

COMPOSIZIONE COSTI BUDGET 2016

CONSUMI	399.600	4,88%
SERVIZI ESTERNI	3.204.100	39,10%
SERVIZI GENERALI	1.159.800	14,15%
SPESA PERSONALE	2.812.000	34,32%
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	43.800	0,53%
ALTRI COSTI	288.700	3,52%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	222.700	2,72%
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	63.900	0,78%
TOTALE SPESE CORRENTI	8.194.600	



■ CONSUMI	■ SERVIZI ESTERNI
■ SERVIZI GENERALI	■ SPESA PERSONALE
■ SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	■ ALTRI COSTI
■ AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	■ SALDO GESTIONE FINANZIARIA

Piano acquisti e appalti anno 2016

Si riportano, nelle pagine che seguono, le tabelle riassuntive circa i principali servizi/lavori che Geat intende appaltare, o per le quali ha già in corso contratti di appalto, nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

Accanto ad ogni categoria merceologica è stato riportato l'importo contrattuale e la tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente, nel rispetto del Testo Unico degli Appalti e del Regolamento Acquisti di Geat.

La scelta degli operatori economici avviene attraverso una selezione aperta a tutti i fornitori accreditati nell'albo, verificati dall'ufficio acquisti di Geat, e garantendo la loro rotazione mediante turn-over o estrazione a sorte.

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

AREA GESTIONE INTEGRATA TERRITORIO
Piano acquisti e appalti servizi/lavori anno 2016

<i>settore</i>	<i>categoria merceologica</i>	<i>importo 2016 €</i>	<i>tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente</i>
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Taglio erba Comune di Riccione	95.000,00	manifestazione interesse e proc. negoziata clausola sociale
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Diserbo meccanico Comune di Riccione	90.000,00	manifestazione int e proc. negoziata clausola sociale
VERDE PUBBLICO RICCIONE/MISANO	Innaffiamento con botte Comuni di Riccione e Misano	38.000,00	indag mercato e cottimo fiduciario
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Potature Comune di Riccione	25.000,00	indag mercato e cottimo fiduciario
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione impianti di innaffiamento riccione	10.000,00	indag mercato e cottimo fiduciario
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Riccione	21.000,00	cottimo fiduciario
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Trinciatura aree verdi periferiche Riccione	35.000,00	indagine di mercato e cottimo fiduciario
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizio di data entry	23.000,00	affidamento tramite intercenter
VERDE PUBBLICO RICCIONE	carta identità albero	15.000,00	tirocinio
		352.000,00	

VERDE PUBBLICO MISANO	Taglio erba Comune di Misano	85.000,00	manifestazione interesse e proc negoziata clausola sociale
VERDE PUBBLICO MISANO	Diserbo meccanico Comune di Misano	120.000,00	manifestazione int. e proc. negoziata clausola sociale
		205.000,00	

LOTTA ANT. RICCIONE	Servizio controllo legionella e HACCP Riccione	8.000,00	indagine mercato e cottimo già affidato
LOTTA ANT. RICCIONE	Derattizzazione Comune di Riccione	47.000,00	procedura negoziata già affidata
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta antiparassitaria zanzara comune e mosche	14.000,00	procedura negoziata già affidata
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta Processionaria del Pino	10.000,00	indagine mercato e cottimo
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Riccione	23.400,00	procedura negoziata già affidata
		102.400,00	

LOTTA ANT. MISANO	Derattizzazione Comune di Misano	12.500,00	procedura negoziata già affidata
LOTTA ANT. MISANO	servizio controllo legionella e HACCP Misano	1.290,00	indagine mercato e cottimo già affidato
LOTTA ANT. MISANO	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Misano	15.500,00	procedura negoziata già affidata
LOTTA ANT. MISANO	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Misano	2.250,00	indagine mercato e cottimo
LOTTA ANT. MISANO	Lotta antiparassitaria zanzara comune e mosche Misano	7.200,00	procedura negoziata già affidata
		38.740,00	

MANUT. STRADE RICCIONE	Noleggio cassoni e oneri di smaltimento materiali di risulta	15.000,00	affidamento diretto
		15.000,00	

Totale area Gestione Integrata Territorio 713.140,000

AREA GESTIONE PATRIMONIO

Piano acquisti e appalti servizi/lavori anno 2016			
settore	categoria merceologica	importo 2016 €	tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di telecontrollo e gestione calore (aggiornamento impianti)	15.000,00	affidamento diretto
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria elettrica Riccione	44.890,00	manifestazione di interesse e procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria idraulica Riccione	41.900,00	manifestazione di interesse e procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza impianti antincendio programmata e straordinaria Riccione	18.900,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza ascensori programmata e straordinaria Riccione	15.750,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione impianti speciali Riccione	13.270,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione serramenti e infissi	50.000,00	manifestazione di interesse e procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione edile Riccione	200.000,00	Accordo Quadro a 3: procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di spurghi Riccione	15.000,00	Accordo Quadro: procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Terzo responsabile e manutenzione impianti climatizzazione Riccione, Lavori di manutenzione extra canone termici Riccione	65.900,00	manifestazione di interesse e procedura negoziata
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata fontane	75.000,00	già affidato
	Totale	555.610,00	
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata elettrica Misano	8.761,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata idraulica Misano	8.265,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Assistenza impianti antincendio programmata Misano	1.268,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Servizi di igienizzazione immobili Comune di Misano	1.425,00	affidamento diretto
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Manutenzione impianti speciali Misano	1.840,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Assistenza ascensori programmata Misano	1.920,00	già affidato
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione edile Misano	12.000,00	Accordo quadro con servizio per Riccione (AQ a tre)
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Servizio di spurghi Misano	4.000,00	Accordo quadro (già affidato)
	Totale	39.479,00	
totale area Patrimonio		595.089,000	

AREA DIREZIONE: SERV.PORTUALI E CIMITERIALI

Piano acquisti e appalti servizi/lavori anno 2016			
settore	categoria merceologica	importo 2016 €	tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Gestione Attività Cimiteriali Riccione+raccolta rifiuti e pulizie aree cimiteriali	50.000,00	affidamento tramite intercenter o coop sociale
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Attività polizia mortuaria Riccione	39.000,00	manifestaz interesse e proc neg coop sociali
SERV.CIMITERIALI MORCIANO	Servizi Necroscopici cimitero Morciano / taglio erba/elettrico votiva	27.700,00	manifestaz interesse e proc neg coop sociali
	SERVIZI CIMITERIALI (Riccione e Morciano)	116.700,00	
SERV. PORTUALI	Gestione attività portuali Riccione dragaggio passo di accesso e fanghi per 2.000 mc	138.000,00	Proc.negoziata art. 122 comma 7 T.U. Appalti
SERV. PORTUALI	Gestione sabbiodotto e pompaggio sabbia	75.000,00	Proc.negoziata art. 122 comma 7 T.U. Appalti
	SERVIZI PORTUALI	213.000,00	

Piano appalti “sociali” anno 2016

A seguito dell’iniziativa “work experience”, condotta nell’anno 2015 da GEAT-Comune di Riccione-SIS, che ha permesso l’inserimento lavorativo di cittadini svantaggiati e disoccupati da lungo periodo, si è pensato, per l’anno 2016, di proseguire su questo percorso, progettando forme di collaborazione più strutturate e continuative con il mondo sociale del territorio riccionese, mediante l’affidamento di servizi a Cooperative sociali di tipo “B” che promuovono, tramite l’addestramento professionale, l’integrazione di tali soggetti in ambito lavorativo e nella vita attiva, perseguendo altresì l’obiettivo di garantire la continuità dei percorsi di inserimento lavorativo attualmente in corso.

Per tali motivi, GEAT provvederà, nel corso del 2016, a selezionare una rosa di Cooperative sociali dotate di una stabile organizzazione locale, a cui affidare specifici servizi sulla base del miglior preventivo di volta in volta da esse formulato.

Le Cooperative sociali selezionate dovranno avere come soci lavoratori cittadini residenti nel Comune di Riccione: in questo modo si potrà infatti concorrere nella realizzazione degli scopi istituzionali dell’Amministrazione Comunale di Riccione, tra cui rientra, appunto, il sostegno sociale ai cittadini residenti.

La selezione delle Cooperative sociali verrà effettuata tramite pubblico avviso, così da rispettare i principi generali della trasparenza e della par condicio.

Di seguito si riporta una tabella riassuntiva degli affidamenti alle Cooperative sociali che saranno effettuati nel 2016.

Piano appalti "sociali" anno 2016

Settore/Comune	categoria merceologica	importo 2016 €	tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di gestione/controllo impianti fotovoltaici	1.400,00	Coop. sociali locali
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	servizi di supporto alle manifestazioni e attività varie di facchinaggio	20.000,00	Coop. sociali locali
PULIZIE/ CIMITERI-PATRIMONIO- STRUTTURA	pulizia uffici via lombardia+uffici e bagni palazzina cimitero v.udine e obitorio	28.000,00	affidamento tramite intercenter o coop.sociale
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Progetto Global Verde area Parco Resistenza	25.000,00	Coop. sociali locali
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Progetto Global Verde area Parco Vittime civili 2 agosto	12.000,00	Coop. sociali locali
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Progetto stagionale verde pregiato lungomare e giardini Alba	18.000,00	Coop. sociali locali
MANUT. STRADE RICCIONE	Manutenzione strade con emulsione e pavimentazioni	40.000,00	Coop. sociali locali
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Progetto stagionale Global verde pregiato via Berlinguer - via Torino e camminata Goethe Riccione	15.000,00	Coop. sociali locali
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Progetto Global Attività di custodia, pulizia bagni, mantenimento aree verdi plesso cimiteriale di Via G.Cesare	7.000,00	Coop. sociali locali
Totale servizi Comune di Riccione		166.400,00	
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Servizi di pulizia immobili Comune di Misano	31.500,00	affidamento tramite intercenter o coop. sociale
VERDE PUBBLICO MISANO	Sistemazione siepi Comune di Misano	15.000,00	coop. sociali locali
Totale servizi altri Comuni		46.500,00	
Totale complessivo appalti "sociali" 2016		212.900,00	



BUDGET 2016 - PIANO FABBISOGNI INVESTIMENTI UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE INTERVENTO/INVESTIMENTO	REFERENTE	IMPORTO STIMATO €	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Bonifica copertura in eternit palazzina uffici cimitero nuovo e magazzino Geat	Direzione	€ 55.000,00	alta	Bonifica Amianto	Anno 2016
CPI per magazzino sede Geat	Direzione	€ 35.000,00	alta	Prevenzione Incendi	Anno 2016
Ristrutturazione e sistemazione camera mortuaria-obitorio presso il cimitero nuovo Riccione	Direzione	€ 50.000,00	alta	Adeguamento delle strutture cimiteriali	Anno 2016
		€ 140.000,00			



BUDGET 2016 - PIANO FABBISOGNI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE	Area	Q.tà	costo unitario	totale	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Sistema gps	Struttura	15	€ 200,00	€ 3.000,00	alta	Monitoraggio attività	Anno 2016
Attrezzature varie (motoseghe - decespugliatori)	Verde	6	€ 700,00	€ 4.200,00	media	Sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2016
Pali segnaletica vari viali	PCO	3	€ 1.500,00	€ 4.500,00	media	Sostituzione pali obsoleti conici	Anno 2016
Personal Computer	Struttura	2	€ 550,00	€ 1.100,00	alta	Sostituzione obsoleti	Anno 2016
Attrezzature varie (trapani-scale-generatori)	Patrimonio	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	media	sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2016
Scale per servizi cimiteriali	Cimitero	10	€ 750,00	€ 7.500,00	media	sostituzione scale pubbliche	Anno 2016
Tablet	Struttura	3	€ 200,00	€ 600,00	media	Tablet per cda	Anno 2016
Scanner per digitalizzazione documenti	Struttura	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	media	Progetto dematerializzazione	Anno 2016
Modifica e potenziamento salatori	GIT	2	€ 5.000,00	€ 10.000,00	media	Potenziamento attrezzature obsolete	Anno 2016
Licenze Microsoft Office	Struttura	5	€ 219,00	€ 1.095,00	media	Ampliamento pc dotati di licenza office	Anno 2016
Rasaerba raggio zero	Verde	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	media	Rinnovo parco mezzi	Anno 2016
Potenziamento impianto videosorveglianza cimitero/sede	Cimitero/Struttura	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	media	Incremento della sicurezza	Anno 2016
fresatrice autolivellante per bob cat 600 mm	strade	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	alta	in sostituzione di quella vecchia	Anno 2016
Autocarro gru	Verde	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	alta	Dismissione gru collaudo ispels ventennale	Anno 2016
Autocarro tipo "Piaggio Quargo" benzina	Verde	1	€ 10.000,00	€ 10.000,00	media	Dismissione 2 piaggio poker obsoleti e non utilizzabili	Anno 2016
				€ 127.495,00			

LEGENDA:

DESCRIZIONE: citare la tipologia del mezzo e dell'attrezzatura da acquistare

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



BUDGET 2016 - PIANO DISMISSIONI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE BENE DA DISMETTERE	Area	Q.tà	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE
Autocarro gru Daily RN011277	verde	1	media	Obsoleto, collaudo ispesl ventennale in scadenza nel 2015
Autocarri piaggio poker tg. RN001875 - AB52585	verde	2	media	Obsoleti, non più utilizzabili (motore fuori uso)
Ape Piaggio 3 ruote tg. FO151857	patrimonio	1	media	Obsoleto
Fiorino BC537GD	strade	1	media	Da demolire per guasto al cambio (immatricolato nel 1999)
Attrezzature serv.patrimonio (trapani-scale-generatori)	patrimonio	1	media	Non più funzionanti
Attrezzature manut.verde (motoseghe - decespugliatori)	verde	6	media	Obsolete, non funzionanti
Personal Computer	struttura	3	alta	Obsoleto
fresa autolivellante bob cat vecchia	strade	1	alta	obsoleta
Pali segnaletica vari viali	pubblicità	3	media	Sostituzione pali obsoleti conici
		19		

26

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT S.P.A. - ANNO 2016
SETTORE AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITA' - AFFISSIONI - CENTRALINO

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Aggiornamento normativo società strumentali	Esaminare le novità normative giurisprudenziali e dottrinali in materia
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Legge di Stabilità 2016	Esaminare le principali novità fiscali
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Novità Bilancio 2016	Esaminare ed acquisire le novità sui nuovi schemi di bilancio
Renzi Cinzia	Amministrazione	Aggiornamento normativo assicurazioni	Acquisire maggiori competenze - corsi a carico del broker assicurativo
Epifano, Oppioli	Pubblicità/affissioni	Aggiornamento normativo e impiantistica	Aggiornamento normativo sulla riscossione e accertamento imposta pubblicità e sull'impiantistica pubblicitaria
Epifano Giuseppe, Renzi Cinzia	Pubblicità commerciale/Amministrazione	Comunicare con i clienti	Acquisire maggiori competenze nella gestione dei rapporti con i clienti
Epifano Giuseppe	Pubblicità Commerciale	Promozione/marketing	Acquisire maggiori competenze nella gestione del piano di marketing e della promozione
Uffici	Trasversale	Gestione del tempo e dello stress	Migliorare la produttività e combattere lo stress da lavoro correlato
Uffici	Trasversale	Parlare con gli altri, parlare in pubblico	Sviluppo delle competenze oratorie per comunicare con maggiore efficacia
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
Capi area	Trasversale	Bilancio d'esercizio	Acquisire le capacità di lettura e interpretazione di un bilancio
Capi area	Trasversale	Controllo di gestione	Acquisire maggiori competenze sul controllo di gestione

SETTORE SICUREZZA - QUALITA' - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO
Papini Raul Maria	Sicurezza	Aggiornamento periodico rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)	Aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Personale operativo, preposti	Verde, strade, patrimonio, cimitero	Formazione sul rischio movimentazione carichi pesanti	Formazione per la corretta movimentazione dei carichi pesanti
Personale operativo, preposti	Verde, strade, patrimonio, cimitero	Formazione utilizzo attrezzature manuali: saldatrice, trapano, flessibile, troncatrice	Formazione per l'utilizzo in sicurezza delle attrezzature in oggetto
Giannone Ivan	Sicurezza	legge 81/08	Normativa di riferimento e approfondimento conoscenze sulla gestione della sicurezza in cantiere, adempimenti della DL e del RUP
Capi area	Trasversale		Acquisire le capacità di lavorare per progetti
Tutto il personale	Sicurezza	Sistema di gestione SGSL di Geat	Formazione sul nuovo sistema di gestione sicurezza introdotto in azienda
Rossi, Casali, Aureli, Temeroli, Semprini, Celli, Massari	Sicurezza	Gestione sicurezza in azienda: cantieri e documentazione sulla sicurezza D.Lgs. 81/2008	Acquisire competenze in ambito di controllo e supervisione legate alla normativa sulla sicurezza come da D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
Tutto il personale	Anti corruz. / Trasparenza		Codice etico, Mocc 231, Amministrazione trasparente
Tutto il personale uffici	Anti corruz. / Trasparenza		Legge anticorruzione (l. 190/2012)

SETTORE GESTIONE INTEGRATA TERRITORIO (STRADE + VERDE + LOTTA)

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO
Moretti, Masi, Nicoletti, Giannone, Celli, Massari, Casali, Rossi, Semprini, Turci	GIT / PATRIMONIO / SICUREZZA / ACQUISTI	Legge 163/2006	Approfondimenti sul codice degli appalti e adempimenti in fase di gara, ruolo del RUP e della DL e regolamento acquisti
Moretti, Massari, Temeroli, Semprini, Turci, Celli	GIT	Team building/Coaching	Riaspetto del settore e rimodulazione dell'organigramma, delle competenze e dei ruoli
Celli, Massari, Moretti, Semprini, Turci	GIT	Excel	Corso approfondimento excel
Operativi Git	strade	corso su tecniche di manutenzione stradale	Aspetti tecnici della manutenzione stradale al fine di unificare il settore
Operativi Git	verde	corso su tecniche di manutenzione del verde	Riguardare tutti gli aspetti inerenti il lavoro di giardiniere, dalle tecniche di potatura all'uso delle attrezzature fino alle norme di sicurezza individuale al fine di unificare il settore
Giovanni Moretti, Giuseppe Massari, Temeroli Claudio	verde	V.T.A. - Valutazione di stabilità degli alberi	Acquisire le competenze per effettuare valutazioni di stabilità degli alberi
Giovanni Moretti	verde	Autocad base/avanzato	Migliorare l'utilizzo del software autocad per elaborazione, lettura e modifica di progetti

SETTORE PATRIMONIO

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO
Masi, Casali, Rossi	MAP	Team building/Coaching	Riaspetto del settore e rimodulazione dell'organigramma, delle competenze e dei ruoli
Masi, Casali, Rossi	MAP	Excel	Corso approfondimento excel
Rossi, Montanari	MAP	PES - Persona esperta nell'esecuzione di lavori su linee elettriche	Aggiornamento in tema di lavori su linee elettriche e rilascio attestazione di Persona Esperta (PES)

BUDGET 2016 PIANO STRATEGICO

STRATEGIA	LE AZIONI		PROGETTO N°
A) Migliorare e qualificare l'efficienza e l'efficacia dei vari servizi.	1A)	Sperimentazione con utilizzo di termocamera per miglioramento energetico degli edifici	1
	2A)	Estensione del controllo tramite GPS ai mezzi/autovetture attualmente privi	2
	3A)	Digitalizzazione dei processi settore affissioni e gare e appalti	3
	4A)	Definizione degli indicatori di produzione ed economici e dei relativi target	4
	5A)	Rilevazione attività di lavoro e dati degli alberi, aree gioco, impianti affissioni attraverso QR Code o altri sistemi di identificazione e strumentazione informatica	5
	6A)	Proceduralizzare l'attività di manutenzione e gestione delle aree gioco	6
	7A)	Adeguamento sala obitorio/osservazione cimitero "nuovo" e bagni del cimitero nuovo/vecchio	9
	8A)	Realizzare interventi di risparmio energetico e controllo in remoto dei consumi	7
	9A)	Aggiornamento dei dati sulle concessioni cimiteriali al fine di verificare gli intestatari	8
	11A)	Sperimentazione attrezzatura per tumulazione nei loculi doppi	14
	12A)	Proceduralizzare l'attività di gestione della produzione e del conferimento dei rifiuti per lo smaltimento	15
	13A)	Sperimentazione utilizzo app "Telegram" per comunicazioni infra-aziendali e trasmissione dati	16
	14A)	Revisione ed informatizzazione del processo di controllo fornitori da parte dei rup	17
	15A)	Implementazione portale Geat per pubblicazione dati in modalità "Open Data"	10
	16A)	Implementazione qualità e decoro aree sensibili con affidamenti a cooperative sociali locali	25
	17A)		
B) Corrispondenza normativa ambientale , sicurezza, appalti e trasparenza	1B)	Bonifica situazione copertura in cemento amianto	11
	2B)	Procedure ed istruzioni operative conseguenti alla valutazione dei rischi , per attrezzature e attività su territorio	12
	3B)	Revisione processo di gestione acquisti, gare e appalti, ciclo richieste preventivi e controllo affidamenti a fornitori	13
	4B)	Revisione processo acquisto diretto di materiali/prodotti attivati con accordi quadro o altre forme contrattuali	18
	5B)	Accesso in consultazione documentazione personale (procedure, documenti sicurezza, attestati corsi ecc) attraverso QR code posto sul tesserino di riconoscimento	19
	6B)	Informatizzazione processo gestione ordini soggetti a verifica	20
	7B)		
C) Promozione della politica del sistema qualità totale	1C)	Rivisitazione dei processi aziendali in base alle azioni di miglioramento richieste in relazione D.Lgs. 231/2001	
	2C)	Stabilizzazione del sistema monitoraggio fornitori (collegata in particolare al controllo fornitori - contratti)	21
	3C)	Aggiornamento modalità di gestione dell'albo fornitori	22
	4C)		
D) Razionalizzazione costi e risorse	1D)	Individuare possibili aree per il contenimento dei costi dei servizi esternalizzati e degli approvvigionamenti	
	2D)	Abbattimento residui ferie	
	3D)	Raggiungimento MOL	
	4D)	Revisione del ciclo passivo	23
	5D)	Gestione delle scorte di magazzino e approvvigionamenti	24
	6D)		
E) Sviluppo della dimensione industriale e territoriale	1E)	Ricerca di nuovi servizi	
	2E)	Riassetto societario su input Coordinamento Soci	
	3E)		



BUDGET 2016 - 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 ≤ 12/anno
Giornate di verifica in cantiere	Sistema informativo, M04MAN01 - Verbale di Verifica in cantiere	Annuale	> 24/anno per settore
Giornate di verifica interna	Verbale verifica interna - Piano verifiche	Annuale	≥ 10/anno
Totale ore di straordinari / totale ore lavorate (per settore)	Dati amministrativi	Trimestrale	≤ 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 al 31/12	Dati ufficio personale	Trimestrale (con valutazione finale target al 31/12)	≤ 10% sul totale
% risposta al cittadino entro 30 gg	Sistema informatico, dati di settore	Trimestrale	≥ 99% sul totale
Numero interventi non attivati nei tempi prestabiliti/numero interventi totali	Full Service	Trimestrale	≤ 20 %
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	≥ 95 %
Totale ore lavorate / totale ore teoriche	Planet Time	Trimestrale	≥ 90 %

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016

Conto Economico *BUDGET sintetico per tipologia di servizio*

Descrizione	VERDE TOT	MAP TOT	MN.STR Riccione	PUBB./ TRIBUTI	CIM tot	PORTO Riccione	LOTTA TOT	STRUTT	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1704,1	2260,0	492,3	556,0	282,3	241,2	269,6	0,0	5805,5
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	1,2	250,0	0,0	0,0	0,0	251,2
Altri ricavi	18,7	124,3	1250,0	659,0	12,7	95,6	0,0	45,6	2205,9
FATTURATO	1722,8	2384,3	1742,3	1216,2	545,0	336,8	269,6	45,6	8262,6
Consumi	62,0	61,4	60,3	27,1	160,7	14,1	7,1	6,9	399,6
Servizi esterni	727,0	702,2	1138,7	100,3	151,7	221,0	148,2	15,1	3204,1
COSTI VARIABILI	789,0	763,6	1199,0	127,4	312,4	235,1	155,3	22,0	3603,7
Servizi generali	137,1	679,9	123,6	105,7	52,9	40,5	17,9	2,3	1159,8
Personale	776,1	690,7	439,1	492,4	285,1	84,7	40,3	3,6	2812,0
Godimento beni di terzi	15,6	7,2	3,2	16,5	0,5	0,5	0,2	0,1	43,8
Altri costi fissi	33,4	45,8	33,5	153,8	10,4	6,8	4,1	0,8	288,7
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	962,2	1423,6	599,4	768,3	348,9	132,5	62,4	6,9	4304,2
EBITDA	-28,3	197,1	-56,1	320,4	-116,3	-30,8	51,9	16,7	354,6
Ammort. Immateriali	3,6	0,8	0,6	0,4	4,0	0,1	0,1	0,0	9,6
Ammort. Materiali	37,9	39,6	48,3	16,5	12,1	25,4	2,8	0,5	183,1
Accantonamenti	6,3	8,7	6,3	4,4	2,0	1,2	1,0	0,2	30,0
AMMORT. + ACCANTON.	47,8	49,1	55,3	21,3	18,0	26,7	3,9	0,7	222,7
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Interessi passivi	11,3	15,7	11,5	9,5	3,6	2,2	1,8	10,4	65,9
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0,0	-15,7	-11,5	-9,5	-3,6	-2,2	-1,8	-8,4	-63,9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-87,4	132,4	-122,8	289,7	-137,9	-59,7	46,2	7,6	68,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016**Conto Economico BUDGET (analitico totale)**

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	PUBB./ TRIBUTI	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	LOTTA Misano	LOTTA TOT	STRUTT	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1301,8	402,3	1704,1	2100,0	160,0	2260,0	492,3	0,0	80,0	368,0	108,0	556,0	230,0	52,3	282,3	241,2	189,9	79,7	269,6	0,0	5805,5
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	559,7
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0	0,0	4,9	54,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0	16,4	16,4	0,0	25,0	25,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1376,4
Altri ricavi	2,3	0,0	2,3	43,0	17,0	60,0	0,0	0,0	17,0	120,0	2,0	139,0	2,0	0,9	2,9	10,6	0,0	0,0	0,0	1,0	215,8
Altri ricavi	2,3	16,4	18,7	82,3	42,0	124,3	1250,0	520,0	17,0	120,0	2,0	659,0	11,8	0,9	12,7	95,6	0,0	0,0	0,0	45,6	2205,9
FATTURATO	1304,1	418,7	1722,8	2182,3	202,0	2384,3	1742,3	521,2	97,0	488,0	110,0	1216,2	491,8	53,2	545,0	336,8	189,9	79,7	269,6	45,6	8262,6
Acquisto merci	40,0	10,5	50,5	50,0	0,8	50,8	50,0	25,0	0,5	0,0	0,0	25,5	29,2	0,0	29,2	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	207,4
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Acquisto materiali di consumo	10,0	0,5	10,5	10,1	0,0	10,1	4,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	3,7	0,0	3,7	3,1	0,1	7,0	7,1	6,8	46,9
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	0,0	9,7
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
Magazzino iniziale (+)	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1191,7	0,0	1191,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	1211,0
Magazzino finale (-)	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1063,9	0,0	-1063,9	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-1076,1
Consumi	51,0	11,0	62,0	60,6	0,8	61,4	60,3	25,0	0,5	0,1	1,5	27,1	160,7	0,0	160,7	14,1	0,1	7,0	7,1	6,9	399,6
Prestazioni di servizi	426,0	235,0	661,0	580,0	76,8	656,8	60,0	25,0	1,4	34,4	0,0	60,8	95,0	27,7	122,7	142,0	106,0	42,0	148,0	10,6	1861,9
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	14,9	14,9	0,0	21,7	21,7	1059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1168,8
Spese automezzi (carburante+bollo)	20,0	0,4	20,4	7,6	0,0	7,6	9,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,3	0,0	3,3	0,5	0,0	0,0	0,0	4,5	47,2
Manutenzioni varie	29,1	1,6	30,7	15,8	0,2	16,0	10,7	11,9	4,1	17,5	4,1	37,6	24,7	0,9	25,7	5,3	0,2	0,0	0,2	0,0	126,1
Servizi esterni	475,1	251,9	727,0	603,4	98,7	702,2	1138,7	36,9	5,5	51,9	6,0	100,3	123,0	28,6	151,7	221,0	106,2	42,0	148,2	15,1	3204,1
COSTI VARIABILI	526,1	262,9	789,0	664,0	99,5	763,6	1199,0	61,9	6,0	52,0	7,5	127,4	283,7	28,6	312,4	235,1	106,3	49,0	155,3	22,0	3603,7
Utenze	14,7	1,5	16,3	487,9	17,7	505,7	6,3	2,7	1,4	1,8	0,4	6,2	18,5	2,0	20,5	2,2	0,7	0,3	1,0	0,2	558,3
Posta + telefono	5,1	1,1	6,2	17,9	0,5	18,4	5,1	1,4	3,1	7,9	3,2	15,6	2,7	0,1	2,8	1,3	0,5	0,2	0,7	0,1	50,2
Consulenze legali & fiscali	8,6	1,0	9,6	5,2	0,5	5,7	15,3	7,7	0,2	3,2	0,3	11,4	1,2	0,1	1,3	0,8	0,5	0,2	0,6	0,1	44,8
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Servizi tecnici, ammin., informat., studi/ricerche	26,6	5,3	31,9	66,7	8,6	75,3	22,1	6,6	1,2	13,2	1,4	22,5	6,2	0,7	6,9	24,3	4,9	2,3	7,2	0,6	190,8
Altre prestazioni varie	5,3	1,7	7,0	9,9	0,8	10,7	7,7	2,1	15,3	2,0	0,4	19,9	5,1	1,1	6,2	2,4	1,4	0,3	1,7	0,2	55,8
Assicurazioni immobili	1,9	0,6	2,5	3,2	0,3	3,5	2,5	0,8	0,1	0,7	0,2	1,8	0,7	0,1	0,8	0,5	0,3	0,1	0,4	0,1	12,0
Assicurazioni RCA	9,6	0,1	9,7	5,2	0,1	5,3	9,3	0,2	0,0	0,1	0,6	1,0	1,5	0,0	1,6	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	27,1
Altre assicurazioni	43,7	9,2	52,9	49,6	4,4	54,0	49,3	11,5	2,1	10,7	2,4	26,7	11,3	1,2	12,5	8,5	4,2	1,8	5,9	1,0	210,8
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,8	0,3	1,0	1,3	0,1	1,4	1,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,3	0,0	0,3	0,3	0,1	0,0	0,2	0,0	5,1
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	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1
Servizi generali	116,2	20,8	137,1	646,9	33,0	679,9	123,6	33,2	23,6	39,9	9,0	105,7	47,6	5,3	52,9	40,5	12,6	5,2	17,9	2,3	1159,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016

Conto Economico BUDGET (analitico totale)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	PUBB./ TRIBUTI	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	LOTTA Misano	LOTTA TOT	STRUTT	GEAT S.p.A.
Retribuzioni lorde	362,1	80,1	442,2	338,8	9,6	348,4	208,4	31,3	58,5	71,0	54,4	215,2	167,2	0,0	167,2	8,4	8,1	4,8	12,9	0,0	1402,7
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	0,0	0,0	0,0
Contributi	131,2	28,1	159,3	119,3	3,5	122,8	73,8	9,3	17,4	24,9	16,4	68,0	61,8	0,0	61,8	3,0	2,8	1,7	4,5	0,0	493,2
Accantonamento TFR	23,7	5,2	28,9	21,8	0,6	22,4	13,5	1,8	3,5	4,9	3,2	13,4	10,8	0,0	10,8	0,5	0,5	0,3	0,8	0,0	90,3
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	44,0	0,0	0,0	0,0	0,0	134,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	6,1	0,6	6,7	4,3	0,2	4,6	2,7	1,7	2,4	2,2	1,2	7,6	1,2	0,1	1,3	1,6	0,2	0,1	0,3	0,0	24,6
Personale diretto	523,0	114,0	637,0	484,2	13,9	498,2	298,4	44,1	81,8	193,0	75,2	394,2	241,0	0,1	241,1	57,5	11,7	6,9	18,5	0,0	2144,8
Retribuzioni lorde	73,8	23,7	97,5	123,5	11,4	135,0	98,6	29,5	5,5	27,6	6,2	68,8	27,8	3,0	30,8	19,1	10,7	4,5	15,3	2,6	467,7
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	0,0	0,0	0,0
Contributi	24,3	7,8	32,0	40,6	3,8	44,4	32,4	9,7	1,8	9,1	2,0	22,6	9,1	1,0	10,1	6,3	3,5	1,5	5,0	0,8	153,7
Accantonamento TFR	4,4	1,4	5,8	7,4	0,7	8,1	5,9	1,8	0,3	1,6	0,4	4,1	1,7	0,2	1,8	1,1	0,6	0,3	0,9	0,2	27,9
Altri costi del personale	2,8	0,9	3,7	4,7	0,4	5,2	3,8	1,1	0,2	1,1	0,2	2,6	1,1	0,1	1,2	0,7	0,4	0,2	0,6	0,1	17,9
Personale indiretto	105,3	33,8	139,1	176,2	16,3	192,5	140,7	42,1	7,8	39,4	8,9	98,2	39,7	4,3	44,0	27,2	15,3	6,4	21,8	3,7	667,2
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
Canoni di noleggio	13,3	2,3	15,6	7,0	0,2	7,2	3,2	7,1	0,1	0,5	0,1	7,8	0,5	0,1	0,5	0,3	0,2	0,0	0,2	0,0	34,8
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	0,0	0,0	0,1	0,3
Godimento beni di terzi	13,3	2,3	15,6	7,0	0,2	7,2	3,2	7,1	8,8	0,5	0,1	16,5	0,5	0,1	0,5	0,5	0,2	0,0	0,2	0,1	43,8
Oneri tributari	8,6	2,7	11,3	14,3	1,3	15,6	11,9	131,4	1,3	3,5	1,0	137,3	3,3	0,3	3,7	2,3	1,2	0,5	1,8	0,3	184,2
Altri oneri di gestione	4,3	2,1	6,4	7,4	0,9	8,3	5,7	1,7	0,3	1,5	1,9	5,4	1,6	0,2	1,8	1,4	0,6	0,0	0,6	0,1	29,7
Compenso amministratori	7,7	2,5	10,1	12,8	1,2	14,0	10,2	3,1	0,6	2,9	0,6	7,1	2,9	0,3	3,2	2,0	1,1	0,0	1,1	0,3	48,0
Compensi collegio sindacale	3,6	1,2	4,7	6,0	0,6	6,6	4,8	1,4	0,3	1,3	0,3	3,3	1,4	0,1	1,5	0,9	0,5	0,0	0,5	0,1	22,5
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,7	0,2	0,9	0,7	0,7	1,3	0,9	0,3	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	4,3
Altri costi fissi	24,8	8,7	33,4	41,1	4,6	45,8	33,5	137,9	2,5	9,5	3,9	153,8	9,4	1,0	10,4	6,8	3,5	0,5	4,1	0,8	288,7
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- 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	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	782,6	179,6	962,2	1355,5	68,1	1423,6	599,4	264,4	124,6	282,2	97,1	768,3	338,2	10,7	348,9	132,5	43,3	19,1	62,4	6,9	4304,2
EBITDA	-4,6	-23,8	-28,3	162,7	34,4	197,1	-56,1	194,8	-33,5	153,8	5,4	320,4	-130,1	13,8	-116,3	-30,8	40,3	11,6	51,9	16,7	354,6
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,3	0,1	0,4	0,4	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,0	1,7
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,2	0,1	3,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	3,9	0,0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7,9
Ammort. Immateriali	3,4	0,1	3,6	0,7	0,1	0,8	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	4,0	0,0	4,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	9,6

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016

Conto Economico BUDGET (analitico totale)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	PUBB./ TRIBUTI	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	LOTTA Misano	LOTTA TOT	STRUTT	GEAT S.p.A.
Ammort. Fabbricati	10,0	3,2	13,3	16,8	1,6	18,4	13,4	4,0	0,7	3,8	0,8	9,4	3,8	0,4	4,2	2,6	1,5	0,6	2,1	0,4	63,6
Ammort. Impianti generici	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ammort. Impianti specifici	1,5	0,5	2,0	14,4	0,2	14,7	2,0	0,6	0,1	0,6	0,1	1,4	4,1	0,1	4,1	0,4	0,2	0,1	0,3	0,1	25,0
Ammort. Attrezzature	4,1	0,0	4,2	2,8	0,0	2,8	8,0	2,9	0,0	0,4	0,0	3,3	2,9	0,0	2,9	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	43,1
Ammort. Automezzi	16,7	0,3	17,0	1,4	0,1	1,5	23,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,8	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,1	0,2	0,0	43,4
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,2	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4
Ammort. Macchine EDP	0,8	0,3	1,0	1,5	0,1	1,6	1,1	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,2	0,0	5,2
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Ammort. Materiali	33,6	4,4	37,9	37,5	2,1	39,6	48,3	8,3	1,5	5,5	1,1	16,5	11,5	0,6	12,1	25,4	2,0	0,8	2,8	0,5	183,1
Svalutazione crediti	4,7	1,5	6,3	7,9	0,7	8,7	6,3	1,9	0,4	1,8	0,4	4,4	1,8	0,2	2,0	1,2	0,7	0,3	1,0	0,2	30,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	4,7	1,5	6,3	7,9	0,7	8,7	6,3	1,9	0,4	1,8	0,4	4,4	1,8	0,2	2,0	1,2	0,7	0,3	1,0	0,2	30,0
AMMORT. + ACCANTON.	41,8	6,0	47,8	46,2	2,9	49,1	55,3	10,4	1,9	7,4	1,6	21,3	17,3	0,8	18,0	26,7	2,7	1,1	3,9	0,7	222,7
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Interessi passivi c/c	7,9	2,5	10,4	13,2	1,2	14,4	10,5	3,2	0,6	3,0	0,7	7,4	3,0	0,3	3,3	2,0	1,1	0,5	1,6	0,3	50,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	10,1
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,7	0,2	0,9	1,1	0,1	1,2	0,9	0,3	0,6	0,8	0,6	2,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	5,8
- Interessi passivi	8,6	2,8	11,3	14,3	1,3	15,7	11,5	3,4	1,1	3,7	1,2	9,5	3,2	0,3	3,6	2,2	1,2	0,5	1,8	10,4	65,9
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,7	-11,5	-3,4	-1,1	-3,7	-1,2	-9,5	-3,2	-0,3	-3,6	-2,2	-1,2	-0,5	-1,8	-8,4	-63,9
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-54,9	-32,5	-87,4	102,2	30,2	132,4	-122,8	181,0	-36,6	142,6	2,6	289,7	-150,6	12,7	-137,9	-59,7	36,3	9,9	46,2	7,6	68,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 RICCIONE

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Riccione	MAP Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Ricavi da prestazioni	1301,8	2100,0	492,3	0,0	368,0	230,0	241,2	189,9	4923,2
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	250,0	0,0	0,0	251,2
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0
Contributi in c/esercizio	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	49,1
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	2,3	43,0	0,0	0,0	120,0	2,0	10,6	0,0	177,9
Altri ricavi	2,3	82,3	1250,0	520,0	120,0	11,8	95,6	0,0	2082,0
FATTURATO	1304,1	2182,3	1742,3	521,2	488,0	491,8	336,8	189,9	7256,4
Acquisto merci	40,0	50,0	50,0	25,0	0,0	29,2	1,4	0,0	195,6
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Acquisto materiali di consumo	10,0	10,1	4,0	0,0	0,1	3,7	3,1	0,1	31,1
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	9,7
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	1,5	1,5	16,0	0,0	0,0	1191,7	0,0	0,0	1210,7
Magazzino finale (-)	-1,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	-1063,9	0,0	0,0	-1075,9
Consumi	51,0	60,6	60,3	25,0	0,1	160,7	14,1	0,1	371,9
Prestazioni di servizi	426,0	580,0	60,0	25,0	34,4	95,0	142,0	106,0	1468,4
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	0,0	1059,0	0,0	0,0	0,0	73,2	0,0	1132,2
Spese automezzi (carburante+bollo)	20,0	7,6	9,0	0,0	0,0	3,3	0,5	0,0	40,4
Manutenzioni varie	29,1	15,8	10,7	11,9	17,5	24,7	5,3	0,2	115,2
Servizi esterni	475,1	603,4	1138,7	36,9	51,9	123,0	221,0	106,2	2756,2
COSTI VARIABILI	526,1	664,0	1199,0	61,9	52,0	283,7	235,1	106,3	3128,1
Utenze	14,7	487,9	6,3	2,7	1,8	18,5	2,2	0,7	534,8
Posta + telefono	5,1	17,9	5,1	1,4	7,9	2,7	1,3	0,5	41,9
Consulenze legali & fiscali	8,6	5,2	15,3	7,7	3,2	1,2	0,8	0,5	42,4
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Servizi tecnici, ammin., informat., studi/ricerche	26,6	66,7	22,1	6,6	13,2	6,2	24,3	4,9	170,7
Altre prestazioni varie	5,3	9,9	7,7	2,1	2,0	5,1	2,4	1,4	35,9
Assicurazioni immobili	1,9	3,2	2,5	0,8	0,7	0,7	0,5	0,3	10,5
Assicurazioni RCA	9,6	5,2	9,3	0,2	0,1	1,5	0,2	0,1	26,2
Altre assicurazioni	43,7	49,6	49,3	11,5	10,7	11,3	8,5	4,2	188,7
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,8	1,3	1,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	4,5
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	116,2	646,9	123,6	33,2	39,9	47,6	40,5	12,6	1060,5
Retribuzioni lorde	362,1	338,8	208,4	31,3	71,0	167,2	8,4	8,1	1195,3
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	131,2	119,3	73,8	9,3	24,9	61,8	3,0	2,8	426,1
Accantonamento TFR	23,7	21,8	13,5	1,8	4,9	10,8	0,5	0,5	77,5
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	44,0	0,0	134,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	6,1	4,3	2,7	1,7	2,2	1,2	1,6	0,2	20,0
Personale diretto	523,0	484,2	298,4	44,1	193,0	241,0	57,5	11,7	1852,9
Retribuzioni lorde	73,8	123,5	98,6	29,5	27,6	27,8	19,1	10,7	410,7
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	24,3	40,6	32,4	9,7	9,1	9,1	6,3	3,5	135,0
Accantonamento TFR	4,4	7,4	5,9	1,8	1,6	1,7	1,1	0,6	24,5
Altri costi del personale	2,8	4,7	3,8	1,1	1,1	1,1	0,7	0,4	15,7
Personale indiretto	105,3	176,2	140,7	42,1	39,4	39,7	27,2	15,3	586,0
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	13,3	7,0	3,2	7,1	0,5	0,5	0,3	0,2	32,0
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	0,2
Godimento beni di terzi	13,3	7,0	3,2	7,1	0,5	0,5	0,5	0,2	32,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 RICCIONE

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Riccione	MAP Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Oneri tributari	8,6	14,3	11,9	131,4	3,5	3,3	2,3	1,2	176,6
Altri oneri di gestione	4,3	7,4	5,7	1,7	1,5	1,6	1,4	0,6	24,2
Compenso amministratori	7,7	12,8	10,2	3,1	2,9	2,9	2,0	1,1	42,6
Compensi collegio sindacale	3,6	6,0	4,8	1,4	1,3	1,4	0,9	0,5	19,9
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,7	0,7	0,9	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	3,2
Altri costi fissi	24,8	41,1	33,5	137,9	9,5	9,4	6,8	3,5	266,5
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	782,6	1355,5	599,4	264,4	282,2	338,2	132,5	43,3	3798,2
EBITDA	-4,6	162,7	-56,1	194,8	153,8	-130,1	-30,8	40,3	330,1
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,3	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	1,5
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,2	0,3	0,2	0,1	0,1	3,9	0,0	0,0	7,8
Ammort. Immateriali	3,4	0,7	0,6	0,2	0,2	4,0	0,1	0,1	9,3
Ammort. Fabbricati	10,0	16,8	13,4	4,0	3,8	3,8	2,6	1,5	55,9
Ammort. Impianti generici	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Ammort. Impianti specifici	1,5	14,4	2,0	0,6	0,6	4,1	0,4	0,2	23,8
Ammort. Attrezzature	4,1	2,8	8,0	2,9	0,4	2,9	21,9	0,0	43,1
Ammort. Automezzi	16,7	1,4	23,4	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	42,8
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,2	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	1,2
Ammort. Macchine EDP	0,8	1,5	1,1	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	4,6
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Ammort. Materiali	33,6	37,5	48,3	8,3	5,5	11,5	25,4	2,0	172,1
Svalutazione crediti	4,7	7,9	6,3	1,9	1,8	1,8	1,2	0,7	26,3
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	4,7	7,9	6,3	1,9	1,8	1,8	1,2	0,7	26,3
AMMORT. + ACCANTON.	41,8	46,2	55,3	10,4	7,4	17,3	26,7	2,7	207,7
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	7,9	13,2	10,5	3,2	3,0	3,0	2,0	1,1	43,9
- 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	0,7	1,1	0,9	0,3	0,8	0,3	0,2	0,1	4,3
- Interessi passivi	8,6	14,3	11,5	3,4	3,7	3,2	2,2	1,2	48,2
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0	-11,5	-3,4	-3,7	-3,2	-2,2	-1,2	-25,3
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-54,9	102,2	-122,8	181,0	142,6	-150,6	-59,7	36,3	74,1

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 MISANO A.

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Misano	MAP Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO TOT
Ricavi da prestazioni	402,3	160,0	80,0	79,7	722,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori in appalto	16,4	25,0	0,0	0,0	41,4
Altri ricavi	0,0	17,0	17,0	0,0	34,0
Altri ricavi	16,4	42,0	17,0	0,0	75,4
FATTURATO	418,7	202,0	97,0	79,7	797,4
Acquisto merci	10,5	0,8	0,5	0,0	11,8
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,5	0,0	0,0	7,0	7,5
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	11,0	0,8	0,5	7,0	19,3
Prestazioni di servizi	235,0	76,8	1,4	42,0	355,2
Prestazioni di servizi x appalti	14,9	21,7	0,0	0,0	36,6
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,4	0,0	0,0	0,0	0,4
Manutenzioni varie	1,6	0,2	4,1	0,0	5,8
Servizi esterni	251,9	98,7	5,5	42,0	398,0
COSTI VARIABILI	262,9	99,5	6,0	49,0	417,3
Utenze	1,5	17,7	1,4	0,3	20,9
Posta + telefono	1,1	0,5	3,1	0,2	4,9
Consulenze legali & fiscali	1,0	0,5	0,2	0,2	1,9
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi/ricerche	5,3	8,6	1,2	2,3	17,4
Altre prestazioni varie	1,7	0,8	15,3	0,3	18,2
Assicurazioni immobili	0,6	0,3	0,1	0,1	1,2
Assicurazioni RCA	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Altre assicurazioni	9,2	4,4	2,1	1,8	17,5
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,3	0,1	0,1	0,0	0,5
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	20,8	33,0	23,6	5,2	82,7
Retribuzioni lorde	80,1	9,6	58,5	4,8	153,0
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	28,1	3,5	17,4	1,7	50,6
Accantonamento TFR	5,2	0,6	3,5	0,3	9,6
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0,6	0,2	2,4	0,1	3,4
Personale diretto	114,0	13,9	81,8	6,9	216,6
Retribuzioni lorde	23,7	11,4	5,5	4,5	45,1
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	7,8	3,8	1,8	1,5	14,8
Accantonamento TFR	1,4	0,7	0,3	0,3	2,7
Altri costi del personale	0,9	0,4	0,2	0,2	1,7
Personale indiretto	33,8	16,3	7,8	6,4	64,4
Canoni di locazione	0,0	0,0	8,7	0,0	8,7
Canoni di noleggio	2,3	0,2	0,1	0,0	2,6
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	2,3	0,2	8,8	0,0	11,3

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 MISANO A.

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Misano	MAP Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO TOT
Oneri tributari	2,7	1,3	1,3	0,5	5,9
Altri oneri di gestione	2,1	0,9	0,3	0,0	3,3
Compenso amministratori	2,5	1,2	0,6	0,0	4,2
Compensi collegio sindacale	1,2	0,6	0,3	0,0	2,0
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,2	0,7	0,0	0,0	0,9
Altri costi fissi	8,7	4,6	2,5	0,5	16,3
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	179,6	68,1	124,6	19,1	391,3
EBITDA	-23,8	34,4	-33,5	11,6	-11,3
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Immateriali	0,1	0,1	0,0	0,0	0,3
Ammort. Fabbricati	3,2	1,6	0,7	0,6	6,1
Ammort. Impianti generici	0,0	0,0	0,5	0,0	0,5
Ammort. Impianti specifici	0,5	0,2	0,1	0,1	0,9
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,3	0,1	0,1	0,1	0,5
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,3	0,1	0,1	0,0	0,5
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	4,4	2,1	1,5	0,8	8,8
Svalutazione crediti	1,5	0,7	0,4	0,3	2,9
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	1,5	0,7	0,4	0,3	2,9
AMMORT. + ACCANTON.	6,0	2,9	1,9	1,1	12,0
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	2,5	1,2	0,6	0,5	4,8
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,2	0,1	0,6	0,0	0,9
- Interessi passivi	2,8	1,3	1,1	0,5	5,7
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0	-1,1	-0,5	-1,7
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-32,5	30,2	-36,6	9,9	-29,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 CATTOLICA

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	GESTIONE TRIBUTI Cattolica
Ricavi da prestazioni	108,0
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0
Altri ricavi	2,0
Altri ricavi	2,0
FATTURATO	110,0
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	1,5
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	1,5
Prestazioni di servizi	0,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	1,9
Manutenzioni varie	4,1
Servizi esterni	6,0
COSTI VARIABILI	7,5
Utenze	0,4
Posta + telefono	3,2
Consulenze legali & fiscali	0,3
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi/ricerche	1,4
Altre prestazioni varie	0,4
Assicurazioni immobili	0,2
Assicurazioni RCA	0,6
Altre assicurazioni	2,4
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,1
Altri costi	0,0
Servizi generali	9,0
Retribuzioni lorde	54,4
Accantonamenti	0,0
Contributi	16,4
Accantonamento TFR	3,2
Altri costi del personale (interinale)	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	1,2
Personale diretto	75,2
Retribuzioni lorde	6,2
Accantonamenti	0,0
Contributi	2,0
Accantonamento TFR	0,4
Altri costi del personale	0,2
Personale indiretto	8,9
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 2016 CATTOLICA

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	GESTIONE TRIBUTI Cattolica
Oneri tributari	1,0
Altri oneri di gestione	1,9
Compenso amministratori	0,6
Compensi collegio sindacale	0,3
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,1
Altri costi fissi	3,9
- Materiali capitalizzati	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0
COSTI FISSI	97,1
EBITDA	5,4
Ammort. Spese costit.	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Avviamento	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Immateriali	0,0
Ammort. Fabbricati	0,8
Ammort. Impianti generici	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,1
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,1
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,1
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	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.	1,6
Dividendi	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0
Interessi attivi c/c	0,0
Altri interessi attivi	0,0
Interessi attivi	0,0
- Interessi passivi c/c	0,7
- Interessi passivi mutui	0,0
- Altri interessi passivi	0,0
- Oneri bancari	0,6
- Interessi passivi	1,2
Sopravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-1,2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	2,6

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 MORCIANO

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	Servizi Cimiteriali Morciano di R.
Ricavi da prestazioni	52,3
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0
Altri ricavi	0,9
Altri ricavi	0,9
FATTURATO	53,2
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	0,0
Prestazioni di servizi	27,7
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0
Manutenzioni varie	0,9
Servizi esterni	28,6
COSTI VARIABILI	28,6
Utenze	2,0
Posta + telefono	0,1
Consulenze legali & fiscali	0,1
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi/ricerche	0,7
Altre prestazioni varie	1,1
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	1,2
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	5,3
Retribuzioni lorde	0,0
Accantonamenti	0,0
Contributi	0,0
Accantonamento TFR	0,0
Altri costi del personale (interinale)	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0,1
Personale diretto	0,1
Retribuzioni lorde	3,0
Accantonamenti	0,0
Contributi	1,0
Accantonamento TFR	0,2
Altri costi del personale	0,1
Personale indiretto	4,3
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 2016 MORCIANO

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	Servizi Cimiteriali Morciano di R.
Oneri tributari	0,3
Altri oneri di gestione	0,2
Compenso amministratori	0,3
Compensi collegio sindacale	0,1
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,0
Altri costi fissi	1,0
- Materiali capitalizzati	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0
COSTI FISSI	10,7
EBITDA	13,8
Ammort. Spese costit.	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Avviamento	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Immateriali	0,0
Ammort. Fabbricati	0,4
Ammort. Impianti generici	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,1
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0
Ammort. Materiali	0,6
Svalutazione crediti	0,2
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,2
AMMORT. + ACCANTON.	0,8
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	0,3
- Interessi passivi mutui	0,0
- Altri interessi passivi	0,0
- Oneri bancari	0,0
- Interessi passivi	0,3
Sopravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,3
RISULTATO ANTE IMPOSTE	12,7