



BUDGET anno 2017

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Ufficio Qualità-Sicurezza

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Data Emissione Definitiva: 10/04/2017

Approvato nel CdA del 29/05/2017 e nell'Assemblea Soci del 05/10/2017



INDICE

• Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2017	pag. 3
• Modalità di previsione e stima per il Budget 2017	pag. 4
✓ Fatturato	pag. 5
✓ Costi	pag. 13
• Piano acquisti/appalti e appalti "sociali" 2017	pag. 22
• Piano dei Fabbisogni 2017	pag. 27
• Piano Assunzioni 2017	pag. 30
• Piano Formazione del Personale 2017	pag. 31
• Piano Strategico: Progetti di Miglioramento 2017	pag. 32
• Target prestazionali aziendali 2017	pag. 33
• Budget Economico anno 2017: sintetico per servizio	pag. 34
• Prospetto Budget 2017 analitico totale	pag. 35
• Prospetto Budget 2017 Comune di Riccione	pag. 38
• Prospetto Budget 2017 Comune di Misano A.	pag. 40
• Prospetto Budget 2017 Comune di Cattolica	pag. 42
• Prospetto Budget 2017 Comune di Morciano di R.	pag. 44

Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2017

Il documento qui presentato contiene la previsione per l'anno 2017 dell'attività di GEAT SPA a seguito degli indirizzi posti dagli enti partecipanti ed in particolare dal Comune di Riccione.

Negli ultimi anni si è riorganizzato ed ottimizzato l'utilizzo di tutte le risorse, si sono dovuti ridurre gli stanziamenti dedicati agli investimenti, si è lavorato costantemente al contenimento dei costi relativi ai servizi erogati e a quelli generali.

Prosegue anche per il 2017 la riduzione dei corrispettivi per alcuni servizi richiesti dal Comune di Riccione, quali ad esempio quelli relativi alla manutenzione del patrimonio immobiliare e delle strade ed il servizio di lotta antiparassitaria; si cercherà naturalmente – nei limiti del possibile - di mantenere lo stesso livello di efficienza, economicità ed efficacia che sempre ha contraddistinto l'attività di Geat spa pur mantenendo inalterati i posti di lavoro esistenti.

Di contro abbiamo acquisito la gestione del servizio di lotta antiparassitaria e lotta alla zanzara tigre nel Comune di Cattolica fino al 31/12/2021 e ci è stato riaffidato il medesimo servizio dal Comune di Misano per la durata di tre anni, mentre è in fase di rinnovo il servizio di riscossione della COSAP/imposta pubblicità-affissioni per il Comune di Cattolica.

Il risultato d'esercizio preventivabile è di un sostanziale pareggio, indicativamente tutte le ordinarie entrate saranno spese, senza possibilità di investimenti o accantonamenti.

Il risultato finale è ipotizzato, al lordo delle imposte, in K€ur 11,8.

Modalità di previsione e stima per il budget 2017

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 2017, come per gli anni precedenti, 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.

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

I dati così ottenuti sono stati aggregati nelle rispettive schede, integrati con i costi e i ricavi di struttura e dagli ammortamenti, imputandoli negli specifici conti. Le spese di carattere generale sono state "ribaltate" sui singoli servizi proporzionalmente all'ammontare dei ricavi specifici.

RICAVI

Essendo Geat una società in house, 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 2017 si assesta su K€ur 7.815,4; l'ultimo budget 2016 riportava invece un importo di K€ur 8.385,60 e quello ancora precedente K€ur 8.690,7; pertanto i ricavi del 2017 si prevedono in diminuzione di circa il 6,8% rispetto a quelli dell'esercizio precedente (che a sua volta era circa il 3,5% in meno dell'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 previste nel contratto con il Comune di Riccione, stimati in K€ur 1.251,80, con un taglio per il 2017 di 50 K€ur (oltre ai tagli derivanti dagli anni precedenti rispetto al contratto originario) e con il Comune di Misano Adriatico, K€ur 402,3 (stesso importo del 2016); si aggiunge la previsione di ricavi per K€ur 133,90 per lavori straordinari nel Comune di Riccione (interventi di piantumazione e realizzazione aree verdi) e per potature straordinarie nel Comune di Misano per K€ur 16,4. Il totale dei ricavi presunti del settore "verde" è quindi pari a K€ur 1.805,40.

- **Settore Patrimonio:**

L'importo di K€ur 2.060 evidenziato alla voce "Ricavi da prestazioni" è il corrispettivo dei contratti in essere per la gestione del servizio di "global service" per il Comune di Riccione (K€ur 1.900) e per il Comune di Misano Adriatico (K€ur 160). L'importo relativo al Comune di Riccione

è decurtato di 200 K€ur rispetto al corrispettivo 2016

Le altre entrate preventivate per questo settore ammontano ad K€ur 121,3 e risultano suddivise in:

a) Comune di Riccione:

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

- K€ur 43 per ribaltamento di spese storica di energia riferita alle cinque utenze fornite di impianto fotovoltaico.

b) Comune di Misano:

- K€ur 25 per ricavi per lavori straordinari. Tale valore è di difficile preventivazione in quanto non contrattualizzati e GEAT SPA esegue gli interventi solo su specifica richiesta dell'amministrazione comunale, pertanto in sede di elaborazione del budget ci si basa sull'andamento storico degli ultimi anni;

- K€ur 24 per previsione di ribaltamento dei costi per il consumo di acqua degli edifici comunali (come da contratto di global service).

• **Settore Manutenzione Strade:**

Il servizio attualmente è reso al solo Comune di Riccione e l'importo imputato a budget è pari ad k€ur 342,3, ovvero 150 mila euro in meno rispetto al precedente esercizio (che già scontava una riduzione rispetto all'importo del contratto di servizio originario che era di 554.200 euro annui). In questo settore è pertanto prevedibile una importante riduzione dell'intervento di GEAT.

I lavori di straordinaria manutenzione che presumibilmente verranno effettuati nel corso dell'anno 2017 sono stati quantificati in K€ur 1.100, rispetto ai 1.250 previsti come importo massimo annuo nel contratto di servizio con il Comune di Riccione. L'amministrazione comunale si è riservata di farci avere l'importo

definitivo a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione del Comune, poiché un eventuale avanzo verrà destinato a questo servizio.

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

La stima dei ricavi per nolo spazi pubblicitari nel Comune di Riccione è stata effettuata sulla base dei contratti esistenti e dell'andamento storico degli anni precedenti; questo settore registra purtroppo ricavi in flessione, un po' a causa della crisi che le aziende stanno ancora sopportando e un po' per la diminuzione degli spazi a disposizione concessi dal Comune a GEAT; le previsioni di entrata si attestano a K€ur 467, circa il 10% in meno rispetto al precedente budget (520).

Con le stesse motivazioni gli aggi previsti per l'anno 2017, derivanti dal servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, quali i diritti sulle pubbliche affissioni, l'imposta sulla pubblicità e la Tosap (o Cosap), sono stimati come segue:

- per il Comune di Misano K€ur 101 (97 budget revised 2016);
- per il Comune di Riccione K€ur 510 (488 budget revised 2016)
- per il Comune di Cattolica in K€ur 110 (stesso importo budget revised 2016, ipotizzando il rinnovo dell'affidamento del servizio).

L'importo relativo agli aggi verso il Comune di Riccione sono anch'essi stimati su base storica, ma essendo in corso il passaggio da Tosap a Cosap con il conseguente adeguamento del calcolo delle tariffe, potremo avere una stima più attendibile solo nei prossimi mesi.

- **Settore Servizi Cimiteriali:**

I ricavi da prestazioni relativi al contratto dei servizi cimiteriali con il 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 2016: si è ritenuto di quantificare i possibili ricavi 2017 in K€ur 200; a tale importo si

aggiunge la difficile previsione di vendita dei loculi, quantificata per il 2017 in K€ur 240, valore determinato sulla base dell'esperienza delle vendite effettuate negli anni precedenti. Il servizio in questi ultimi anni è stato oggetto di una profonda riorganizzazione, che ha permesso una sensibile riduzione dei costi diretti del personale operativo.

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 2016.

- **Settore Servizi Portuali:**

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

Nei ricavi di carattere straordinario si trovano invece 41 K€ur stimati per la gestione del c.d. sabbiadotto e 16,1 K€ur per l'affidamento dello studio delle barriere soffolte da parte dell'Amministrazione Comunale e per il comodato della motodraga Riccione II nei confronti dell'attuale armatore.

- **Settore Lotta Antiparassitaria:**

Come già indicato nel paragrafo "Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2017", il Comune di Cattolica ha affidato a Geat il servizio di lotta antiparassitaria (inclusa la lotta alla zanzara tigre) per anni cinque ed il Comune di Misano ci ha confermato l'affidamento per ulteriori tre anni. Gli importi iscritti a budget sono quelli da contratto, per Riccione decurtato dei tagli degli esercizi precedenti e 10 K€ur per il 2017 per venire incontro alle esigenze del bilancio comunale.

Riassumendo: per il Comune di Riccione l'importo iscritto a budget è pari a K€ur 179,9, per il Comune di Misano K€ur 74 e per il Comune di Cattolica in K€ur 91,6.

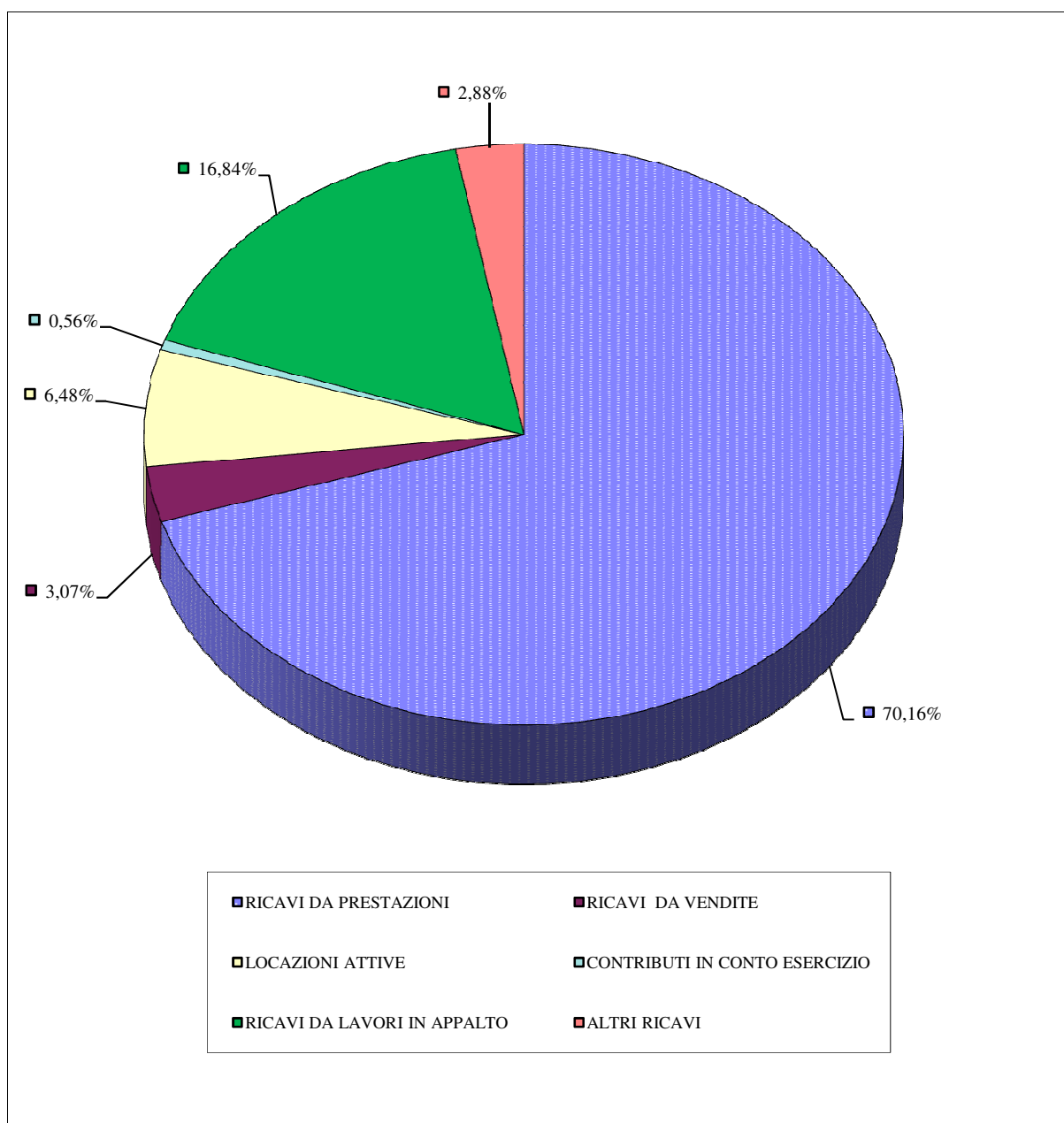
La previsione di entrate del servizio ammontano pertanto a complessivi K€ur 345,50.

- **Settore Struttura:**

I ricavi previsti, che ammontano complessivamente a K€ur 45,6, derivano principalmente dal contratto di locazione attiva con Hera SpA per la stazione ecologica di Via Lombardia – Riccione – e dal contributo del GSE derivante dall'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina di Via Mantova. Gli importi sono invariati rispetto all'esercizio precedente.

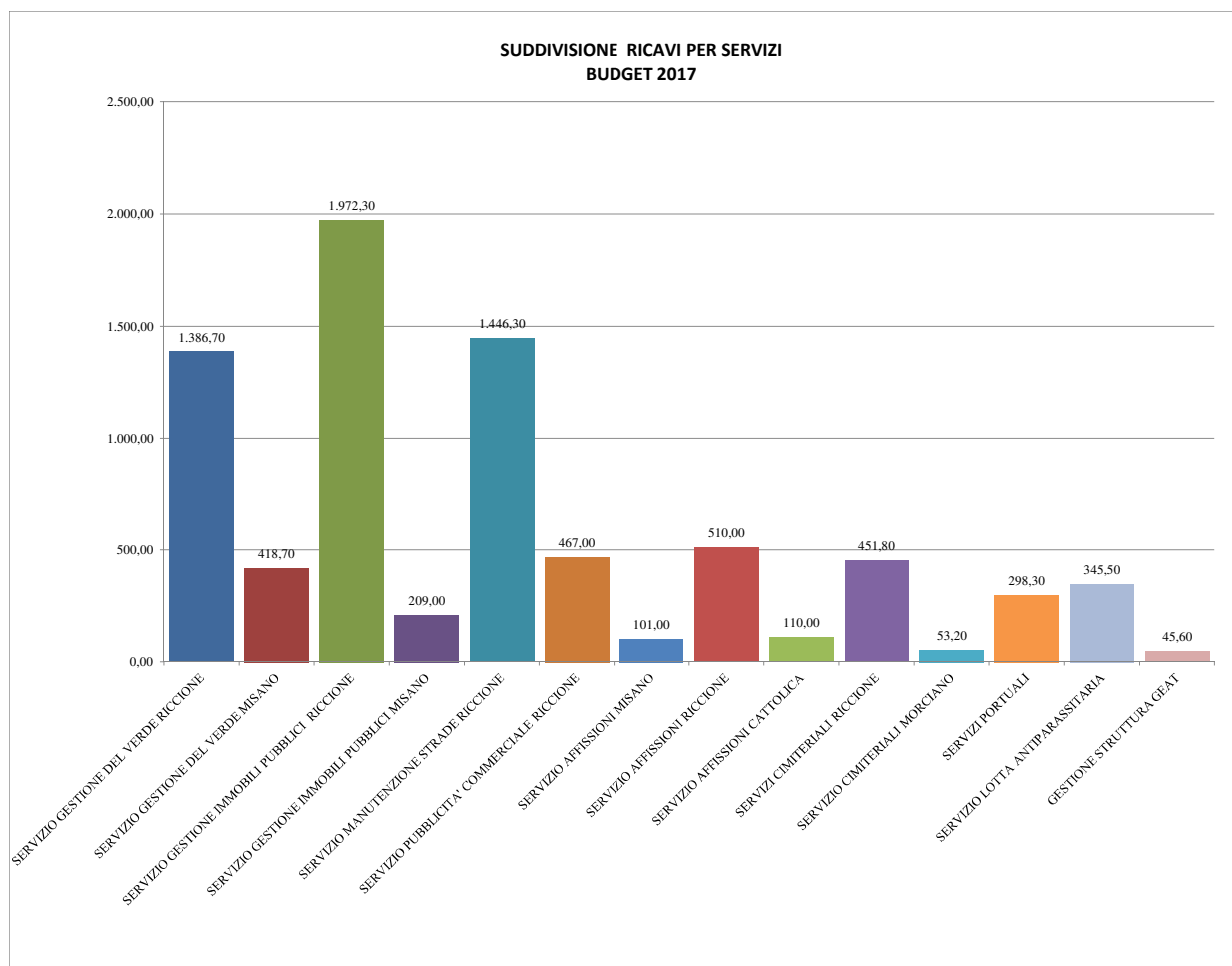
PREVISIONI RICAVI BUDGET 2017

RICAVI DA PRESTAZIONI	5.483.400	70,16%
RICAVI DA VENDITE	240.000	3,07%
LOCAZIONI ATTIVE	506.700	6,48%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44.000	0,56%
RICAVI DA LAVORI IN APPALTO	1.316.300	16,84%
ALTRI RICAVI	225.000	2,88%
TOTALE ENTRATE	7.815.400	



Suddivisione ricavi per servizi Budget 2017

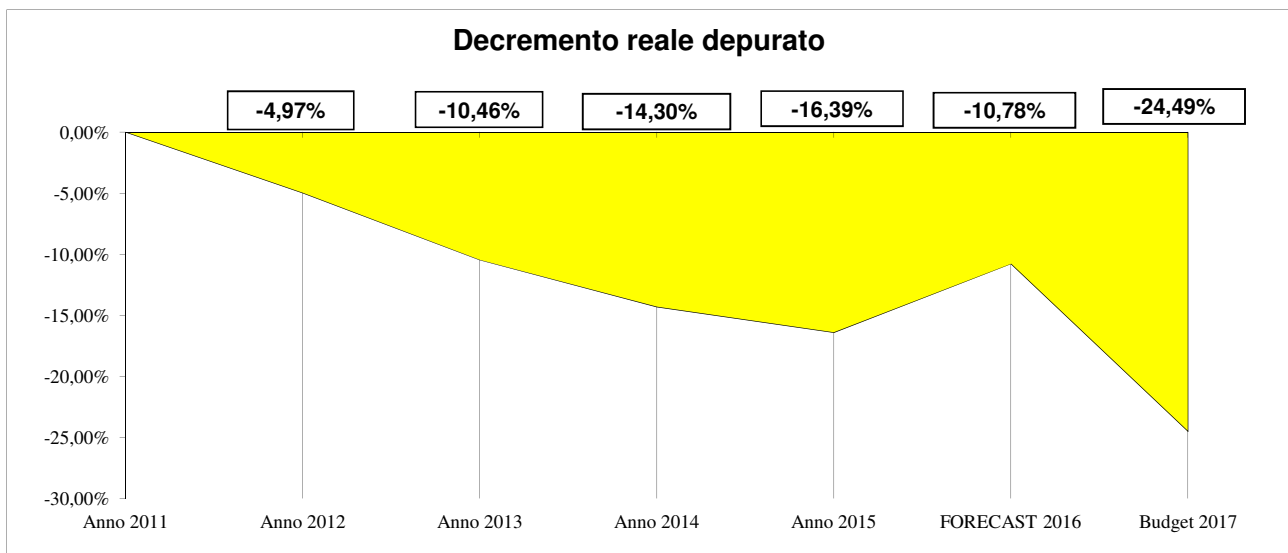
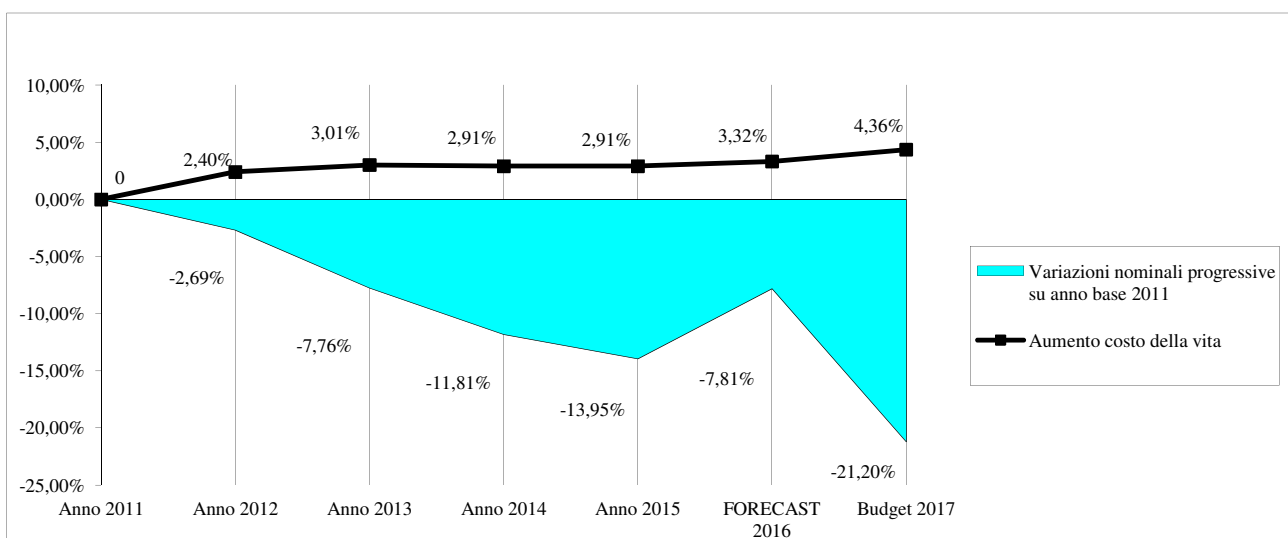
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE RICCIONE	1.386,70	17,74%
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE MISANO	418,70	5,36%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI RICCIONE	1.972,30	25,24%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI MISANO	209,00	2,67%
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE RICCIONE	1.446,30	18,51%
SERVIZIO PUBBLICITA' COMMERCIALE RICCIONE	467,00	5,98%
SERVIZIO AFFISSIONI MISANO	101,00	1,29%
SERVIZIO AFFISSIONI RICCIONE	510,00	6,53%
SERVIZIO AFFISSIONI CATTOLICA	110,00	1,41%
SERVIZI CIMITERIALI RICCIONE	451,80	5,78%
SERVIZIO CIMITERIALI MORCIANO	53,20	0,68%
SERVIZI PORTUALI	298,30	3,82%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA	345,50	4,42%
GESTIONE STRUTTURA GEAT	45,60	0,58%
TOTALE ENTRATE	7.815,40	



Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	FORECAST 2016	Budget 2017
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.918.331	9.651.312	9.148.913	8.747.018	8.534.295	9.143.654	7.815.400
Variazioni sull'anno precedente		-2,69%	-5,21%	-4,39%	-2,43%	7,14%	-14,53%
Variazioni nominali progressive su anno base 2011		-2,69%	-7,76%	-11,81%	-13,95%	-7,81%	-21,20%
Decremento reale depurato		-4,97%	-10,46%	-14,30%	-16,39%	-10,78%	-24,49%
Indici ISTAT		2,40%	0,60%	-0,10%	0,00%	0,40%	1,00%
Aumento costo della vita		2,40%	3,01%	2,91%	2,91%	3,32%	4,36%
Base rivalutata	9.918.331	10.156.371	10.217.309	10.207.092	10.207.092	10.247.920	10.350.399



COSTI VARIABILI

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

Si tratta delle spese “variabili”, quindi legate maggiormente all’andamento dei volumi dei ricavi, trattandosi di acquisti di beni e prestazioni di servizi e manutenzioni esternalizzate. Infatti la previsione per il 2017 individua, a fronte di una riduzione di ricavi di circa 570 K€ur rispetto al budget revised 2016, un importo molto simile di riduzione dei costi variabili: - 527,7 K€ur.

Qualche dettaglio: le **spese per consumi** (merci, materiali, ricambi, materiale di consumo) vengono, in via previsionale, ulteriormente ridimensionate rispetto al 2016: 335,9 K€ur (ivi comprese le variazioni delle rimanenze derivanti dalle presunte vendite dei loculi - le rimanenze finali dei loculi alla Torre Giglio sono naturalmente presunte), circa il 15% in meno rispetto all’ultimo budget approvato.

Le **spese per servizi esterni**, incluse quelle stimate per interventi di natura straordinaria, vengono preventivate per il 2017 in K€ur 3.021,60, circa il 13,5% in meno rispetto al precedente budget approvato (3.491,60).

Gli importi iscritti a budget sono stati quantificati sulla base dei piani committenza e sulla base dell’esperienza dei periodi precedenti; in particolare, al ridursi delle relative entrate subiscono una conseguente diminuzione le spese per prestazioni di servizi e quelle per lavori in appalto.

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

COSTI FISSI

Pur dovendo annotare una flessione dei ricavi generali, i costi fissi, che sono quelli relativi ai servizi generali (incluse le utenze), al personale, al godimento dei beni di terzi e altri residuali, essendo tali (fissi) per natura, non si discostano molto dall'importo del precedente budget: restano nel loro complesso più o meno dello stesso importo dell'anno precedente, attorno ai K€ur 4.200 (- 79.60 rispetto revised budget 2016).

- **Costi per servizi generali (incluse utenze)**

Questa voce ammonta globalmente a K€ur 1.116,80, quindi in linea con il revised budget 2016 (1.119,80). All'interno di questo blocco di spese la più importante è quella riferita alle utenze (in particolare per il riscaldamento degli edifici del Comune di Riccione legato al contratto di global service) per un totale di K€ur 511,7, dove si nota un assestamento rispetto agli ultimi esercizi. Se ne deve dedurre quindi che, dopo anni di riduzioni dovute agli investimenti effettuati, si è raggiunta una certa stabilità, anche se il costo è certamente legato anche all'andamento climatico. Le spese postali e telefoniche si stimano in K€ur 62,80, quelle per consulenze legali e fiscali in K€ur 52, assistenza tecnica legata agli interventi straordinari K€ur 4,8.

Le spese per servizi tecnici, amministrativi, informatici, studi e ricerche, sono anch'esse in linea, K€ur 202,1, mentre sono previste in diminuzione le spese per altre prestazioni, da K€ur 55,8 a 41,5. Anche i costi assicurativi sono in linea (per immobili K€ur 10,5, rcauto 27,1) e si è previsto un risparmio contenuto nelle "altre assicurazioni" (199,50 contro 210,80) anche se alla data di stesura del budget l'importo che ci verrà riaddebitato dal Comune di Riccione per la polizza rct a copertura di rischi di Geat per i settori verde e strade è stimato e non certo.

Si conferma un fondo spese per erogazioni liberali per K€ur 5,1.

- **Costo del personale relativa gestione economica**

Nel 2016 GEAT SPA presentava un organico medio annuo di n. 57,60 dipendenti incluso il personale assunto con contratto di somministrazione. La spesa complessiva imputata a budget 2017 è pari a K€ur 2.772,10 contro 2.812 del revised 2016 e viene allocata tra i costi fissi del budget con una suddivisione in due voci: K€ur 2.134,5 (2.144,8 revised 2016) quale spesa preventivata per il “personale diretto”, dove per ogni singolo servizio sono state imputate le presunte spese del personale dedicato al servizio medesimo (operai ed impiegati tecnici), e K€ur 637,6 (667,2 nel revised 2016) per il “personale indiretto”, in cui è stato allocato il costo del personale dell’area amministrativa/front-back office/qualità sicurezza/acquisti e della Direzione, ripartito in base all’incidenza dei ricavi di ogni singolo servizio.

Il costo del personale, diretto ed indiretto, è stato stimato sulla base della spesa sostenuta nel 2016 opportunamente verificato e rettificato sia alla luce delle cessazioni di lavoro per pensionamenti sia con quanto previsto dai CCNL e dai contratti di somministrazione in essere e, da come si evince dalla tabella “Piano Assunzioni 2017”, dalla stima del costo dovuto alla trasformazione di n. 3 contratti di lavoro di personale operativo da part-time verticale a tempo pieno.

Più in dettaglio, al totale spese del personale dipendente GEAT occorre aggiungere un importo di complessivi K€ur 80,3 per “altri costi del personale”, che comprende ad esempio la spesa preventivata per buoni pasto, per la formazione, controlli sanitari e variazione d’inquadramenti funzionali; è stato inoltre previsto un rigo per l’imputazione del costo del personale occupato attraverso lavoro interinale, per K€ur 73.

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

Nel 2017 Geat spa proseguirà nel proprio obiettivo di contenimento della spesa per il personale in ossequio alla disciplina che impone alle società controllate da Enti Locali di adeguare le proprie “politiche del

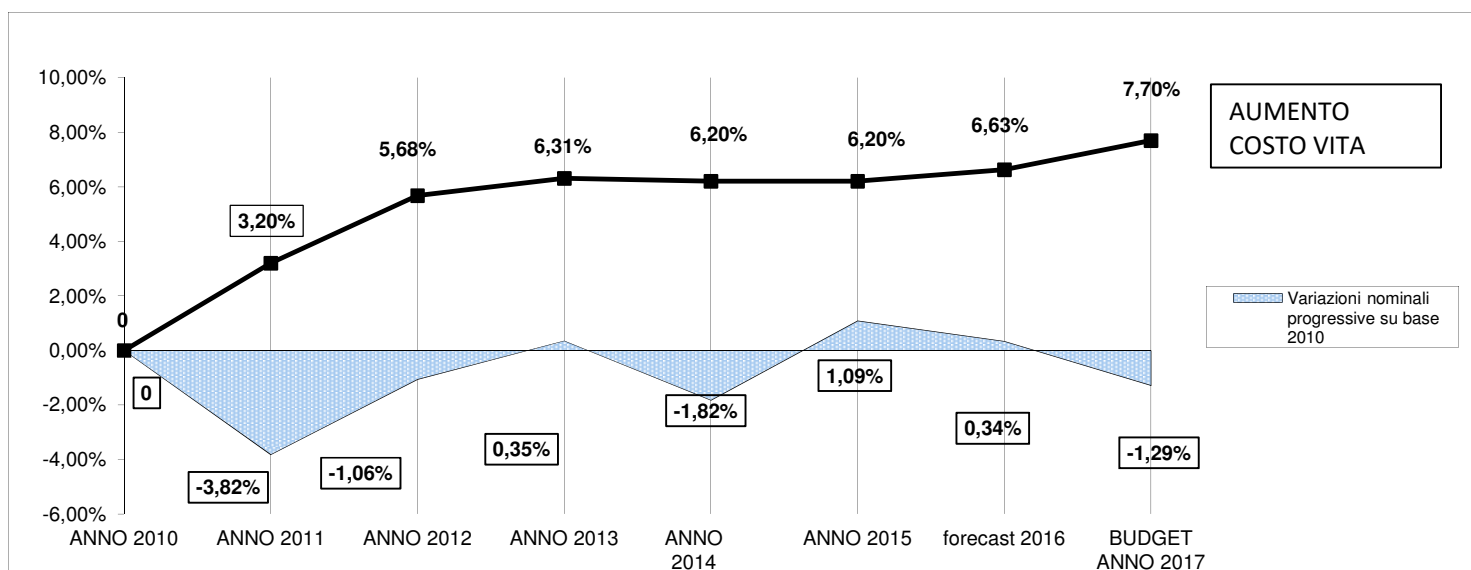
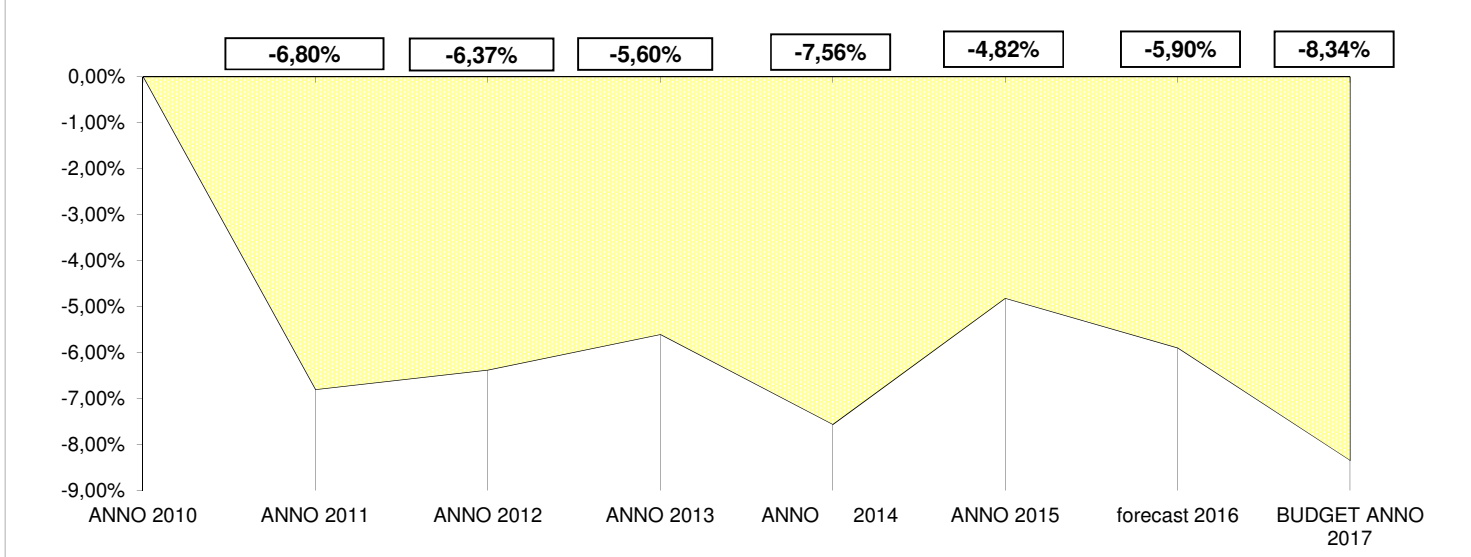
personale” alle limitazioni a cui sono soggetti i propri soci pubblici. Il decremento di spesa prevedibile nell’anno 2017 rispetto al 2016 è da imputarsi sostanzialmente al risparmio registrabile a seguito di pensionamenti in parte compensato dagli aumenti contrattuali in corso e dalle trasformazioni da part-time verticale a full-time come sopra menzionato.

Nel grafico nella pagina a seguire 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 2010	ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	forecast 2016	BUDGET ANNO 2017
COSTO DEL PERSONALE	2.808.290	2.700.983	2.778.597	2.818.225	2.757.133	2.838.892	2.817.875	2.772.100
Variazioni sull'anno precedente		-3,82%	2,87%	1,43%	-2,17%	2,97%	-0,74%	-1,62%
Variazioni nominali progressive su base 2010		-3,82%	-1,06%	0,35%	-1,82%	1,09%	0,34%	-1,29%
Decremento reale depurato		-6,80%	-6,37%	-5,60%	-7,56%	-4,82%	-5,90%	-8,34%
Indici ISTAT		3,20%	2,40%	0,60%	-0,10%	0,00%	0,40%	1,00%
Aumento costo della vita		3,20%	5,68%	6,31%	6,20%	6,20%	6,63%	7,70%
	2.808.290	2.898.155	2.967.711	2.985.517	2.982.532	2.982.532	2.994.462	3.024.407

**Decremento reale depurato**

Negli ultimi anni si è assistito ad complesso percorso normativo teso ad avvicinare le società di capitali pubbliche all'Ente di appartenenza.

Tale percorso, resosi necessario anche a causa di un uso disinvolto di società gestite con risorse e finalità pubbliche, ha certamente influenzato anche le politiche e la gestione del personale della nostra società.

Alla pressante richiesta di un generale contenimento della spesa del personale si è necessariamente adeguata anche Geat spa così come si evince dal precedente grafico.

Tuttavia appare evidente che tale politica di contenimento, se perpetrata per più anni (in assenza di esuberi occupazionali) porta ad generale "invecchiamento" della forza lavoro esistente che, in assenza di nuove assunzioni di giovani e di nuove specializzazioni, consente ben pochi margini nello sviluppo di altre attività o servizi.

In merito alle indennità incentivanti si evidenzia che l'importo previsto ed inserito a budget ammonta ad € 142.315,00, contributi compresi, e sarà assegnato in conformità alle "linee guida per l'incentivazione delle produttività e delle performance" approvate dalla società e dal regolamento sulle partecipate approvato dal socio di maggioranza. Naturalmente, come sopra illustrato, sarà comunque tenuta ferma la salvaguardia degli obiettivi di equilibrio del bilancio e dei costi complessivi del personale.

- **Godimento di beni di terzi**

Si prevede un risparmio nelle spese per noleggi di attrezzature e il totale di questa tipologia di costi è stimata in K€ur 31,8 (rispetto a K€ur 58,8 del revised budget 2016).

- **Altri costi fissi**

Tra le voci che compongono questa specie è prevedibile, rispetto al precedente esercizio, un piccolo risparmio di spesa per oneri tributari (in particolare l'imposta comunale sulla pubblicità relativa ai noleggi a terzi) stimati in K€ur 180,00 e altri oneri di gestione (K€ur 25,1).

I compensi agli amministratori, al Collegio Sindacale e ai componenti esterni dell'Organismo di Vigilanza D.Lgs. 231/2001, sono quelli deliberati dai rispettivi organi (Assemblea e CdA), per un totale di K€ur 73,8.

- **Ammortamenti ed accantonamenti**

Gli **Ammortamenti** preventivati ammontano a K€ur 183, calcolati sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti alla data di redazione della previsione nonché a quelli relativi a nuovi modesti acquisti preventivati per il 2017 (si vedano le schede dei fabbisogni 2017), applicando le aliquote previste dal piano sistematico di ammortamento.

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

- **Componenti finanziarie e straordinarie**

Non sono prevedibili movimentazioni di carattere straordinario mentre in riferimento agli interessi passivi è ipotizzabile una spesa di K€ur 55,5 (di cui 39 verso il Comune di Riccione relativi al finanziamento destinato e 6,5 per oneri bancari stimati). Sono inoltre quantificati interessi attivi di conto corrente per K€ur 2. Il dividendo, che si auspica di ricevere a seguito dell'approvazione del bilancio di Hera S.p.A. nella quale Geat detiene n.

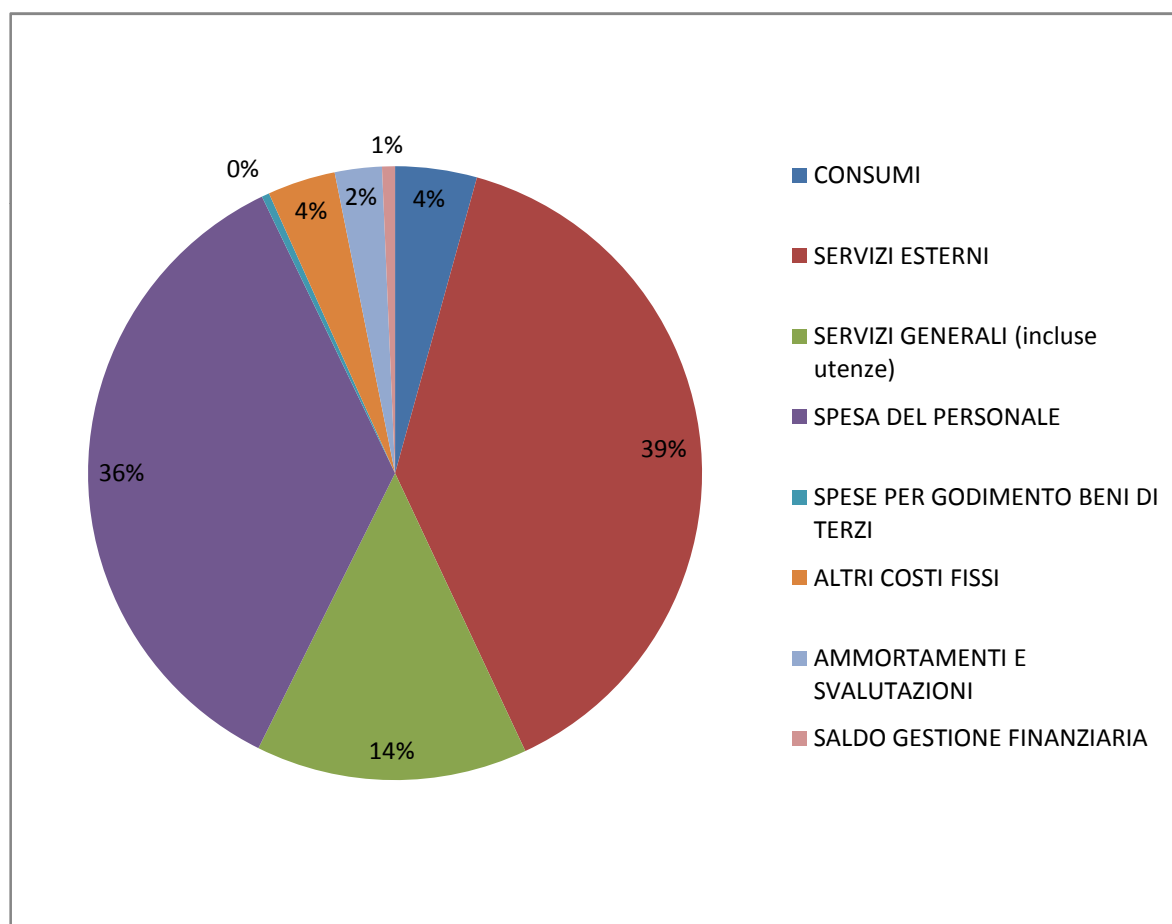
2.804.148 azioni, non viene imputato in questo budget poiché al momento è una posta non certa e non quantificabile.

Conclusioni relazione budget economico

Al termine dell'analisi sopra esposta, si evidenzia che il Budget per l'anno 2017 prevede un presunto risultato di sostanziale pareggio, comunque positivo, di K€ur 11,8, al lordo delle imposte sul reddito.

COMPOSIZIONE COSTI BUDGET 2017 GEAT S.P.A.

CONSUMI	335.900	4,30%
SERVIZI ESTERNI	3.021.600	38,72%
SERVIZI GENERALI (incluse utenze)	1.116.800	14,31%
SPESA DEL PERSONALE	2.772.100	35,52%
SPESE PER GODIMENTO BENI DI TERZI	31.800	0,41%
ALTRI COSTI FISSI	278.900	3,57%
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	193.000	2,47%
SALDO GESTIONE FINANZIARIA	53.500	0,69%
TOTALE SPESE DI FUNZIONAMENTO ANNO 2017	7.803.600	100,00%



Piano acquisti e appalti anno 2017

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. 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.

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.

Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2017

settore	Categoria merceologica	importo 2017 €	Tipologia procedura proposta per la scelta del contraente
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Taglio erba Comune di Riccione	95.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2016
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Diserbo meccanico Comune di Riccione	110.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2017
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Innaffiamento con botte Comune di Riccione	25.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Trinciatura aree verdi periferiche Riccione	30.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione giochi e arredi	10.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e monitoraggio aree gioco	3.500,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e gestione in remoto impianti innaffiamento	15.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	carta identità albero	2.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Potature Comune di Riccione	10.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione impianti di innaffiamento riccione	10.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizi ausiliari (imputazione dati archiviazione)	28.700,00	Convenzione tramite Intercent-ER (già affidata)
VERDE PUBBLICO RICCIONE	taglio siepi	20.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2016
		359.200,00	
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta Processionaria del Pino	10.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Riccione	27.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. RICCIONE	Servizio controllo legionella e HACCP Riccione	13.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. RICCIONE	Derattizzazione Comune di Riccione	31.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 125 comma 9 D. Lgs 163/2006
LOTTA ANT. RICCIONE	Lotta antiparassitaria zanzara comune	12.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. RICCIONE	Difesa fitosanitaria e demuscazione	10.304,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		103.304,00	
MANUT. STRADE RICCIONE	Oneri smaltimento materiali di risulta e noleggio cassoni 2017/18	13.500,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. STRADE RICCIONE	Ditte varie - incluso piano neve	8.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. STRADE RICCIONE	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali	980.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 54 e 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016
		1.001.500,00	
VERDE PUBBLICO MISANO	Taglio erba Comune di Misano	80.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2016
VERDE PUBBLICO MISANO	Diserbo meccanico Comune di Misano	120.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2016
VERDE PUBBLICO MISANO	Pulizia Aree verdi comune di Misano	20.000,00	Procedura aperta indetta ai sensi degli artt.. 60 e 54 del D.Lgs 50/2016
VERDE PUBBLICO MISANO	Innaffiamento con botte Comune di Misano	20.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		240.000,00	
LOTTA ANT. MISANO	Derattizzazione Comune di Misano	22.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 125 comma 9 D. Lgs 163/2006
LOTTA ANT. MISANO	Servizio controllo legionella e HACCP Misano	2.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. MISANO	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Misano	13.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. MISANO	Difesa fitosanitaria e demuscazione	11.797,50	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. MISANO	Lotta antiparassitaria zanzara comune e mosche Misano	5.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. MISANO	Lotta alla Processionaria del Pino	1.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		54.797,50	
LOTTA ANT. CATTOLICA	Derattizzazione Comune di Cattolica	11.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 125 comma 9 D. Lgs 163/2006
LOTTA ANT. CATTOLICA	Servizio controllo legionella e HACCP Cattolica	8.900,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Cattolica	19.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. CATTOLICA	Difesa fitosanitaria e demuscazione	16.854,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta antiparassitaria zanzara comune Cattolica	14.500,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b)
LOTTA ANT. CATTOLICA	Lotta Processionaria del Pino anni 2017-2019	27.600,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		97.854,00	

Totale area Gestione Integrata Territorio 1.856.655,500

Nota: per tutte le procedure negoziate di cui alla lettera b) e c) del secondo comma dell'art. 36 D. Lgs 50/2016 verrà pubblicato avviso per la manifestazione di interesse.

Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2017

settore	Categoria merceologica	importo 2017 €	Tipologia procedura proposta per la scelta del contraente
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Gestione calore: gas per riscaldamento	385.000,00	Convenzione Consip GAS8
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di telecontrollo e gestione calore (aggiornamento impianti)	15.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria elettrica Riccione	47.000,00	Procedura Negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria idraulica Riccione	40.000,00	Procedura Negoziata art. 36 comma 2 lett. b) D. Lgs 50/2016
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza impianti antincendio programmata e straordinaria Riccione	18.900,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza ascensori programmata e straordinaria Riccione	15.750,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione impianti speciali Riccione	13.270,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione edile Riccione	130.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto artt. 125 e 59 del D.Lgs. 12
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di spurghi Riccione	15.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Terzo responsabile e manutenzione impianti di climatizzazione edifici Riccione inclusa manut. Straordinaria	62.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi degli artt. 125 e 59 D Lgs 163/2006
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata fontane ornamentali	60.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi degli artt. 36 comma 2 lett. b) e 54 del D.Lgs 50/201
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Interventi relativi al supporto alle manifestazioni	10.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		811.920,00	
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata elettrica Misano	8.761,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata idraulica Misano	8.265,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza impianti antincendio programmata Misano	1.268,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizi di igienizzazione immobili Comune di Misano	1.476,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Manutenzione impianti speciali Misano	1.840,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza ascensori programmata Misano	1.920,00	Cottimo Fiduciario come previsto art. 125, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione edile Misano	12.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi del combinato disposto artt. 125 e 59 del D.Lgs. 12
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizio di spurghi Misano	4.000,00	Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a)
		39.530,00	
totale area Patrimonio		851.450,000	
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Gestione Attività Cimiteriali Riccione inclusa raccolta rifiuti e pulizie aree cimiteriali esterne	34.000,00	Sottoscr. convenzione tramite Intercent-ER
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Attività polizia mortuaria Riccione	20.000,00	Combinato disposto degli artt. 27 del D-lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 5 della L.R. n. 381/1991 e dell'art. 59 del D. Lgs 163/2006
SERV.CIMITERIALI MORCIANO	Servizi Necroscopici cimitero Morciano / taglio erba/elettrico votiva	27.700,00	Combinato disposto degli artt. 27 del D-lgs. n. 163/2006 s.m.i. e 5 della L.R. n. 381/1991 e dell'art. 59 del D. Lgs 163/2006
		81.700,00	
SERV. PORTUALI	Gestione attività portuali Riccione dragaggio passo di accesso e fanghi per 2.000 mc	150.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 122 comma 7 del D.Lgs 163/2006
		150.000,00	
AFFISSIONI RICCIONE	Servizio attacchinaggio manifesti affissioni Riccione 2016	31.000,00	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006
		31.000,00	
Totale area Direzione		262.700,000	

Nota: per tutte le procedure negoziate di cui alla lettera b) e c) del secondo comma dell'art. 36 D. Lgs 50/2016 verrà pubblicato avviso per la manifestazione di interesse.

Piano appalti “sociali” anno 2017

Geat intende proseguire con le iniziative iniziate nel 2016 legate al mondo “sociale”, con alcuni affidamenti dedicati alle Cooperative sociali dotate di una stabile organizzazione locale.

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 2017.

Piano appalti "sociali" anno 2017

Settore/Comune	categoria merceologica	importo 2017 €	Tipologia di procedura proposta per la scelta del contraente
MANUT.PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di gestione/controllo impianti fotovoltaici	1.400,00	Coop. sociali locali
CIMITERO RICCIONE - STRUTTURA	Pulizia uffici via Lombardia+uffici e bagni palazzina cimitero v.Udine e obitorio	15.480,00	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
Totale servizi Comune di Riccione		31.880,00	
MANUT.PATRIMONIO MISANO	Servizi di pulizia immobili Comune di Misano	31.500,00	Coop. sociali locali
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" 2017		78.380,00	



BUDGET 2017 - PIANO FABBISOGNI INVESTIMENTI UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE INTERVENTO/INVESTIMENTO	REFERENTE	IMPORTO STIMATO €	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
CPI per magazzino sede Geat	Direzione	€ 45.000,00	alta	Prevenzione Incendi	Anno 2017

€ 45.000,00



BUDGET 2017 - PIANO FABBISOGNI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE	Area	Q.tà	costo unitario	totale	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Attrezzature varie (trapani-scale-generatori)	Patrimonio	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	media	sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2017
Manutenzione straordinaria draga RICCIONE II	Porto	1	€ 80.000,00	€ 80.000,00	alta	messa in sicurezza e adeguamenti normativi	Anno 2017
Attrezzature varie (motoseghe - decespugliatori)	Verde	6	€ 700,00	€ 4.200,00	media	Sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2017
licenza primus con chiavetta + cer tus pos	GIT	1	€ 500,00	€ 500,00	media		Anno 2017
Rasaerba a coclea 4x4 amazone	verde	1	€ 40.000,00	€ 40.000,00	alta	miglioramento servizio e sostituzione altre macchine	Anno 2017
Acquisto frattometro per analisi cloro libero	Lotta Antiparass.	1	€ 600,00	€ 600,00	media		Anno 2017
Rampe in lega per il caricamento di mezzi-attrezzature su pianale autocarro ribaltabile	Strade	1	€ 5.000,00	€ 5.000,00	alta	Le vecchie risalenti a circa 10 anni fa meritano la sostituzione con adeguamento della lunghezza al nuovo eventuale autocarro da acquisirsi in sostituzione al vecchio.	Anno 2017
Autocarro 35 q con gru a pianale fisso	GIT	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00	alta	dismissione iveco dayli obsoleto	Anno 2017
Personal Computer	Sist. Info.	1	€ 600,00	€ 600,00	alta	Sostituzione obsoleti	Anno 2017
Nas+cablatura nuova armadio ced	Sist. Info.	1	€ 3.000,00	€ 3.000,00	alta	Miglioramento velocità esecuzione backup	Anno 2017
Scanner per digitalizzazione documenti	Sist. Info.	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	media	Progetto dematerializzazione	Anno 2017
Licenze Microsoft Office	Sist. Info.	5	€ 219,00	€ 1.095,00	media	Ampliamento pc dotati di licenza office	Anno 2017
Certificazione rete dati	Sist. Info.	1	€ 6.000,00	€ 6.000,00	alta	Progetto centralino virtuale + miglioramento velocità trasmissione dati	Anno 2017
				€ 181.495,00			

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 2017 - PIANO DISMISSIONI ATTREZZATURE E MEZZI

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



Pagina 30 di 45

SETTORE AMMINISTRAZIONE - PUBBLICITA' - AFFISSIONI - CENTRALINO

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Legge di Stabilità 2017	Esaminare le principali novità fiscali
Garavelli M.Cristina, Corbelli Francesca	Amministrazione	Balanced Scorecard	Acquisire maggiori competenze
Renzi Cinzia	Amministrazione	Aggiornamento normativo assicurazioni	Acquisire maggiori competenze - corsi a carico del broker assicurativo
Renzi Cinzia	Amministrazione	Fatturazione elettronica B2B	Acquisire maggiori competenze per poter pianificare un ampliamento della fatturazione xml
Lofrumento Elena	Amministrazione	Contabilità Generale - corso base	Potenziare le proprie competenze per la tenuta di una corretta contabilità generale

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, Mccg 231, Amministrazione trasparente
Giannone Ivan- Corbelli Francesca	Trasparenza - privacy	Aggiornamento normativo	Corso su privacy e nuovo accesso ai dati della P.A. (Foia)
Tutto il personale uffici	Anti corruz. / Trasparenza	Aggiornamento come da piano triennale	Legge anticorruzione (l. 190/2012)
Capi area - Tecnici	Trasversale	Strumenti operativi per la gestione manageriale del ruolo	Sviluppo delle competenze manageriali, comunicazione e gestione del fattore umano

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	Riassetto 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	Riassetto del settore e rimodulazione dell'organigramma, delle competenze e dei ruoli
Masi, Casali, Rossi	MAP	Excel	Corso approfondimento excel

BUDGET 2017 PIANO STRATEGICO

STRATEGIA	LE AZIONI		PROGETTO N°
A) Migliorare e qualificare l'efficienza e l'efficacia dei vari servizi.	1A)	Digitalizzazione dei processi settore tributi locali, riorganizzazione e censimento impianti affissioni attraverso QR Code	1
	2A)	Digitalizzazione dei processi settore gare e appalti	2
	3A)	Digitalizzazione del ciclo passivo acquisti	3
	4A)	Gestione lotta antiparassitaria attraverso software aziendale e censimento degli impianti tramite QR Code o altro sistema di identificazione	4
	5A)	Rilevazione aree gioco attraverso QR Code o altri sistemi di identificazione e strumentazione informatica	5
	6A)	Realizzare interventi di risparmio energetico e controllo in remoto dei consumi	6
	7A)	Progettazione di interventi di risparmio energetico per accedere ai fondi conto termico 2.0	7
	8A)	Aggiornamento dei dati sulle concessioni cimiteriali al fine di verificare gli intestatari	8
	9A)	Sperimentazione attrezzature per tumulazione nei loculi doppi	9
	10A)	Proceduralizzare l'attività di gestione della produzione e del conferimento dei rifiuti per lo smaltimento	10
	11A)	Revisione ed informatizzazione del processo di controllo fornitori da parte dei rup	11
	12A)	Implementazione qualità e decoro aree sensibili con affidamenti a cooperative sociali locali	12
	13A)	Gestione in remoto e georeferenziazione degli impianti di innaffiamento	13
	14A)	Gestione e invio delle buste paga in modalità elettronica	14
	15A)	Gestione invio delle fatture ai clienti privati tramite mail	15
	16A)	Creazione fascicolo informatico dei dipendenti	16
B) Corrispondenza normativa ambientale , sicurezza, appalti e trasparenza	1B)	Bonifica situazione copertura in cemento amianto	17
	2B)	Creazione processo di gestione delle richieste di accesso agli atti in riferimento al FOIA	18
	3B)	Revisione processo approvvigionamento diretto di materiali/prodotti attivati con accordi quadro o altre forme contrattuali	19
	4B)	Accesso in consultazione documentazione personale (procedure, documenti sicurezza, attestati corsi ecc) attraverso QR code posto sul tesserino di riconoscimento	20
C) Promozione della politica del sistema qualità totale	1C)	Ottenimento certificato ISO9001 - SA8000 secondo la nuova normativa 2015	21
	2C)	Implementazione Modello Gestionale Balance Scorecard (attivazione nel 2018)	
D) Razionalizzazione costi e risorse	1D)	Individuare possibili aree per il contenimento dei costi dei servizi esternalizzati e degli approvvigionamenti	
	2D)	Raggiungimento MOL	
	3D)	Processo di gestione e contenimento costi mezzi e attrezzature	
	4D)	Valutazione installazione centralino virtuale e nuova linea adsl	22
	5D)	Progetto di riassetto organizzativo e adeguamento a dlgs "Madia"	
E) Sviluppo della dimensione industriale e territoriale	1E)	Ricerca di nuovi servizi	
	2E)	Riassetto societario su input Coordinamento Soci e adeguamento al dlgs 175/2016	



BUDGET 2017 - 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 2017

Conto Economico BUDGET sintetico per servizio erogato

Descrizione	VERDE TOT	PATR. TOT	MAN. STRADE	PUBB./ TRIB.	CIM TOT	PORTO Riccione	LOTTA TOT	STRUTT.	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1654,1	2060,0	342,3	588,0	252,3	241,2	345,5	0,0	5483,4
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Altri ricavi	151,3	121,3	1104,0	600,0	12,7	57,1	0,0	45,6	2092,0
FATTURATO	1805,4	2181,3	1446,3	1188,0	505,0	298,3	345,5	45,6	7815,4
Consumi	55,5	33,0	27,3	21,3	172,8	4,7	8,2	13,1	335,9
Servizi esterni	800,8	582,9	980,8	120,6	88,4	186,0	246,2	15,9	3021,6
COSTI VARIABILI	856,3	615,9	1008,1	141,9	261,2	190,7	254,4	29,0	3357,5
Servizi generali	147,1	612,1	108,8	122,0	52,8	44,5	13,0	2,6	1116,8
Personale diretto	681,7	585,9	244,8	391,5	208,9	0,1	21,6	0,1	2134,5
Personale indiretto	147,3	178,0	118,0	96,9	41,2	24,3	28,2	3,7	637,6
Godimento beni di terzi	8,3	3,8	2,1	17,1	0,2	0,1	0,1	0,1	31,8
Altri costi fissi	33,9	40,5	26,4	153,5	9,4	6,0	8,4	0,8	278,9
COSTI FISSI	1018,3	1420,3	500,1	781,0	312,4	75,0	85,1	7,3	4199,6
EBITDA	-69,2	145,0	-61,8	265,1	-68,6	32,5	6,0	9,3	258,3
Ammort. Immateriali	3,6	1,5	0,5	0,4	0,2	0,1	0,1	0,0	6,5
Ammort. Materiali	37,5	36,4	37,3	15,4	21,0	24,7	3,6	0,5	176,5
Accantonamenti	2,3	2,8	1,9	1,5	0,6	0,4	0,4	0,1	10,0
AMMORT. + ACCANTON.	43,4	40,7	39,6	17,4	21,9	25,2	4,2	0,6	193,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,0
- Interessi passivi	3,5	4,2	2,8	3,8	1,0	0,6	0,6	39,1	55,5
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-3,5	-4,2	-2,8	-3,8	-1,0	-0,6	-0,6	-37,1	-53,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-116,1	100,2	-104,2	243,9	-91,5	6,7	1,1	-28,4	11,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017

Conto Economico BUDGET (analitico totale)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	PATRIMONIO Riccione	PATRIMONIO Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T tot.	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	STRUTT Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA Catt.	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1251,8	402,3	1654,1	1900,0	160,0	2060,0	342,3	0,0	100,0	380,0	108,0	588,0	200,0	52,3	252,3	241,2	0,0	91,6	74,0	179,9	5483,4
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	0,0	506,7
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	29,3	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	4,9	0,0	0,0	0,0	44,0
Ricavi da lavori straordinari	133,9	16,4	150,3	0,0	25,0	25,0	1100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1316,3
Altri ricavi	1,0	0,0	1,0	43,0	24,0	67,0	4,0	0,0	1,0	130,0	2,0	133,0	2,0	0,9	2,9	16,1	1,0	0,0	0,0	0,0	225,0
Altri ricavi	134,9	16,4	151,3	72,3	49,0	121,3	1104,0	467,0	1,0	130,0	2,0	600,0	11,8	0,9	12,7	57,1	45,6	0,0	0,0	0,0	2092,0
FATTURATO	1386,7	418,7	1805,4	1972,3	209,0	2181,3	1446,3	467,0	101,0	510,0	110,0	1188,0	451,8	53,2	505,0	298,3	45,6	91,6	74,0	179,9	7815,4
Acquisto merci	41,0	8,5	49,5	20,0	0,8	20,8	25,0	18,0	0,0	0,0	0,0	18,0	35,8	0,0	35,8	2,0	0,0	0,0	0,0	3,0	154,1
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	5,0	0,5	5,5	10,0	1,7	11,7	2,0	1,7	0,0	0,1	1,5	3,3	2,0	0,0	2,0	1,0	13,0	0,1	1,0	0,1	39,7
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	1,0	0,0	1,0	1,0	2,0	5,8
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 (+)	1,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1091,5	0,0	1091,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1104,3
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	-956,5	0,0	-956,5	0,0	-0,2	0,0	0,0	0,0	-968,7
Consumi	46,5	9,0	55,5	30,5	2,5	33,0	27,3	19,7	0,0	0,1	1,5	21,3	172,8	0,0	172,8	4,7	13,1	1,1	2,0	5,1	335,9
Prestazioni di servizi	375,0	235,0	610,0	455,0	76,8	531,8	20,0	25,0	1,4	35,0	0,0	61,4	54,0	27,7	81,7	150,0	10,6	80,3	60,5	104,0	1710,3
Prestazioni di servizi x appalti	120,0	14,9	134,9	0,0	21,7	21,7	932,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,9	0,0	0,0	0,0	0,0	1123,7
Spese automezzi (carburante+bollo)	17,1	0,9	18,0	7,0	0,0	7,0	11,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,0	0,0	3,0	0,0	5,1	0,0	0,0	0,0	45,7
Manutenzioni varie	33,3	4,6	37,9	21,6	0,8	22,4	17,6	31,8	4,4	13,0	8,4	57,6	2,7	1,0	3,7	1,1	0,2	0,7	0,0	0,7	141,9
Servizi esterni	545,4	255,4	800,8	483,6	99,3	582,9	980,8	56,8	5,8	48,0	10,0	120,6	59,7	28,7	88,4	186,0	15,9	81,0	60,5	104,7	3021,6
COSTI VARIABILI	591,9	264,4	856,3	514,1	101,8	615,9	1008,1	76,5	5,8	48,1	11,5	141,9	232,5	28,7	261,2	190,7	29,0	82,1	62,5	109,8	3357,5
Utenze	18,2	1,9	20,1	428,8	24,9	453,8	6,5	2,9	1,2	2,3	0,5	6,8	19,0	1,7	20,8	2,0	0,2	0,4	0,3	0,8	511,7
Posta + telefono	7,6	1,7	9,3	21,3	0,8	22,1	6,3	1,8	3,4	8,6	3,3	17,1	4,7	0,2	4,9	1,1	0,2	0,7	0,3	1,0	62,8
Consulenze legali & fiscali	8,1	1,6	9,7	7,3	0,8	8,1	18,4	6,7	0,4	3,9	0,4	11,4	1,7	0,2	1,9	1,1	0,2	0,3	0,3	0,7	52,0
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&ric.	33,7	5,4	39,1	42,2	8,7	50,9	18,5	14,0	1,3	30,5	1,4	47,2	5,8	0,7	6,5	29,3	0,6	3,0	2,2	4,8	202,1
Altre prestazioni varie	7,1	2,1	9,2	10,1	1,1	11,2	7,4	2,4	0,5	2,6	0,6	6,1	2,3	1,2	3,5	1,5	0,2	0,5	0,4	1,5	41,5
Assicurazioni immobili	1,9	0,6	2,4	2,6	0,3	2,9	1,9	0,6	0,1	0,7	0,1	1,6	0,6	0,1	0,7	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	10,5
Assicurazioni RCA	10,2	0,4	10,5	5,7	0,1	5,8	7,7	0,2	0,0	0,2	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	26,6
Altre assicurazioni	35,0	10,6	45,5	50,7	5,3	56,0	36,5	11,8	2,5	12,9	2,8	29,9	11,9	1,3	13,2	8,5	1,1	2,3	1,9	4,5	199,5
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,9	0,3	1,2	1,3	0,1	1,4	0,9	0,3	0,1	0,3	0,1	0,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	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	0,0	0,1	0,0	0,1	0,2
Servizi generali	122,7	24,3	147,1	570,1	42,0	612,1	108,8	40,7	9,5	62,0	9,8	122,0	47,3	5,5	52,8	44,5	2,6	7,5	5,5	13,8	1116,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017

Conto Economico BUDGET (analitico totale)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	PATRIMONIO Riccione Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T tot.	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	STRUTT Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA Riccione	GEAT S.p.A.	
Retribuzioni lorde	378,8	83,8	462,6	387,0	11,0	398,0	165,7	31,9	60,2	72,8	55,6	220,5	141,1	0,0	141,1	0,0	0,0	4,0	3,2	7,8	1403,0
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	143,0	31,1	174,1	141,4	3,7	145,1	59,6	9,6	18,0	25,6	17,1	70,3	54,7	0,0	54,7	0,0	0,0	0,1	1,1	2,7	507,6
Accantonamento TFR	24,7	5,5	30,1	25,5	0,7	26,2	10,7	2,0	4,0	4,8	3,7	14,5	9,4	0,0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,2	0,5	91,7
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0	0,0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	12,5	2,5	14,9	15,4	1,2	16,6	8,7	3,7	2,9	4,8	1,8	13,2	3,7	0,0	3,7	0,1	0,1	0,5	0,4	1,0	59,2
Personale diretto	559,0	122,8	681,7	569,2	16,7	585,9	244,8	47,2	85,1	181,0	78,2	391,5	208,9	0,0	208,9	0,1	0,1	4,6	4,9	12,0	2134,5
Retribuzioni lorde	78,5	23,7	102,2	111,7	11,8	123,5	81,9	26,4	5,7	28,9	6,2	67,3	25,6	3,0	28,6	16,9	2,6	5,2	4,2	10,2	442,6
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	25,7	7,8	33,5	36,6	3,9	40,5	26,9	8,7	1,9	9,5	2,0	22,1	8,4	1,0	9,4	5,5	0,8	1,7	1,4	3,3	145,1
Accantonamento TFR	5,1	1,5	6,7	7,3	0,8	8,0	5,3	1,7	0,4	1,9	0,4	4,4	1,7	0,2	1,9	1,1	0,2	0,3	0,3	0,7	28,8
Altri costi del personale	3,7	1,1	4,9	5,3	0,6	5,9	3,9	1,3	0,3	1,4	0,3	3,2	1,2	0,1	1,4	0,8	0,1	0,2	0,2	0,5	21,1
Personale indiretto	113,1	34,2	147,3	160,9	17,1	178,0	118,0	38,1	8,2	41,6	9,0	96,9	36,9	4,3	41,2	24,3	3,7	7,5	6,0	14,7	637,6
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Canoni di noleggio	4,5	3,8	8,3	3,8	0,1	3,8	2,1	6,8	0,0	0,2	0,0	7,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	21,7
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	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Godimento beni di terzi	4,5	3,8	8,3	3,8	0,1	3,8	2,1	6,8	10,0	0,2	0,0	17,1	0,2	0,0	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,1	31,8
Oneri tributari	8,9	2,7	11,6	12,6	1,3	14,0	9,8	131,0	1,3	3,6	1,0	136,9	3,0	0,3	3,3	2,0	0,3	0,6	0,5	1,2	180,0
Altri oneri di gestione	3,3	2,1	5,4	5,1	0,8	5,8	3,1	2,2	0,2	1,2	1,8	5,5	1,2	0,1	1,3	1,1	0,1	0,8	1,5	0,4	25,1
Compenso amministratori	8,4	2,5	10,9	11,9	1,3	13,2	8,7	2,8	0,6	3,1	0,7	7,2	2,7	0,3	3,0	1,8	0,3	0,6	0,5	1,1	47,2
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	3,9	1,2	5,0	5,5	0,6	6,1	4,0	1,3	0,3	1,4	0,3	3,3	1,3	0,1	1,4	0,8	0,1	0,3	0,5	0,5	22,1
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,7	0,2	1,0	0,7	0,7	1,5	0,8	0,3	0,1	0,3	0,1	0,6	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,1	4,5
Altri costi fissi	25,2	8,7	33,9	35,9	4,7	40,5	26,4	137,6	2,5	9,5	3,9	153,5	8,4	1,0	9,4	6,0	0,8	2,2	2,9	3,2	278,9
COSTI FISSI	824,5	193,7	1018,3	1339,9	80,5	1420,3	500,1	270,4	115,4	294,3	100,9	781,0	301,6	10,8	312,4	75,0	7,3	21,8	19,5	43,8	4199,6
EBITDA	-29,7	-39,5	-69,2	118,4	26,7	145,0	-61,8	120,1	-20,1	167,6	-2,5	265,1	-82,4	13,7	-68,6	32,5	9,3	-12,3	-8,0	26,3	258,3
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. Software	0,2	0,1	0,3	1,0	0,0	1,1	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Ammort. Concessioni	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. 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	3,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
Ammort. Immateriali	3,5	0,2	3,6	1,4	0,1	1,5	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	0,2	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	6,5
Ammort. Fabbricati	11,3	3,4	14,7	16,1	1,7	17,8	11,8	3,8	0,8	4,2	0,9	9,7	3,7	0,4	4,1	2,4	0,4	0,7	0,6	1,5	63,6
Ammort. Impianti generici	1,2	0,4	1,6	1,7	0,2	1,9	1,3	0,4	0,6	0,5	0,1	1,5	2,1	0,0	2,1	0,3	0,0	0,1	0,1	0,2	9,1
Ammort. Impianti specifici	0,2	0,1	0,3	12,3	0,0	12,3	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	3,6	0,0	3,6	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	16,8
Ammort. Attrezzature	6,6	0,0	6,6	1,6	0,0	1,6	1,1	2,0	0,0	0,4	0,0	2,4	10,5	0,0	10,5	21,6	0,0	0,0	0,0	0,0	43,8
Ammort. Automezzi	12,3	0,1	12,4	0,6	0,1	0,6	21,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	35,2
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,4	0,1	0,6	0,6	0,1	0,7	0,4	0,1	0,0	0,2	0,0	0,4	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	2,4
Ammort. Macchine EDP	1,0	0,3	1,3	1,4	0,1	1,6	1,0	0,3	0,1	0,4	0,1	0,9	0,3	0,0	0,4	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	5,6
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	33,0	4,4	37,5	34,2	2,2	36,4	37,3	6,9	1,6	5,8	1,2	15,4	20,5	0,6	21,0	24,7	0,5	1,0	0,8	1,9	176,5

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017

Conto Economico BUDGET (analitico totale)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	PATRIMONIO Riccione	PATRIMONIO Misano	MAP TOT	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T tot.	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM tot	PORTO Riccione	STRUTT Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA Riccione	GEAT S.p.A.
Svalutazione crediti	1,8	0,5	2,3	2,5	0,3	2,8	1,9	0,6	0,1	0,7	0,1	1,5	0,6	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	10,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,8	0,5	2,3	2,5	0,3	2,8	1,9	0,6	0,1	0,7	0,1	1,5	0,6	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	10,0
AMMORT. + ACCANTON.	38,3	5,1	43,4	38,1	2,5	40,7	39,6	7,7	1,7	6,6	1,3	17,4	21,2	0,6	21,9	25,2	0,6	1,1	0,9	2,2	193,0
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	2,0	0,0	0,0	0,0	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	2,0	0,0	0,0	0,0	2,0
- Interessi passivi c/c	1,8	0,5	2,3	2,5	0,3	2,8	1,9	0,6	0,1	0,7	0,1	1,5	0,6	0,1	0,6	0,4	0,1	0,1	0,1	0,2	10,0
- 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	39,0	0,0	0,0	0,0	39,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,9	0,3	1,2	1,3	0,1	1,4	0,9	0,3	0,6	0,8	0,5	2,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,1	0,0	0,1	6,5
- Interessi passivi	2,7	0,8	3,5	3,8	0,4	4,2	2,8	0,9	0,7	1,5	0,6	3,8	0,9	0,1	1,0	0,6	39,1	0,2	0,1	0,3	55,5
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-2,7	-0,8	-3,5	-3,8	-0,4	-4,2	-2,8	-0,9	-0,7	-1,5	-0,6	-3,8	-0,9	-0,1	-1,0	-0,6	-37,1	-0,2	-0,1	-0,3	-53,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-70,7	-45,4	-116,1	76,4	23,7	100,2	-104,2	111,5	-22,6	159,5	-4,5	243,9	-104,4	13,0	-91,5	6,7	-28,4	-13,6	-9,0	23,7	11,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Riccione	PATR. Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione totale
Ricavi da prestazioni	1251,8	1900,0	342,3	0,0	380,0	200,0	241,2	179,9	4495,2
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	240,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	467,0	0,0	0,0	0,0	0,0	467,0
Contributi in c/esercizio	0,0	29,3	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	0,0	39,1
Ricavi da lavori straordinari	133,9	0,0	1100,0	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	1274,9
Altri ricavi	1,0	43,0	4,0	0,0	130,0	2,0	16,1	0,0	196,1
Altri ricavi	134,9	72,3	1104,0	467,0	130,0	11,8	57,1	0,0	1977,1
FATTURATO	1386,7	1972,3	1446,3	467,0	510,0	451,8	298,3	179,9	6712,3
Consumi	46,5	30,5	27,3	19,7	0,1	172,8	4,7	5,1	306,7
Acquisto merci	41,0	20,0	25,0	18,0	0,0	35,8	2,0	3,0	144,8
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,7
Acquisto materiali di consumo	5,0	10,0	2,0	1,7	0,1	2,0	1,0	0,1	21,9
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	1,0	2,0	3,8
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	1,0	1,5	10,0	0,0	0,0	1091,5	0,0	0,0	1104,0
Magazzino finale (-)	-1,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	-956,5	0,0	0,0	-968,5
Consumi	46,5	30,5	27,3	19,7	0,1	172,8	4,7	5,1	306,7
Servizi esterni	545,4	483,6	980,8	56,8	48,0	59,7	186,0	104,7	2465,0
COSTI VARIABILI	591,9	514,1	1008,1	76,5	48,1	232,5	190,7	109,8	2771,7
Servizi generali	122,7	570,1	108,8	40,7	62,0	47,3	44,5	13,8	1010,1
Utenze	18,2	428,8	6,5	2,9	2,3	19,0	2,0	0,8	480,6
Posta + telefono	7,6	21,3	6,3	1,8	8,6	4,7	1,1	1,0	52,4
Consulenze legali & fiscali	8,1	7,3	18,4	6,7	3,9	1,7	1,1	0,7	47,9
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	33,7	42,2	18,5	14,0	30,5	5,8	29,3	4,8	178,9
Altre prestazioni varie	7,1	10,1	7,4	2,4	2,6	2,3	1,5	1,5	35,0
Assicurazioni immobili	1,9	2,6	1,9	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	9,0
Assicurazioni RCA	10,2	5,7	7,7	0,2	0,2	1,1	0,2	0,1	25,3
Altre assicurazioni	35,0	50,7	36,5	11,8	12,9	11,9	8,5	4,5	171,7
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,9	1,3	0,9	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1	4,4
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	122,7	570,1	108,8	40,7	62,0	47,3	44,5	13,8	1010,1
Personale diretto	559,0	569,2	244,8	47,2	181,0	208,9	0,1	12,0	1822,1
Personale indiretto	113,1	160,9	118,0	38,1	41,6	36,9	24,3	14,7	547,6
Godimento beni di terzi	4,5	3,8	2,1	6,8	0,2	0,2	0,1	0,1	17,7

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Riccione	PATR. Riccione	MN.STR Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	PORTO Riccione	LOTTA Riccione	Riccione totale
Oneri tributari	8,9	12,6	9,8	131,0	3,6	3,0	2,0	1,2	171,9
Altri oneri di gestione	3,3	5,1	3,1	2,2	1,2	1,2	1,1	0,4	17,7
Compenso amministratori	8,4	11,9	8,7	2,8	3,1	2,7	1,8	1,1	40,5
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	3,9	5,5	4,0	1,3	1,4	1,3	0,8	0,5	18,7
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,7	0,7	0,8	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	3,3
Altri costi fissi	25,2	35,9	26,4	137,6	9,5	8,4	6,0	3,2	252,2
COSTI FISSI	824,5	1339,9	500,1	270,4	294,3	301,6	75,0	43,8	3649,7
EBITDA	-29,7	118,4	-61,8	120,1	167,6	-82,4	32,5	26,3	290,9
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,2	1,0	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	1,8
Ammort. Concessioni	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	3,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	3,9
Ammort. Immateriali	3,5	1,4	0,5	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	6,1
Ammort. Fabbricati	11,3	16,1	11,8	3,8	4,2	3,7	2,4	1,5	54,6
Ammort. Impianti generici	1,2	1,7	1,3	0,4	0,5	2,1	0,3	0,2	7,6
Ammort. Impianti specifici	0,2	12,3	0,3	0,1	0,1	3,6	0,1	0,0	16,6
Ammort. Attrezzature	6,6	1,6	1,1	2,0	0,4	10,5	21,6	0,0	43,8
Ammort. Automezzi	12,3	0,6	21,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	34,9
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,4	0,6	0,4	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1	2,1
Ammort. Macchine EDP	1,0	1,4	1,0	0,3	0,4	0,3	0,2	0,1	4,8
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	33,0	34,2	37,3	6,9	5,8	20,5	24,7	1,9	164,4
Svalutazione crediti	1,8	2,5	1,9	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	8,6
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	1,8	2,5	1,9	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	8,6
AMMORT. + ACCANTON.	38,3	38,1	39,6	7,7	6,6	21,2	25,2	2,2	179,0
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	1,8	2,5	1,9	0,6	0,7	0,6	0,4	0,2	8,6
- 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	0,9	1,3	0,9	0,3	0,8	0,3	0,2	0,1	4,8
- Interessi passivi	2,7	3,8	2,8	0,9	1,5	0,9	0,6	0,3	13,4
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
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-2,7	-3,8	-2,8	-0,9	-1,5	-0,9	-0,6	-0,3	-13,4
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-70,7	76,4	-104,2	111,5	159,5	-104,4	6,7	23,7	98,5

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Misano A.

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Misano	PATR. Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO Totale
Ricavi da prestazioni	402,3	160,0	100,0	74,0	736,3
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori straordinari	16,4	25,0	0,0	0,0	41,4
Altri ricavi	0,0	24,0	1,0	0,0	25,0
Altri ricavi	16,4	49,0	1,0	0,0	66,4
FATTURATO	418,7	209,0	101,0	74,0	802,7
Acquisto merci	8,5	0,8	0,0	0,0	9,3
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,5	1,7	0,0	1,0	3,2
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	9,0	2,5	0,0	2,0	13,5
Prestazioni di servizi	235,0	76,8	1,4	60,5	373,7
Prestazioni di servizi x appalti	14,9	21,7	0,0	0,0	36,6
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Manutenzioni varie	4,6	0,8	4,4	0,0	9,8
Servizi esterni	255,4	99,3	5,8	60,5	421,0
COSTI VARIABILI	264,4	101,8	5,8	62,5	434,5
Utenze	1,9	24,9	1,2	0,3	28,3
Posta + telefono	1,7	0,8	3,4	0,3	6,1
Consulenze legali & fiscali	1,6	0,8	0,4	0,3	3,0
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici-ammin.-informat.-studi&ric.	5,4	8,7	1,3	2,2	17,6
Altre prestazioni varie	2,1	1,1	0,5	0,4	4,1
Assicurazioni immobili	0,6	0,3	0,1	0,1	1,1
Assicurazioni RCA	0,4	0,1	0,0	0,0	0,5
Altre assicurazioni	10,6	5,3	2,5	1,9	20,2
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	24,3	42,0	9,5	5,5	81,4
Retribuzioni lorde	83,8	11,0	60,2	3,2	158,2
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	31,1	3,7	18,0	1,1	53,9
Accantonamento TFR	5,5	0,7	4,0	0,2	10,4
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	2,5	1,2	2,9	0,4	6,9
Personale diretto	122,8	16,7	85,1	4,9	229,5
Retribuzioni lorde	23,7	11,8	5,7	4,2	45,5
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	7,8	3,9	1,9	1,4	14,9
Accantonamento TFR	1,5	0,8	0,4	0,3	3,0
Altri costi del personale	1,1	0,6	0,3	0,2	2,2
Personale indiretto	34,2	17,1	8,2	6,0	65,5
Canoni di locazione	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Canoni di noleggio	3,8	0,1	0,0	0,0	3,9
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	3,8	0,1	10,0	0,0	13,9

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Misano A.

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	VERDE Misano	PATR. Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	MISANO Totale
Oneri tributari	2,7	1,3	1,3	0,5	5,8
Altri oneri di gestione	2,1	0,8	0,2	1,5	4,6
Compenso amministratori	2,5	1,3	0,6	0,5	4,9
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	1,2	0,6	0,3	0,5	2,5
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,2	0,7	0,1	0,0	1,1
Altri costi fissi	8,7	4,7	2,5	2,9	18,8
COSTI FISSI	193,7	80,5	115,4	19,5	409,0
EBITDA	-39,5	26,7	-20,1	-8,0	-40,9
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
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	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
Ammort. Fabbricati	3,4	1,7	0,8	0,6	6,5
Ammort. Impianti generici	0,4	0,2	0,6	0,1	1,2
Ammort. Impianti specifici	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,1	0,1	0,0	0,0	0,2
Ammort. Macchine EDP	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	4,4	2,2	1,6	0,8	9,0
Svalutazione crediti	0,5	0,3	0,1	0,1	1,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,5	0,3	0,1	0,1	1,0
AMMORT. + ACCANTON.	5,1	2,5	1,7	0,9	10,3
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,5	0,3	0,1	0,1	1,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,3	0,1	0,6	0,0	1,0
- Interessi passivi	0,8	0,4	0,7	0,1	2,0
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	-0,8	-0,4	-0,7	-0,1	-2,0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-45,4	23,7	-22,6	-9,0	-53,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	TRIBUTI Cattolica	LOTTA Cattolica	CATTOLICA Totale
Ricavi da prestazioni	108,0	91,6	199,6
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0
Ricavi da lavori straordinari	0,0	0,0	0,0
Altri ricavi	2,0	0,0	2,0
Altri ricavi	2,0	0,0	2,0
FATTURATO	110,0	91,6	201,6
Acquisto merci	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	1,5	0,1	1,6
Acquisto ricambi	0,0	1,0	1,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0
Consumi	1,5	1,1	2,6
Prestazioni di servizi	0,0	80,3	80,3
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	0,0	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	1,6	0,0	1,6
Manutenzioni varie	8,4	0,7	9,1
Servizi esterni	10,0	81,0	91,0
COSTI VARIABILI	11,5	82,1	93,6
Utenze	0,5	0,4	0,9
Posta + telefono	3,3	0,7	4,0
Consulenze legali & fiscali	0,4	0,3	0,7
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici-ammin.-informat.-studi&ric.	1,4	3,0	4,4
Altre prestazioni varie	0,6	0,5	1,0
Assicurazioni immobili	0,1	0,1	0,3
Assicurazioni RCA	0,6	0,0	0,7
Altre assicurazioni	2,8	2,3	5,1
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,1	0,1	0,1
Altri costi	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	9,8	7,5	17,3
Retribuzioni lorde	55,6	4,0	59,6
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	17,1	0,1	17,2
Accantonamento TFR	3,7	0,0	3,7
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	1,8	0,5	2,3
Personale diretto	78,2	4,6	82,8
Retribuzioni lorde	6,2	5,2	11,4
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	2,0	1,7	3,7
Accantonamento TFR	0,4	0,3	0,7
Altri costi del personale	0,3	0,2	0,5
Personale indiretto	9,0	7,5	16,4
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,0	0,0	0,1
Altri canoni	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	0,0	0,0	0,1

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico servizi)

Descrizione	TRIBUTI Cattolica	LOTTA Cattolica	CATTOLICA Totale
Oneri tributari	1,0	0,6	1,6
Altri oneri di gestione	1,8	0,8	2,6
Compenso amministratori	0,7	0,6	1,2
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	0,3	0,3	0,6
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,1	0,0	0,1
Altri costi fissi	3,9	2,2	6,1
COSTI FISSI	100,9	21,8	122,8
EBITDA	-2,5	-12,3	-14,8
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0	0,0
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	0,0	0,0	0,1
Ammort. Fabbricati	0,9	0,7	1,6
Ammort. Impianti generici	0,1	0,1	0,2
Ammort. Impianti specifici	0,0	0,0	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,0	0,0	0,1
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,1	0,1	0,1
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	1,2	1,0	2,1
Svalutazione crediti	0,1	0,1	0,2
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,1	0,1	0,2
AMMORT. + ACCANTON.	1,3	1,1	2,5
Dividendi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,1	0,1	0,2
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,5	0,1	0,6
- Interessi passivi	0,6	0,2	0,8
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,6	-0,2	-0,8
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-4,5	-13,6	-18,1

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico servizio)

Descrizione	Servizi cimiteriali Morciano di Romagna
Ricavi da prestazioni	52,3
Ricavi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0
Ricavi da lavori straordinari	0,0
Altri ricavi	0,9
Altri ricavi	0,9
FATTURATO	53,2
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Consumi	0,0
Prestazioni di servizi	27,7
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0
Manutenzioni varie	1,0
Servizi esterni	28,7
COSTI VARIABILI	28,7
Utenze	1,7
Posta + telefono	0,2
Consulenze legali & fiscali	0,2
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Servizi tecnici-ammin.-informat.-studi&ric.	0,7
Altre prestazioni varie	1,2
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	1,3
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	5,5
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)	0,0
Personale diretto	0,0
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	0,0
Altri canoni	0,0
Godimento beni di terzi	0,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2017 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico servizio)

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