



BUDGET 2019

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Ufficio Qualità-Sicurezza

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Data Emissione Definitiva: 08/02/2019

Approvato nel CdA del 21/02/2019 e nell'Assemblea Soci del 30/04/2019





INDICE

• Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2019	pag. 2
• Modalità di previsione e stima per il Budget 2019	pag. 4
✓ Fatturato	pag. 4
✓ Costi	pag. 12
• Piano acquisti/appalti 2019	pag. 19
• Piano dei Fabbisogni 2019	pag. 22
• Piano Assunzioni 2019	pag. 25
• Piano Formazione del Personale 2019	pag. 26
• Piano Strategico: Progetti di Miglioramento 2019	pag. 27
• Target prestazionali aziendali 2019	pag. 28
• Budget Economico anno 2019: sintetico per servizio	pag. 29
• Prospetto Budget 2019 analitico totale	pag. 30
• Prospetto Budget 2019 Comune di Riccione	pag. 33
• Prospetto Budget 2019 Comune di Misano A.	pag. 35
• Prospetto Budget 2019 Comune di Cattolica	pag. 37
• Prospetto Budget 2019 Comune di Morciano di R.	pag. 39

Evoluzione e sviluppo dei servizi per l'anno 2019

Il documento qui presentato contiene la previsione per l'anno 2019 dell'attività di GEAT Srl a seguito degli indirizzi posti dagli enti partecipanti ed in particolare dal Comune di Riccione.

Proseguirà anche nel corso del 2019 l'impegno aziendale rivolto alla massima ottimizzazione del lavoro e di tutte le risorse, lavorando anche sul massimo contenimento possibile dei costi ma sempre nell'ottica del mantenimento del livello di efficienza, economicità ed efficacia che sempre ha contraddistinto l'attività di Geat, mantenendo sostanzialmente la forza lavoro esistente.

Sotto l'aspetto del volume dei ricavi il triennio 2017-2019 è caratterizzato dall'assestamento degli stessi nella forbice 8,2/8,9 milioni di euro.

Il risultato d'esercizio ad oggi preventivabile per l'anno 2019 è positivo di K€ 22,4.

In merito alle categorie di attività svolte dall'azienda, si evidenzia l'avvio del nuovo servizio rivolto all'**Edilizia Residenziale Pubblica** (ERP): Geat ha avuto mandato dal Comune di Riccione di gestire il Patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica in concessione gratuita con deliberazione del Consiglio Comunale n.37 del 20/12/2018.

Il bilancio preventivo della gestione ERP è stato redatto nel rispetto del principio in virtù del quale i proventi dei canoni degli alloggi, oltre che alla copertura dei costi di gestione, sono destinati principalmente al recupero ed allo sviluppo del patrimonio di alloggi ERP.

Le unità immobiliari gestite alla data di redazione del presente budget sono 241 alloggi "Erp" e 11 per l'emergenza abitativa.

Fra i principali obiettivi che Geat si propone nell'avvio di questa nuova gestione ci saranno:

- a) la selezione di imprese qualificate e competitive che consentano di erogare i necessari servizi a prezzi vantaggiosi senza rinunciare alla qualità;
- b) una attenta verifica dello stato di manutenzione degli immobili con conseguente programmazione degli interventi necessari e/o urgenti.

Geat srl si propone di aggiornare costantemente lo stato di manutenzione del patrimonio edilizio gestito, raccogliendo informazioni utili alla valutazione del fabbisogno ed alla conseguente elaborazione di programmi di manutenzione rivolti a criteri di miglioramento della condizione abitativa degli alloggi, della qualità dei fabbricati, sicurezza degli impianti, risparmio energetico ed innovazione tecnologica con anche l'obiettivo di ridurre le spese di gestione.

Per far ciò Geat si propone di potenziare anche la propria attività di progettazione, al fine di rispondere alle nuove esigenze del settore ormai sempre più orientate alla riqualificazione del patrimonio ed alla riqualificazione energetica degli edifici.

- c) L'impegno di analizzare e recuperare le morosità attraverso un attento e tempestivo invio di solleciti, diffide e aperture di rateizzazioni speciali (a seguito di valutazione socio-economico o in accordo con i servizi sociali del Comune anche in considerazione delle difficoltà economiche delle famiglie non sempre in grado di sostenere gli affitti e le spese condominiali).

In ogni caso, nel bilancio di previsione è stato appostato un congruo accantonamento per far fronte alle morosità dell'esercizio.

- d) Nel corso dell'esercizio 2019 Geat si impegna a rivedere la propria organizzazione del personale con l'obiettivo di razionalizzare, ottimizzare e valorizzare le risorse umane per affrontare in maniera efficace ed efficiente la gestione del nuovo servizio di gestione ERP, così da offrire risposte adeguate ai bisogni degli utenti.
- e) L'adeguamento del sistema informativo è fondamentale per la gestione delle complessità che il nuovo servizio comporta sia sul piano tecnico che su quello amministrativo-contabile.

Modalità di previsione e stima per il budget 2019

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

La struttura grafica del budget 2019 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; non sono ipotizzabili nel corso dell’anno a venire attività o passività di carattere straordinario.

A questa previsione di ricavi è seguita l’analisi dei costi, in funzione dei contratti di fornitura e dei progetti strategici e di miglioramento, con il fine del giusto equilibrio di sostenibilità tra la gestione dei costi 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 gli ammortamenti, imputandoli negli specifici conti. Le spese di carattere generale sono state “ribaltate” sui singoli servizi .

FATTURATO

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

La stima complessiva del fatturato prevedibile per l’anno 2019 si assesta su K€ur 8.580,0 rispetto agli 8.215,8 del budget 2018, con un incremento quindi di circa il 4,4%; l’ultimo bilancio approvato dalla società, quello del 2017, riportava invece un volume di ricavi ordinari di K€ur 8.860,25; quindi negli ultimi tre anni il volume dei ricavi GEAT si è sostanzialmente assestato:

GEAT	Fatturato complessivo
Budget 2019	K€ur 8.580,0
Budget 2018	K€ur 8.215,8
Bilancio definitivo 2017	K€ur 8.860,25

Si precisa infine che la percentuale del fatturato stimato verso i Comuni soci inciderà per circa l'87,41% sul complessivo preventivato.

In merito ai singoli servizi si evidenziano le seguenti considerazioni:

- **Settore Verde:**

L'importo presunto del fatturato 2019 è stato calcolato considerando le prestazioni previste per il Comune di Riccione, stimati in K€ur 1.301,80 (stessa cifra dell'anno precedente trattandosi peraltro di importi contrattualizzati), e quelle per il Comune di Misano Adriatico, K€ur 393,4; a tali importi si aggiunge la previsione di ricavi per K€ur 80 di lavori straordinari da eseguire per il Comune di Riccione, pervenendo così ad un totale ricavi presunti del settore pari a K€ur 1.775,2.

- **Settore Patrimonio:**

L'importo di K€ur 2.055 evidenziato alla voce “Ricavi da prestazioni” è il corrispettivo dei contratti in essere per la gestione del servizio, di cui K€ur 1.900 per Riccione e K€ur 155 per Misano Adriatico.

Le altre entrate preventive per questo settore ammontano ad K€ur 160,7 e risultano suddivise in:

- a) Comune di Riccione:

- K€ur 30 per contributi in conto esercizio, ossia contributi dal GSE per la tariffa incentivante degli impianti fotovoltaici installati sui tetti di cinque scuole del Comune di Riccione;
- K€ur 50 quale previsione di lavori straordinari da eseguire nel corso dell'anno 2019;

- K€ur 43 per il rimborso delle spese per energia elettrica riferite alle cinque utenze collegate agli impianti fotovoltaici.

b) Comune di Misano:

- K€ur 13,7 quale stima per ricavi per lavori di manutenzione straordinaria già previsti nel contratto di servizio;
- K€ur 24 per il rimborso dei costi relativi al consumo di acqua negli immobili Comunali.

• Settore Manutenzione Strade:

Il servizio attualmente è reso al solo Comune di Riccione e sulla base del contratto è stata inserita a budget la somma di k€ur 292,3, la stessa del precedente esercizio.

I lavori di straordinaria manutenzione che presumibilmente verranno effettuati nel corso dell'anno 2019 sono stati quantificati in K€ur 1.250.

• Settore ERP

Si tratta di un nuovo servizio attivato dall' 01.01.2019 per il Comune di Riccione.

Trattandosi di una attività mai prima d'ora esercitata, in questo primo anno la previsione degli importi è stata difficoltosa ma, in base ai dati acquisiti dal precedente gestore e ai contratti attivi in essere, si è arrivati alla conclusione di iscrivere ricavi presunti da locazioni attive per K€ur 675,9 e ricavi diversi - quali gli addebiti di spese condominiali e manutenzioni a carico degli inquilini - per K€ur 194, raggiungendo così un fatturato complessivo presunto di K€ur 869,9.

• Settore Pubblicità Commerciale e Accertamento e Riscossione Tributi

La stima dei ricavi per nolo spazi pubblicitari nel Comune di Riccione è stata effettuata sulla base dei contratti esistenti e

dell'andamento storico degli anni precedenti; dopo alcuni anni di diminuzione degli introiti a causa della crisi e grazie alla disponibilità di nuovi spazi pubblicitari in punti strategici, si dovrebbe essere arrivati ad un assestamento delle cifre e si ritiene di poter iscrivere a budget l'importo di K€ur 550, in aumento rispetto ai K€ur 455 del budget 2018.

I ricavi previsti per l'anno 2019, derivanti dal servizio di accertamento e riscossione dei tributi comunali, quali i diritti sulle pubbliche affissioni, l'imposta sulla pubblicità e la Cosap/Tosap, sono stimati come segue:

- per il Comune di Riccione K€ur 415,
- per il Comune di Cattolica in K€ur 90,
- per il Comune di Misano in K€ur 100.

A questi importi si aggiunge principalmente la previsione di entrate diverse per K€ur 125 relativi alla collaborazione alla gestione del servizio di riscossione della Tari per il Comune di Riccione.

• **Settore Servizi Cimiteriali:**

I ricavi da prestazioni per 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 2018; si è così ritenuto di quantificare i possibili ricavi da prestazioni 2019 in K€ur 240 che comprende altresì il ricavo relativo alla fatturazione del canone dell'illuminazione votiva; a tale importo si aggiunge la difficile previsione di vendita di loculi, quantificata per il 2019 in K€ur 200, valore determinato sulla base dell'andamento 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 46,4, in flessione rispetto agli anni precedenti.

Il valore complessivo del fatturato preventivato per questo servizio ammonta a K€ur 498,3.

- **Settore Servizi Portuali:**

Con l'anno 2018 è terminato il contratto di servizio per cui per nell'anno 2019 non sono stati inseriti a budget né ricavi né spese.

- **Settore Lotta Antiparassitaria:**

Il fatturato preventivato per il 2019 riporta le stesse cifre del precedente budget, dato che attualmente non sono prevedibili scostamenti:

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

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

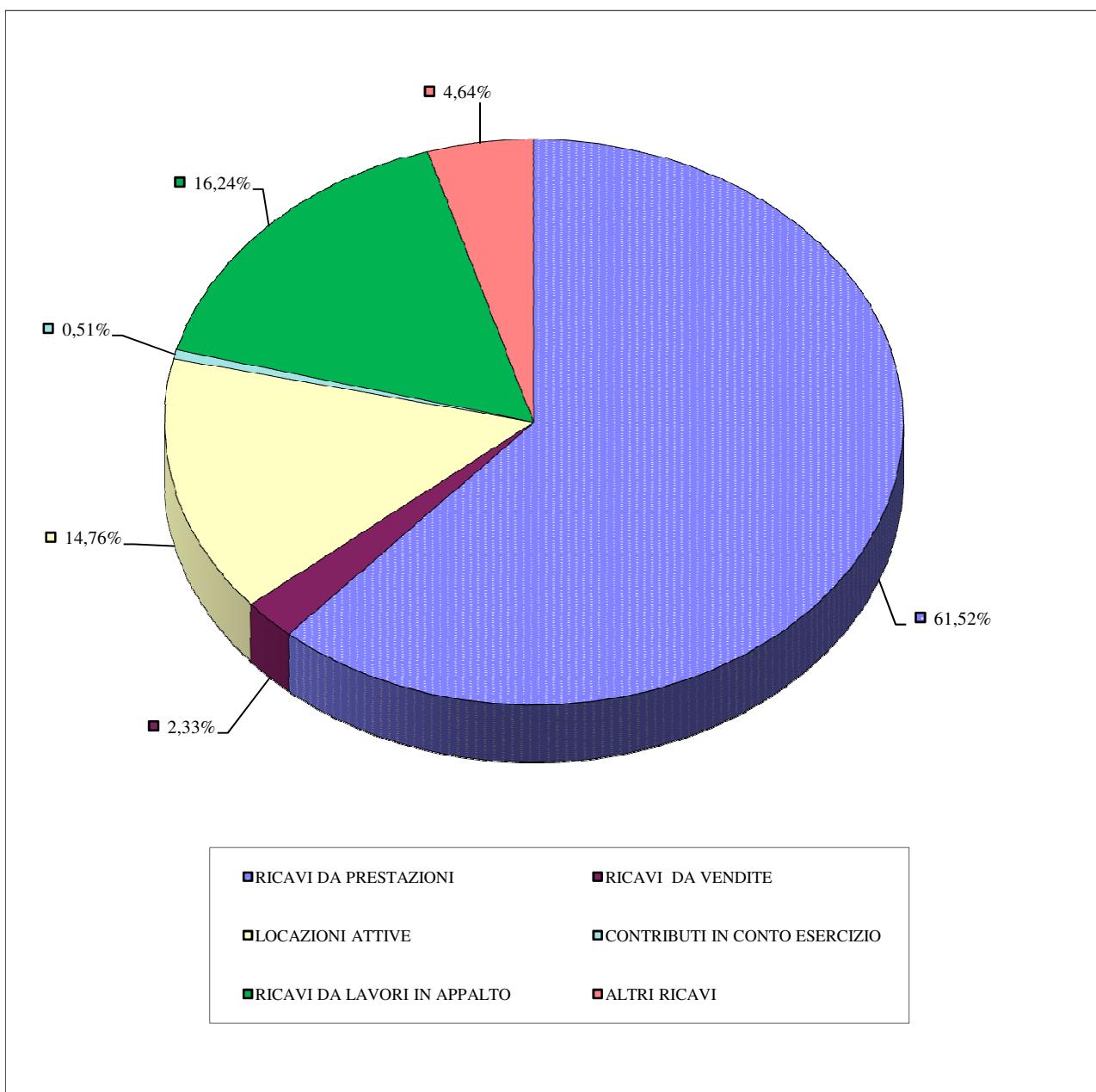
- **Settore Struttura:**

I ricavi previsti, che ammontano complessivamente a K€ur 46,1, derivano principalmente dal contratto di locazione attiva con Hera SpA per la stazione ecologica di Viale Lombardia – Riccione – e dal contributo del GSE derivante dall'impianto fotovoltaico installato sul tetto della palazzina di proprietà di Viale Mantova.

PREVISIONI RICAVI

BUDGET 2019

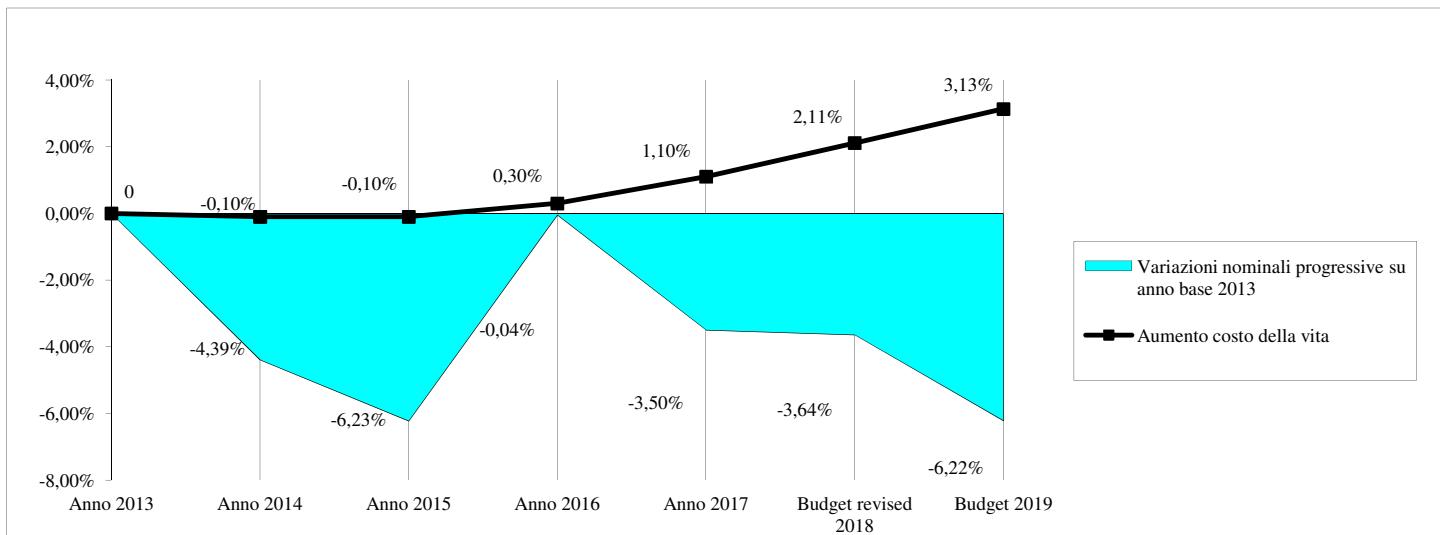
RICAVI DA PRESTAZIONI	5.278.500	61,52%
RICAVI DA VENDITE	200.000	2,33%
LOCAZIONI ATTIVE	1.266.000	14,76%
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	44.000	0,51%
RICAVI DA LAVORI IN APPALTO	1.393.700	16,24%
ALTRI RICAVI	397.800	4,64%
TOTALE ENTRATE	8.580.000	



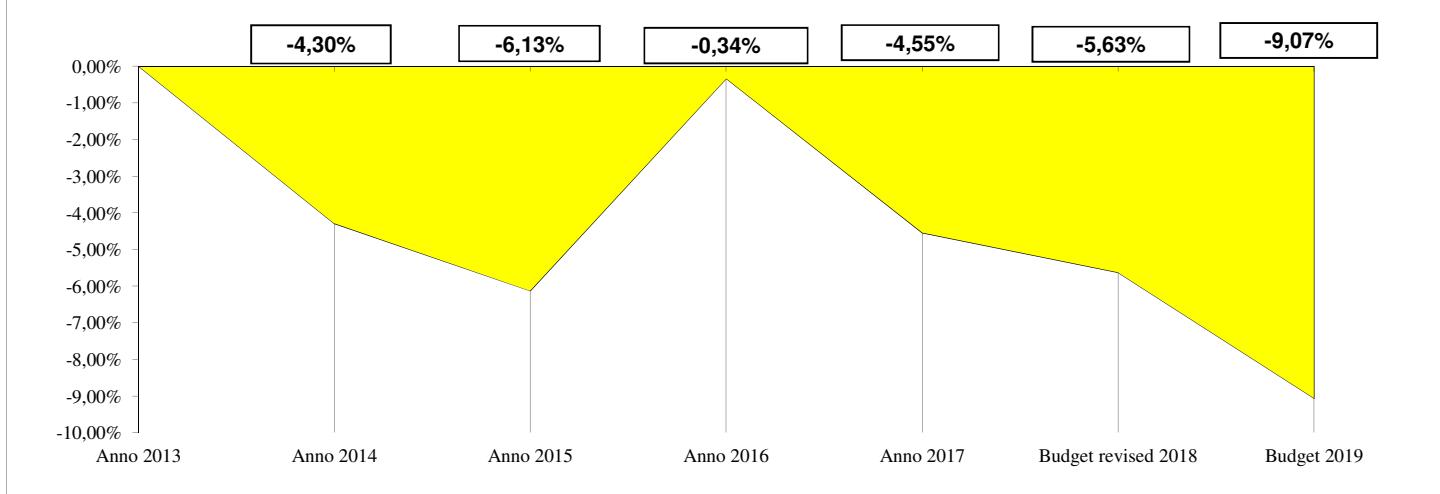
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Budget revised 2018	Budget 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE	9.148.913	8.747.018	8.579.244	9.144.841	8.829.002	8.815.900	8.580.000
Variazioni sull'anno precedente	-4,39%	-1,92%	6,59%	-3,45%	-0,15%	-2,68%	
Variazioni nominali progressive su anno base 2013	-4,39%	-6,23%	-0,04%	-3,50%	-3,64%	-6,22%	
Decremento reale depurato	-4,30%	-6,13%	-0,34%	-4,55%	-5,63%	-9,07%	
Indici ISTAT	-0,10%	0,00%	0,40%	0,80%	1,00%	1,00%	
Aumento costo della vita	-0,10%	-0,10%	0,30%	1,10%	2,11%	3,13%	
Base rivalutata	9.148.913	9.139.764	9.139.764	9.176.323	9.249.734	9.342.231	9.435.653



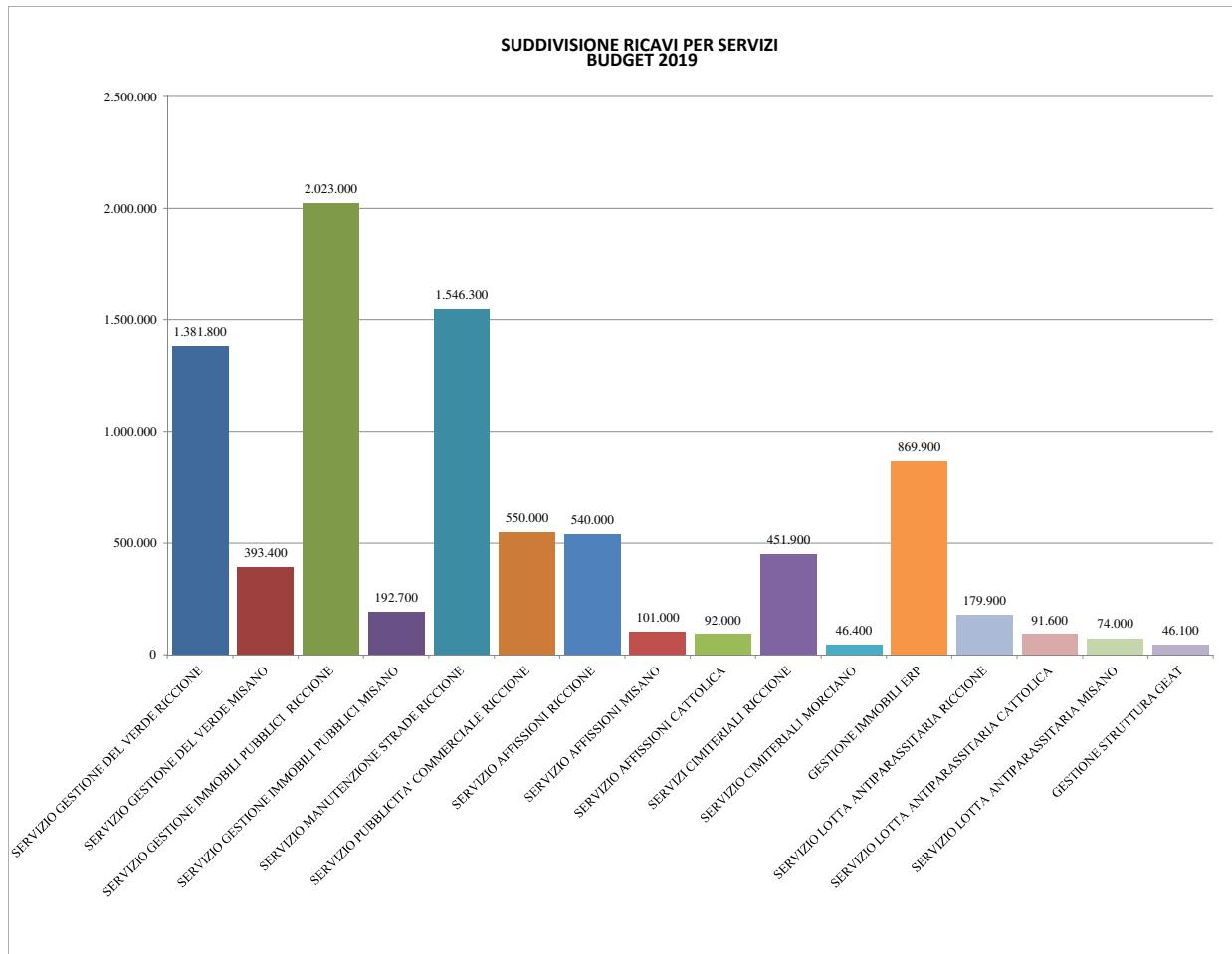
Decremento reale depurato



Suddivisione ricavi per servizi

Budget 2019

SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE RICCIONE	1.381.800	16,10%
SERVIZIO GESTIONE DEL VERDE MISANO	393.400	4,59%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI RICCIONE	2.023.000	23,58%
SERVIZIO GESTIONE IMMOBILI PUBBLICI MISANO	192.700	2,25%
SERVIZIO MANUTENZIONE STRADE RICCIONE	1.546.300	18,02%
SERVIZIO PUBBLICITA' COMMERCIALE RICCIONE	550.000	6,41%
SERVIZIO AFFISSIONI RICCIONE	540.000	6,29%
SERVIZIO AFFISSIONI MISANO	101.000	1,18%
SERVIZIO AFFISSIONI CATTOLICA	92.000	1,07%
SERVIZI CIMITERIALI RICCIONE	451.900	5,27%
SERVIZIO CIMITERIALI MORCIANO	46.400	0,54%
GESTIONE IMMOBILI ERP	869.900	10,14%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA RICCIONE	179.900	2,10%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA CATTOLICA	91.600	1,07%
SERVIZIO LOTTA ANTIPARASSITARIA MISANO	74.000	0,86%
GESTIONE STRUTTURA GEAT	46.100	0,54%
TOTALE ENTRATE	8.580.000	



COSTI VARIABILI

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

Si tratta delle spese “variabili”, che variano al variare dell’andamento dei volumi dei ricavi; nell’ottica della continua ottimizzazione dei servizi e contenimento di costi, si prevede che il volume dei costi variabili possa diminuire rispetto al precedente esercizio, la situazione potrà però cambiare qualora vengano aggiunti lavori di carattere straordinario attualmente non prevedibili. Le spese variabili vengono pertanto attualmente quantificate in K€ur 3.608 (questa voce nel primo budget 2018 ammontava a K€ur 3.782,7).

- **Costi per consumi e servizi esterni**

Le **spese per consumi** (merci, materiali, ricambi, materiale di consumo) vengono, in via previsionale, quantificate in K€ur 346,3, rispetto a K€ur 322,9 del budget 2018 (ivi comprese le variazioni delle rimanenze derivanti dalle presunte vendite dei loculi; le rimanenze finali dei loculi alla Torre Giglio sono naturalmente presunte).

Tra le spese variabili **per servizi esterni** si annoverano in particolare quelle per prestazioni di servizi utilizzate a fronte di lavori straordinari per conto dei Comuni soci che per l’anno 2019 si quantificano in K€ur 1.168,6; le spese per prestazioni di servizi ordinarie vengono quantificate in K€ur 1.884,6 (1.756,8 nel budget 2018): gli incrementi di spesa sono dovuti alla gestione del nuovo servizio Erp e al servizio di illuminazione votiva per i cimiteri di Riccione. Le spese per manutenzioni (158,7) e le spese per automezzi (49,8) completano il quadro complessivo delle spese per servizi esterni.

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

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

COSTI FISSI

Il volume dei cosiddetti costi fissi, che sono quelli relativi ai servizi generali, al personale, al godimento dei beni di terzi, oltre a quelli residuali, si prevedono pari a K€ur 4.559,5; l'incremento rispetto al budget 2018 che riportava K€ur 4.206,5 è dovuto principalmente ai costi fissi del nuovo servizio ERP.

- **Costi per servizi generali**

L'importo di spesa per questi servizi si prevede in aumento: da K€ur 1.107,9 del budget 2018 a K€ur 1.267,3 dovuto principalmente ai costi relativi al nuovo servizio ERP mentre gli altri servizi sono rimasti stabili.

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

Nel corso dell'anno 2018 GEAT presentava un organico medio annuo di n. 55 dipendenti incluso il personale assunto con contratto di somministrazione. Per l'anno 2019 si prevede la proroga del personale interinale (n.3 impiegati) legato al servizio di riscossione tributi erogato al Comune di Riccione per 12 mesi e dall'inserimento di n.2 unità (una amministrativa e una tecnica) per la gestione del nuovo servizio ERP a supporto del personale, già in carico all'azienda, che gestirà il servizio.

La spesa complessiva imputata a budget 2019 è pari a K€ur 2.801,1 quindi sostanzialmente uguale ai 2.811,1 del revised 2018 e viene allocata tra i costi fissi del budget con una suddivisione in due voci: K€ur 2.223,1 (2.151,7 anno precedente) quale spesa preventivata per il “personale diretto”, dove per ogni singolo servizio sono state imputate le presunte spese del personale dedicato al servizio medesimo, compreso il ribaltamento del personale tecnico, e K€ur 578,0 (659,4) per il “personale indiretto”, in cui è stata annotata la spesa del personale dell’area amministrativa e della Direzione.

Il costo del personale, diretto ed indiretto, è stato stimato sulla base della spesa sostenuta nel 2018 opportunamente verificato e rettificato sia alla luce delle cessazioni di lavoro per pensionamenti sia con quanto previsto dai CCNL in essere, prevedendo il ricorso all’Agenzia Interinale come si evince dalla tabella “Piano Assunzioni 2019”.

Più in dettaglio, nei suddetti totali di spese per il personale dipendente GEAT è già ricompreso un importo di complessivi K€ur 67 per “altri costi del personale”, che comprende ad esempio la spesa preventivata per l’acquisto di buoni pasto, per la formazione e controlli sanitari; è stato inoltre compreso l’importo preventivato per la spesa riferibile a personale occupato attraverso lavoro interinale, per K€ur 120.

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

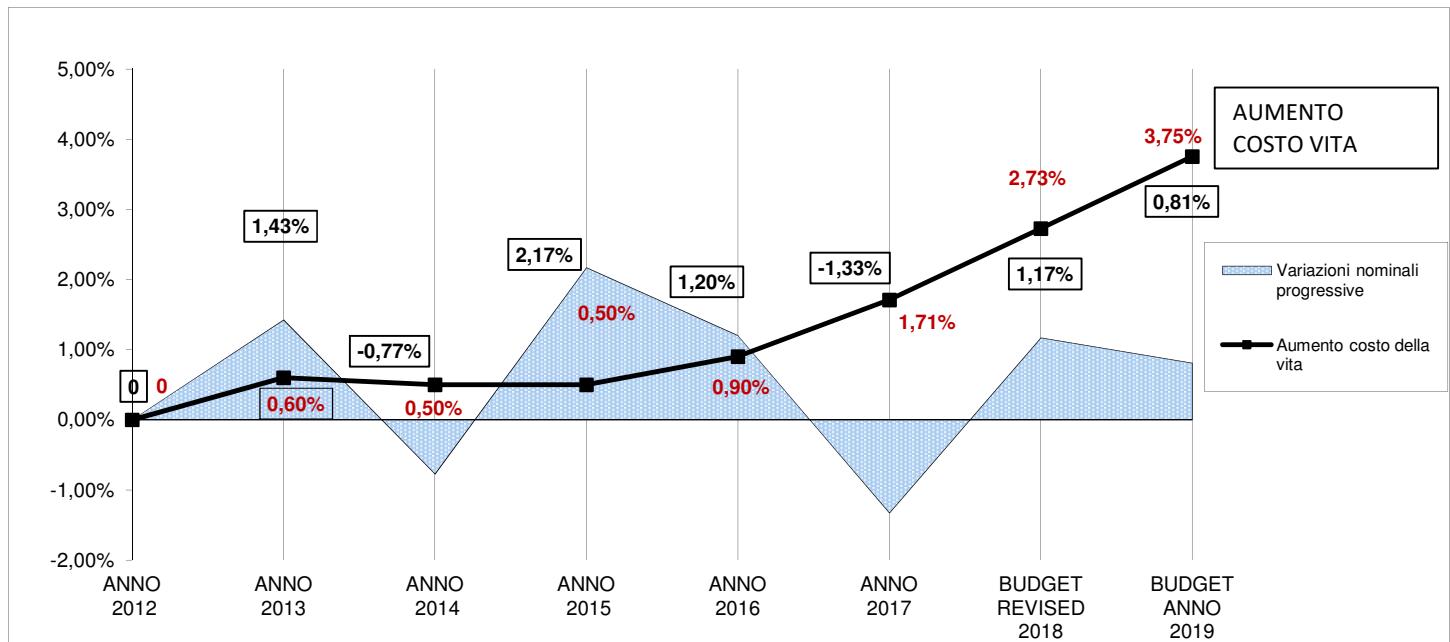
Nel 2019 Geat proseguirà nel proprio obiettivo di contenimento della spesa per il personale in ossequio alla disciplina che impone alle società controllate da Enti Locali di adeguare le proprie “politiche del personale” alle limitazioni a cui sono soggetti i propri soci pubblici.

Nel grafico 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:

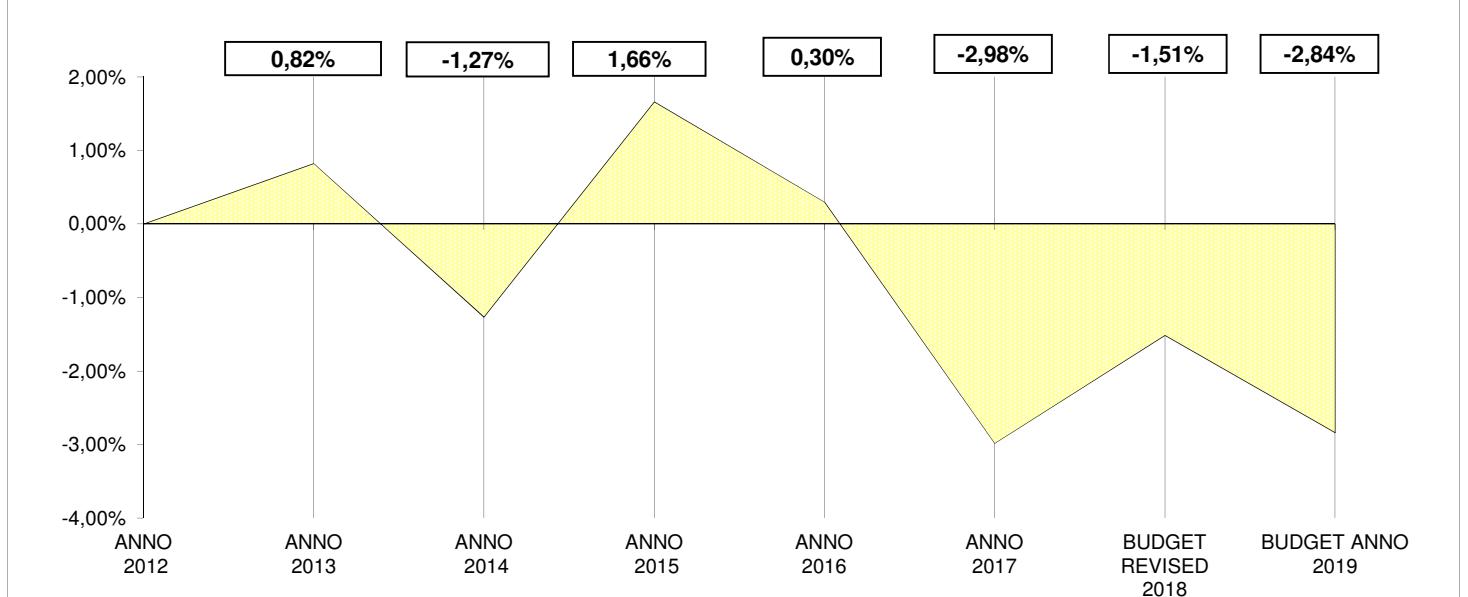
Presentazione grafica delle variazioni in termini reali

COSTO DEL PERSONALE

Descrizione	ANNO 2012	ANNO 2013	ANNO 2014	ANNO 2015	ANNO 2016	ANNO 2017	BUDGET REVISED 2018	BUDGET ANNO 2019
COSTO DEL PERSONALE	2.778.597	2.818.225	2.757.133	2.838.892	2.812.000	2.741.746	2.811.100	2.801.100
Variazioni sull'anno precedente								
Variazioni nominali progressive	1,43%	-2,17%	2,97%	-0,95%	-2,50%	2,53%	-0,36%	
Incremento reale depurato	0,82%	-1,27%	1,66%	0,30%	-2,98%	-1,51%	-2,84%	
Indici ISTAT	0,60%	-0,10%	0,00%	0,40%	0,80%	1,00%	1,00%	
Aumento costo della vita	0,60%	0,50%	0,50%	0,90%	1,71%	2,73%	3,75%	
	2.778.597	2.795.269	2.792.473	2.792.473	2.803.643	2.826.072	2.854.333	2.882.876



Incremento reale depurato



In merito alle indennità incentivanti si evidenzia che l'importo previsto ed inserito a budget ammonta ad K€ur 142 contributi compresi, e sarà assegnato in conformità alle “linee guida per l'incentivazione delle produttività e delle performance” approvate dalla società. Naturalmente, come sopra illustrato, sarà comunque tenuta ferma la salvaguardia degli obiettivi di equilibrio del bilancio e dei costi complessivi del personale.

- **Godimento di beni di terzi**

I costi per il noleggio di attrezzature e mezzi per l'espletamento dei servizi viene quest'anno incrementato dalla spesa che andremo a sostenere per gli affitti passivi delle unità immobiliari per la gestione dell'emergenza abitativa in quanto Geat subentra nei contratti di locazione passiva. Pertanto la previsione di spesa complessiva si attesta su K€ur 145,3.

- **Altri costi fissi**

Tra le voci che compongono questa specie è prevedibile una spesa in aumento rispetto a quella preventivata per l'esercizio precedente: K€ur 345,9 rispetto a 282,10, la differenza è da ricercarsi in particolare nell'aumento previsto per le spese tributarie: da K€ur 180 a K€ur 241,8.

- **Ammortamenti ed accantonamenti**

Gli **Ammortamenti** preventivati ammontano a K€ur 156,6, calcolati sulla base delle immobilizzazioni materiali ed immateriali esistenti alla data di redazione della previsione nonché a quelli relativi ai nuovi investimenti preventivati per l'anno 2019 - vedi piano dei fabbisogni - applicando le aliquote previste dal piano sistematico di ammortamento.

In merito agli **accantonamenti** è opportuno precisare che al consueto prudenziale accantonamento di K€ur 10 al fondo svalutazione crediti, quest'anno è stato ritenuto opportuno iscrivere a budget anche un importo di K€ur 114 quale tutela per possibili mancati introiti dagli inquilini del settore ERP, un settore che è di nuova gestione per la GEAT, e che pertanto

manca dell'esperienza degli anni precedenti; si è così deciso di provvedere a questo accantonamento valutato nel 15% circa del fatturato ERP (escluso l'emergenza abitativa).

Sempre per il servizio ERP viene altresì previsto un ulteriore accantonamento per spese future di adeguamento degli immobili ERP per K€ur 99.

- **Componenti finanziarie e straordinarie**

Non sono prevedibili movimentazioni di carattere straordinario mentre, in riferimento alle spese bancarie, si ipotizza una spesa di K€ur 5 per interessi passivi e K€ur 6,5 per oneri bancari. Sono inoltre quantificati interessi attivi per K€ur 1.

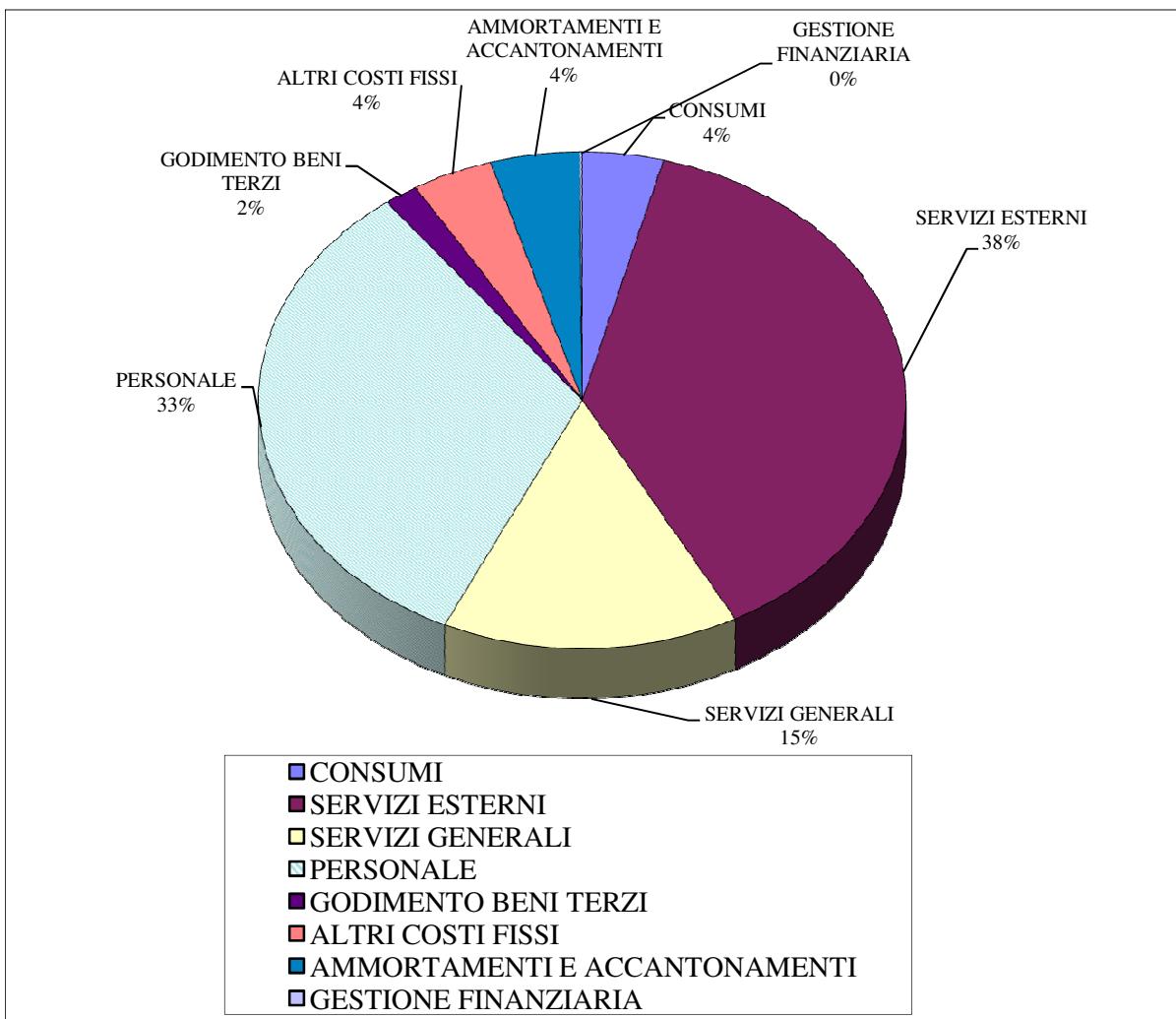
Conclusioni

Al termine dell'analisi sopra esposta, si evidenzia che il Budget per l'anno 2019 prevede un presunto risultato economico positivo di K€ur 22,4, importo al quale occorrerà però detrarre le imposte sul reddito di competenza.

COMPOSIZIONE DELLE SPESE

BUDGET 2019

CONSUMI	346.300	4,05%
SERVIZI ESTERNI	3.261.700	38,11%
SERVIZI GENERALI	1.267.200	14,81%
PERSONALE	2.801.100	32,73%
GODIMENTO BENI TERZI	145.300	1,70%
ALTRI COSTI FISSI	345.900	4,04%
AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI	379.600	4,44%
GESTIONE FINANZIARIA	10.500	0,12%
TOTALE SPESE	8.557.600	



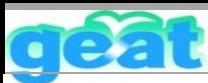
Piano acquisti e appalti anno 2019

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

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

Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2019

settore	Categoria Merceologica	importo €
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Taglio erba Comune di Riccione	130.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Diserbo meccanico Comune di Riccione	100.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Innaffiamento con botte Comune di Riccione	18.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Trinciatura aree verdi periferiche Riccione	25.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione giochi e arredi	15.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e monitoraggio aree gioco	10.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	codifica e gestione in remoto impianti innaffiamento	10.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	carta identità albero e monitoraggio alberi	5.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	Potature Comune di Riccione	15.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	manutenzione impianti di innaffiamento riccione	9.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizi ausiliari sede, inputazione dati archiviazione.	28.700,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	decoro aree verdi	35.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	taglio siepi	20.000,00
VERDE PUBBLICO RICCIONE	servizio noleggio piattaforme e cestelli	1.500,00
		422.200,00
LOTTA ANTIPAR. RICCIONE	Lotta Processionaria del Pino	11.000,00
LOTTA ANTIPAR. RICCIONE	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Riccione	28.000,00
LOTTA ANTIPAR. RICCIONE	servizio controllo legionella e HACCP Riccione	13.000,00
LOTTA ANTIPAR. RICCIONE	Derattizzazione Comune di Riccione	31.500,00
LOTTA ANTIPAR. RICCIONE	difesa fitosanitaria, demuscazione	12.000,00
		95.500,00
MANUT. STRADE RICCIONE	Piano emergenza neve (ditte varie)	12.000,00
MANUT. STRADE RICCIONE	Oneri smaltimento materiali di risulta	8.000,00
MANUT. STRADE RICCIONE	Lavori di manutenzione straordinaria manti stradali	1.053.300,00
		1.073.300,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Taglio erba Comune di Misano	70.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Diserbo meccanico Comune di Misano	125.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	taglio siepi	18.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Pulizia Aree verdi comune di Misano	15.000,00
VERDE PUBBLICO MISANO	Innaffiamento con botte Comune di Misano	12.000,00
		240.000,00
LOTT ANTIPAR. MISANO	Derattizzazione Comune di Misano	19.500,00
LOTT ANTIPAR. MISANO	servizio controllo legionella e HACCP Misano	3.000,00
LOTT ANTIPAR. MISANO	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Misano	17.500,00
LOTT ANTIPAR. MISANO	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Misano	21.500,00
LOTT ANTIPAR. MISANO	Lotta alla Processionaria del Pino	1.500,00
		63.000,00
LOTTA ANTIPAR. CATTOLICA	Derattizzazione Comune di Cattolica	11.500,00
LOTTA ANTIPAR. CATTOLICA	servizio controllo legionella e HACCP Cattolica	9.500,00
LOTTA ANTIPAR. CATTOLICA	Lotta alla Zanzara Tigre Comune di Cattolica	19.300,00
LOTTA ANTIPAR. CATTOLICA	Trattamenti fitosanitari verde pubblico Cattolica	23.000,00
LOTTA ANTIPAR. CATTOLICA	Lotta Processionaria del Pino	2.000,00
		65.300,00
Totale area Gestione Integrata Territorio		1.959.300,00



Principali acquisti e appalti servizi/lavori anno 2019

settore	Categoria merceologica	importo €
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Gestione calore: gas per riscaldamento	380.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di telecomando e gestione calore (aggiornamento impianti)	15.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria elettrica Riccione	62.024,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata e straordinaria idraulica Riccione	39.544,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza impianti antincendio programmata e straordinaria Riccione	18.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Assistenza ascensori programmata e straordinaria Riccione	14.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione impianti speciali Riccione	12.680,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione edile Riccione	170.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di spurghi Riccione	10.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Manutenzione impianti di climatizzazione edifici Riccione	55.993,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Servizio di gestione/controllo impianti fotovoltaici	1.400,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Lavori di manutenzione programmata fontane ornamentali e lavori straordinari	65.000,00
MANUT. PATRIMONIO RICCIONE	Interventi relativi al supporto alle manifestazioni	5.800,00
		849.441,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata elettrica Misano	8.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione programmata idraulica Misano	8.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza impianti antincendio programmata Misano	2.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizi di pulizia immobili Comune di Misano	35.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizi di igienizzazione immobili Comune di Misano	1.500,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Manutenzione impianti speciali Misano	2.200,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Assistenza ascensori programmata Misano	2.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Lavori di manutenzione edile Misano	12.000,00
MANUT. PATRIMONIO MISANO	Servizio di spurghi Misano	4.000,00
		74.700,00
totale area Patrimonio		924.141,00

SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Gestione Attività Cimiteriali Riccione inclusa raccolta rifiuti e pulizie aree cimiteriali esterne	34.000,00
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Attività polizia mortuaria Riccione	26.000,00
SERV.CIMITERIALI RICCIONE	Custodia e servizi necroscopici cimiteri Riccione	15.000,00
SERV.CIMITERIALI MORCIANO	Servizi Necroscopici cimitero Morciano / taglio erba/ elettrico votiva	33.000,00
SERV.CIMITERIALI RICCIONE - STRUTTURA	Pulizia uffici via Lombardia+uffici e bagni palazzina cimitero v.Udine e obitorio	15.000,00
		123.000,00
AFFISSIONI RICCIONE	Servizio attacchinaggio manifesti affissioni Riccione	31.000,00
PUBBLICITA' COMM. RICCIONE	Forniture stampe digitali vari formati	40.000,00
PUBBLICITA' COMM. RICCIONE	Manutenzione ordinaria e straordinaria impianti pubblicitari	15.000,00
PUBBLICITA' COMM. RICCIONE	Montaggio/smontaggio pannelli pubblicitari vari formati	15.000,00
		101.000,00
Totale aree minori		224.000,00



BUDGET 2019 - 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 2019 / 2020
Sostituzione copertura in eternit rimessa/magazzino Geat via Lombardia Riccione	Patrimonio	€ 70.000,00	alta	Smaltimento e rifacimento coperture	Anno 2019 / 2020
Sostituzione copertura in eternit magazzino comunale via Lombardia Riccione *	Patrimonio	€ 22.500,00	alta	Smaltimento e rifacimento coperture	Anno 2019 / 2020
Sostituzione copertura in eternit uffici cimitero via Udine Riccione *	Patrimonio	€ 28.000,00	alta	Smaltimento e rifacimento coperture	Anno 2019 / 2020
Sostituzione copertura deposito comunale via Lombardia Riccione *	Patrimonio	€ 8.200,00	alta	Smaltimento e rifacimento coperture	Anno 2019 / 2020
€ 173.700,00					

LEGENDA:

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

PRIORITA': alta, media, bassa

GIUSTIFICAZIONE: indicare le esigenze che rendono necessario l'intervento

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

* = immobili/strutture di proprietà del Comune di Riccione



BUDGET 2019 - PIANO FABBISOGNI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE	Area	Q.tà	costo unitario	totale	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Attrezzature elettriche varie (motoseghe - decespugliatori)	Verde	6	€ 700,00	€ 4.200,00	media	Sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2019
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 2019
Autocarro 35 q con gru a pianale fisso	GIT	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00	alta	dismissione iveco daily obsoleto	Anno 2019
Salatore per mercedes	Strade	1	€ 20.000,00	€ 20.000,00	alta	implementazione servizio	Anno 2019
Autocarro pic up per lotta e neve	Lotta Antiparass.	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	alta	internalizzazione di parte del servizio	Anno 2019
Atomizzatore per trattamento fossi	Lotta Antiparass.	1	€ 8.000,00	€ 8.000,00	media	internalizzazione di parte del servizio	Anno 2019
Scale per servizi cimiteriali	Cimitero	10	€ 750,00	€ 7.500,00	alta	rinnovo attrezzature per fruizione cimiteri	Anno 2019
Software gestionale/amm.vo e documentale	Struttura	1	€ 39.900,00	€ 39.900,00	alta	software obsoleto	Anno 2019
Computer	Sist. Info.	3	€ 800,00	€ 2.400,00	alta	Sostituzione obsoleti	Anno 2019
Monitor per pc	Sist. Info.	3	€ 100,00	€ 300,00	media	Sostituzione obsoleti	Anno 2019
Scanner per digitalizzazione documenti	Sist. Info.	1	€ 2.000,00	€ 2.000,00	media	Progetto dematerializzazione	Anno 2019
Licenze Microsoft Office	Sist. Info.	6	€ 200,00	€ 1.200,00	media	Ampliamento pc dotati di licenza office	Anno 2019
Implementazione capacità dischi server	Sist. Info.	1	€ 1.500,00	€ 1.500,00	alta	Aggiornamento server di dominio e aumento dello spazio per il <small>salvataggio dei dati aziendali</small>	Anno 2019
Proiettore full HD per sala riunioni	Sist. Info.	1	€ 600,00	€ 600,00	alta	Migliorare qualità immagini proiezioni sala riunioni	Anno 2019
				€ 142.600,00			

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 2019 - PIANO DISMISSIONI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE BENE DA DISMETTERE	Area	Q.tà	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE
Attrezzature serv.patrimonio (trapani-scale-generatori)	patrimonio		media	Non più funzionanti
Attrezzature manut.verde (motoseghe - decespugliatori)	verde	6	media	Obsoleti, non funzionanti
Autocarro gru Daily RN011277	verde	1	media	Obsoleto, collaudo ispesi ventennale scaduto
Trattore John Deere	verde	1	media	Mezzo poco utilizzato
Panda van	struttura	2	alta	Obsoleti
Brava	struttura	1	alta	Obsoleti
Punto	struttura	1	alta	Obsoleti
Scale servizi cimiteriali	cimitero	10	alta	Obsoleti
Proiettore Toshiba	struttura	1	alta	Obsoleti
Personal computer e notebook	struttura	12	media	Obsoleti
Stampanti e attrezzature uffici	struttura		media	Obsoleti



PIANO ASSUNZIONI ANNO 2019

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT - ANNO 2019

SETTORE SICUREZZA - QUALITA' - ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
RLS	Sicurezza	Corso di aggiornamento per RLS	Formazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 per nuova nomina	€ 100,00	Mancato rispetto della normativa di legge - Mancata nomina del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Giannone Ivan	Sicurezza	Legge 81/08	Normativa di riferimento e approfondimento conoscenze sulla gestione della sicurezza in cantiere, adempimenti della DL e del RUP	€ 1.000,00	Esecuzione di lavori non in linea con la normativa sulla sicurezza del lavoro - Incremento infortuni a responsabilità aziendale - Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP
Personale operativo + Tecnici + Capi Area	Procedure	Utilizzo nuova app per gestione odl	Utilizzo nuova app (CORSO INTERNO)	€ -	Aumento dei rapportini jolly e mancato snellimento delle operazioni di gestione degli odl
Tutto il personale	Sicurezza	Nuovo software documentale	Formazione sul nuovo sistema di gestione documentale (corso interno)	€ -	Mancato rispetto delle procedure aziendali legate al corretto mantenimento del sistema di gestione della sicurezza sul lavoro
Tutto il personale uffici	Anti corruz. / Trasparenza	Aggiornamento come da piano triennale	Legge anticorruzione (l. 190/2012)	€ 1.000,00	Possibili sanzioni per mancato adempimento legislativo - Mancata attenzione del personale sulle tematiche della corruzione che possono generare comportamenti, anche inconsapevoli, non corretti
Personale uffici	Trasversale	Excel	Corso per livello base ed avanzato (CORSO INTERNO)	€ -	Scarsa autonomia nell'utilizzo di strumenti per elaborazione dati e predisposizione di reportistiche
Tutto il personale	Sicurezza	Aggiornamenti vari formazione D.Lgs. 81/08 per operazioni di lavoro, rischi e attrezzature	Aggiornamento continuo in tema di sicurezza sul lavoro e utilizzo attrezzature	€ 3.000,00	Esecuzione di lavori non in linea con la normativa sulla sicurezza del lavoro - Incremento infortuni a responsabilità aziendale
TOTALE				€ 5.100,00	

SETTORE GARE E APPALTI					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Nicoletti Federica	Gare e appalti	Aggiornamento normativo relativo alle procedure di acquisto e gare pubbliche	Aggiornamento continuo in tema di normativa appalti pubblici	€ 1.500,00	Mancato rispetto della normativa di legge - Possibili sanzioni
TOTALE				€ 1.500,00	

SETTORE PUBBLICITA' - AFFISSIONI					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Epifano, Oppioli	Pubblicità/affissioni	Aggiornamento normativo tributi	Aggiornamento normativo sulla riscossione e accertamento imposta pubblicità e cosap	€ 1.000,00	Mancato rispetto della normativa di legge - Possibili sanzioni - Possibili ricorsi da parte degli utenti - Mancati introiti
Epifano Giuseppe	Pubblicità/affissioni	Controllo di gestione	Acquisire maggiori competenze sul controllo di gestione e pianificazione del settore: (corso interno)	€ -	Mancata efficienza economica e operativa per il settore
TOTALE				€ 1.000,00	

GESTIONE TECNICA					
NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO (ISO9001)
Moretti, Masi, Nicioletti, Giannone, Celi, Massari, Casali, Rossi, Semprini, Turci	GIT / PATRIMONIO / SICUREZZA / ACQUISTI	Codice appalti	Approfondimenti sul codice degli appalti e adempimenti in fase di gara, ruolo del Rup e della DL e regolamento acquisti	€ 1.000,00	Esecuzione attività amministrative non conformi alle normative vigenti - Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP - Possibili sanzioni e/o ricorsi
Semprini Stefano, Turci Nevio	Verde	Corso manutenzione e gestione aree gioco	Conoscenza della normativa in vigore e degli aspetti più importanti di manutenzione per la riduzione del rischio	€ 500,00	Esecuzione di lavori non a norma o non qualitativamente validi per il settore verde
Operativi Git	strade	Corso su tecniche di manutenzione stradale	Aspetti tecnici della manutenzione stradale al fine di unificare il settore	€ 1.000,00	Esecuzione di lavori non a norma o non qualitativamente validi per il settore strade
Operativi Git	verde	Corso su tecniche di manutenzione del verde	Riguardare tutti gli aspetti inerenti il lavoro di giardiniere, dalle tecniche di potatura all'uso delle attrezza	€ 2.000,00	Esecuzione di lavori non a norma o non qualitativamente validi per il settore verde
Moretti,Celi	GIT/strade	Seminari,corsi di approfondimento	Impiego di tecniche innovative e materiali nelle manutenzione delle strade	€ 500,00	Inefficienza delle lavorazioni, possibile mancato risparmio di materiale per esecuzione di lavori
Moretti Giovanni	GIT	Codice appalti	ANAC – Linee Guida n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni"	€ 1.000,00	Mancato rispetto di adempimenti normativi da parte di DL e RUP - Gestione non ottimizzata dei processi legati alla gestione dei progetti operativi
Massari Giuseppe	GIT	Corso di Formazione al riconoscimento e lotta integrata e/o biologica agli insetti e animali molesti	Apprendere nuove tecniche per il contenimento degli animali vettori arbovirosi e malattie all'uomo e agli animali d'affezione	€ 500,00	Mancato adeguamento della conoscenza all'utilizzo dei PMC in ambito di applicazione del PAN europeo e delle direttive Regionali
TOTALE				€ 6.500,00	

TOTALE PIANO DI FORMAZIONE € 14.100,00

BUDGET 2019
PIANO STRATEGICO

STRATEGIA	LE AZIONI	PROGETTO N°
A) Migliorare e qualificare l'efficienza e l'efficacia dei vari servizi.		
	1A) Gestione con sw FullService dei processi di: rotazione, inviti e affidamenti	1
	2A) Rilevazione aree gioco attraverso QR Code o altri sistemi di identificazione e strumentazione informatica	2
	3A) Realizzare interventi di risparmio energetico e controllo in remoto dei consumi	3
	4A) Sostituzione software amministrazione, contabilità e documentale	4
	5A) Revisione dei processi gestionali contabili	5
	6A) Gestione in remoto e georeferenziazione degli impianti di innaffiamento	6
	7A) Sostituzione software gestione concessioni cimiteriali e luci votive	7
	9A) Revisione processi e competenze gestione tecnica e integrazione attività ERP	10
	10A) Censimento e digitalizzazione degli impianti di affissioni dei Comuni gestiti e gestione del processo di affisione	11
	11A) Gestione ordini di lavoro e monitoraggi con nuova app	15
	12A) Valutazione nuovo software gestione COSAP	16
B) Corrispondenza normativa ambientale , sicurezza, appalti e trasparenza		
	1B) Bonifica situazione copertura in cemento amianto capannone operativi	9
	2B) Analisi conformità normativa sui rifiuti prodotti	12
	3B) Adeguamento CPI locali aziendali	13
	4B) Riorganizzazione logistica aree scoperte e coperte magazzino Geat	14
C) Promozione della politica del sistema qualità totale		
	1C) Revisione processi di gestione servizio ERP e integrazione con sgi	8
D) Razionalizzazione costi e risorse		
	1D) Raggiungimento MOL	
	2D) Razionalizzazione e gestione cespiti	17
E) Sviluppo della dimensione		
	1E) Ricerca di nuovi servizi	
	2E) Riaffidamento servizi riscossione tributi e lotta antiparassitaria Comune di Misano A.	
	3E) Riaffidamento servizi cimiteriali Comune di Morciano di R.	

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

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019

Conto Economico BUDGET SINTETICO per servizio erogato

Descrizione	VERDE TOT	PATR TOT	MANUT STRADE	ERP/EA	PUBBL. TRIBUTI	CIM TOT	LOTTA TOT	STRUTT TOT	GEAT S.r.l.
Ricavi da prestazioni	1695,2	2055,0	292,3	0,0	605,0	285,5	345,5	0,0	5278,5
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	200,0
Altri ricavi	80,0	160,7	1254,0	869,9	678,0	12,8	0,0	46,1	3101,5
FATTURATO	1775,2	2215,7	1546,3	869,9	1283,0	498,3	345,5	46,1	8580,0
Consumi	65,0	33,0	40,2	0,0	43,3	136,2	18,5	10,1	346,3
Servizi esterni	760,4	631,4	1102,1	205,0	129,8	191,9	225,1	16,0	3261,7
COSTI VARIABILI	825,4	664,4	1142,3	205,0	173,1	328,1	243,6	26,1	3608,0
Servizi generali	134,2	605,1	107,3	209,1	113,3	67,0	29,0	2,4	1267,2
Personale diretto	756,0	637,5	145,1	40,0	422,6	158,0	63,8	0,0	2223,1
Personale indiretto	113,1	156,1	105,9	40,0	96,2	37,4	25,9	3,5	578,0
Godimento beni di terzi	9,7	5,9	3,5	87,9	37,2	0,6	0,4	0,2	145,3
Altri costi fissi	36,0	43,3	30,8	74,9	141,5	9,7	8,8	0,9	345,9
COSTI FISSI	1049,0	1447,8	392,6	451,9	810,7	272,8	127,9	6,9	4559,5
EBITDA	-99,2	103,5	11,4	213,0	299,2	-102,6	-26,0	13,1	412,5
Ammort. Immateriali	6,7	6,1	3,2	0,0	2,7	1,0	0,7	0,1	20,6
Ammort. Materiali	34,7	34,1	30,0	0,0	15,7	14,3	6,9	0,4	136,0
Accantonamenti	2,3	2,9	2,0	213,0	1,7	0,6	0,4	0,1	223,0
AMMORT. + ACCANTON.	43,7	43,0	35,2	213,0	20,0	16,0	8,1	0,6	379,6
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	1,0
- Interessi passivi	2,3	2,9	2,0	0,0	3,2	0,6	0,4	0,1	11,5
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-2,3	-2,9	-2,0	0,0	-3,2	-0,6	-0,4	0,9	-10,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-145,2	57,6	-25,8	0,0	276,0	-119,2	-34,5	13,5	22,4

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE TOT	PATR Riccione	PATR Misano	PATR TOT	STRADE Riccione	ERP/EA Riccione	PUBBL Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T TOT	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM TOT	LOTTA Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA TOT	STRUTT GEAT S.r.l.		
Ricavi da prestazioni	1301,8	393,4	1695,2	1900,0	155,0	2055,0	292,3	0,0	0,0	100,0	415,0	90,0	605,0	240,0	45,5	285,5	91,6	74,0	179,9	345,5	0,0	5278,5	
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	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	675,9	550,0	0,0	0,0	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	40,1	
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
Ricavi da lavori straordinari	80,0	0,0	80,0	50,0	13,7	63,7	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1393,7	
Altri ricavi	0,0	0,0	0,0	43,0	24,0	67,0	4,0	194,0	0,0	1,0	125,0	2,0	128,0	0,9	0,9	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	
Altri ricavi	80,0	0,0	80,0	123,0	37,7	160,7	1254,0	869,9	550,0	1,0	125,0	2,0	678,0	11,9	0,9	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	46,1	3101,5
FATTURATO	1381,8	393,4	1775,2	2023,0	192,7	2215,7	1546,3	869,9	550,0	101,0	540,0	92,0	1283,0	451,9	46,4	498,3	91,6	74,0	179,9	345,5	46,1	8580,0	
Acquisto merci	40,0	5,0	45,0	20,0	0,8	20,8	25,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	35,0	0,0	35,0	2,0	3,0	4,0	9,0	0,0	174,8	
Acquisto materiali x lav. straordinari	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	
Acquisto materiali di consumo	9,0	0,5	9,5	10,0	1,7	11,7	2,0	0,0	1,7	0,0	0,1	1,5	3,3	2,5	0,0	2,5	2,5	1,0	4,0	7,5	10,0	46,5	
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	
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	0,0	
Magazzino iniziale (+)	1,0	0,0	1,0	1,5	0,0	1,5	15,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	872,5	0,0	872,5	0,5	1,5	0,0	2,0	0,3	893,2	
Magazzino finale (-)	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-773,8	0,0	-773,8	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,2	-779,0	
Consumi	59,5	5,5	65,0	30,5	2,5	33,0	40,2	0,0	41,7	0,0	0,1	1,5	43,3	136,2	0,0	136,2	5,0	5,5	8,0	18,5	10,1	346,3	
Prestazioni di servizi	394,8	240,0	634,8	469,4	74,7	544,1	20,0	205,0	46,0	1,4	38,0	0,0	85,4	135,0	26,0	161,0	65,3	63,0	95,5	223,8	10,5	1884,6	
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	60,0	0,0	60,0	43,5	11,8	55,3	1053,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1168,6	
Spese automezzi (carburante+bollo)	21,0	0,9	21,9	7,0	0,0	7,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	1,6	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	
Manutenzioni varie	39,2	4,5	43,7	24,3	0,7	25,0	17,8	0,0	17,1	4,4	13,0	8,3	42,8	17,7	10,2	27,9	0,3	0,3	0,7	1,3	0,2	158,7	
Servizi esterni	515,0	245,4	760,4	544,2	87,2	631,4	1102,1	205,0	63,1	5,8	51,0	9,9	129,8	155,7	36,2	191,9	65,6	63,3	96,2	225,1	16,0	3261,7	
COSTI VARIABILI	574,5	250,9	825,4	574,7	89,7	664,4	1142,3	205,0	104,8	5,8	51,1	11,4	173,1	291,9	36,2	328,1	70,6	68,8	104,2	243,6	26,1	3608,0	
Utenze	16,3	1,8	18,1	429,2	24,9	454,1	7,0	75,0	7,5	1,2	2,5	0,4	11,5	25,1	1,7	26,8	0,4	0,3	0,8	1,6	0,2	594,2	
Posta + telefono	4,7	0,7	5,4	17,1	0,3	17,4	3,2	0,0	1,4	4,4	12,0	4,5	22,3	5,0	0,1	5,1	0,3	0,1	0,6	1,0	0,1	54,4	
Consulenze legali & fiscali	5,3	0,9	6,3	4,9	0,5	5,3	16,7	7,0	5,3	0,2	3,3	0,2	9,1	1,1	0,1	1,2	0,2	0,2	0,4	0,8	0,1	46,5	
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0		
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ric.	33,0	4,5	37,5	43,4	8,2	51,6	17,8	51,5	14,3	1,2	12,2	1,1	28,8	15,2	0,5	15,8	4,1	2,9	7,1	14,0	0,5	217,5	
Altre prestazioni	4,1	1,0	5,1	5,2	0,5	5,7	4,0	69,1	1,4	0,3	1,4	0,2	3,3	1,2	1,0	2,2	0,2	0,2	1,1	1,5	0,1	91,1	
Assicurazioni immobili	1,9	0,5	2,4	2,8	0,3	3,0	2,1	6,5	0,7	0,1	0,7	0,1	1,7	0,6	0,1	0,7	0,1	0,1	0,2	0,5	0,1	17,0	
Assicurazioni RCA	10,2	0,4	10,5	5,7	0,1	5,8	7,7	0,0	0,2	0,0	0,2	0,6	1,1	1,1	0,0	1,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	26,5	
Altre assicurazioni	36,7	10,5	47,2	54,8	5,1	59,9	41,1	0,0	14,6	2,7	14,4	2,4	34,1	12,5	1,2	13,7	2,4	2,0	4,8	9,2	1,2	206,5	
Rappresentanza/erogazioni liberali	1,3	0,4	1,7	2,0	0,2	2,2	1,5	0,0	0,5	0,1	0,5	0,1	1,2	0,4	0,0	0,5	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	7,5	
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Servizi generali	113,4	20,7	134,2	565,0	40,0	605,1	107,3	209,1	46,1	10,1	47,3	9,8	113,3	62,2	4,8	67,0	7,9	5,8	15,2	29,0	2,4	1267,2	

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE TOT	PATR Riccione	PATR Misano	PATR TOT	STRADE Riccione	ERP/EA Riccione	PUBBL Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T TOT	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM TOT	LOTTA Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA TOT	STRUTT GEAT S.r.l.	
Retribuzioni lorde	419,5	96,7	516,3	427,1	9,4	436,5	93,6	14,0	35,8	61,8	71,9	57,1	226,6	106,8	0,0	106,8	9,7	8,4	24,7	42,8	0,0	1436,4
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	158,1	35,8	193,9	154,0	3,2	157,2	34,7	4,9	10,6	18,4	25,7	17,4	72,2	40,7	0,0	40,7	3,5	3,1	9,3	15,9	0,0	519,4
Accantonamento TFR	27,3	6,3	33,6	27,6	0,6	28,2	6,1	1,1	2,3	4,1	4,8	3,8	14,9	7,1	0,0	7,1	0,6	0,5	1,6	2,8	0,0	93,7
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	9,6	2,7	12,3	14,4	1,3	15,7	10,7	0,0	3,8	0,7	3,8	0,6	8,9	3,4	0,0	3,5	0,6	0,5	1,3	2,4	0,0	53,6
Personale diretto	614,5	141,6	756,0	623,0	14,5	637,5	145,1	40,0	52,5	85,0	206,1	78,9	422,6	158,0	0,0	158,0	14,4	12,5	36,9	63,8	0,0	2223,1
Retribuzioni lorde	58,6	20,7	79,3	99,3	10,1	109,4	74,3	28,0	28,9	5,3	28,4	4,8	67,4	23,7	2,4	26,2	4,8	3,9	9,5	18,2	2,4	405,2
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	0,0
Contributi	19,3	6,8	26,1	32,7	3,3	36,1	24,5	9,2	9,5	1,7	9,4	1,6	22,2	7,8	0,8	8,6	1,6	1,3	3,1	6,0	0,8	133,5
Accantonamento TFR	3,7	1,3	5,1	6,4	0,6	7,0	4,8	1,8	1,8	0,3	1,8	0,3	4,3	1,5	0,2	1,7	0,3	0,2	0,6	1,2	0,2	25,9
Altri costi del personale	1,9	0,7	2,6	3,3	0,3	3,6	2,4	1,0	1,0	0,2	0,9	0,2	2,2	0,8	0,1	0,9	0,2	0,1	0,3	0,6	0,1	13,4
Personale indiretto	83,6	29,5	113,1	141,6	14,4	156,1	105,9	40,0	41,2	7,6	40,5	6,9	96,2	33,9	3,5	37,4	6,9	5,5	13,5	25,9	3,5	578,0
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9	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	0,0	97,9
Canoni di noleggio	5,6	4,1	9,7	5,6	0,2	5,9	3,5		26,2	0,1	0,7	0,1	27,2	0,6	0,1	0,6	0,1	0,0	0,2	0,4	0,1	47,3
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1
Godimento beni di terzi	5,6	4,1	9,7	5,6	0,2	5,9	3,5	87,9	26,2	10,1	0,7	0,1	37,2	0,6	0,1	0,6	0,1	0,0	0,2	0,4	0,2	145,3
Oneri tributari	9,3	2,7	12,0	13,6	1,3	14,9	10,9	74,9	116,7	1,4	3,9	0,9	123,0	3,1	0,3	3,5	0,6	0,5	1,2	2,3	0,3	241,8
Altri oneri di gestione	4,8	2,2	7,0	6,2	0,8	7,0	5,0	0,0	2,6	0,3	1,5	1,8	6,2	1,4	0,1	1,5	0,8	1,5	0,5	2,8	0,1	29,7
Compensi amministratori	8,5	2,4	10,9	12,4	1,2	13,6	9,5	0,0	3,4	0,6	3,3	0,6	7,9	2,8	0,3	3,1	0,6	0,5	1,1	2,2	0,3	47,2
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	3,7	1,0	4,7	5,4	0,5	5,9	4,1	0,0	1,5	0,3	1,4	0,2	3,4	1,2	0,1	1,3	0,2	0,5	0,5	1,2	0,1	20,8
Compensi Organismo di Vigilanza 231	1,1	0,3	1,5	1,7	0,2	1,8	1,3	0,0	0,4	0,1	0,4	0,1	1,0	0,4	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	6,3
Altri costi fissi	27,4	8,6	36,0	39,3	3,9	43,3	30,8	74,9	124,6	2,6	10,6	3,6	141,5	8,9	0,9	9,7	2,3	3,1	3,4	8,8	0,9	345,9
COSTI FISSI	844,4	204,5	1049,0	1374,6	73,2	1447,8	392,6	451,9	290,7	115,5	305,2	99,4	810,7	263,5	9,3	272,8	31,7	26,9	69,3	127,9	6,9	4559,5
EBITDA	-37,1	-62,0	-99,2	73,7	29,8	103,5	11,4	213,0	154,6	-20,3	183,7	-18,8	299,2	-103,5	1,0	-102,6	-10,7	-21,7	6,4	-26,0	13,1	412,5
Ammort. Costi di ampliamento	0,2	0,1	0,3	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	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	1,1
Ammort. Software	0,1	0,0	0,1	0,8	0,0	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ammort. Concessioni/Licenze	2,5	0,7	3,2	3,6	0,3	3,9	2,7	0,0	1,0	0,2	1,0	0,2	2,3	0,8	0,1	0,9	0,2	0,1	0,3	0,6	0,1	13,7
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	0,0
Ammort. Invest.su beni di terzi	3,2	0,1	3,3	1,0	0,0	1,0	0,2	0,0	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	4,8
Ammort. Immateriali	5,9	0,8	6,7	5,7	0,4	6,1	3,2	0,0	1,2	0,2	1,1	0,2	2,7	0,9	0,1	1,0	0,2	0,2	0,4	0,7	0,1	20,6

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE TOT	PATR Riccione	PATR Misano	PATR TOT	STRADE Riccione	ERP/EA Riccione	PUBBL Riccione	TRIB Misano	TRIB Riccione	TRIB Catt.	P & T TOT	CIM Riccione	CIM Mor.	CIM TOT	LOTTA Catt.	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	LOTTA TOT	STRUTT GEAT S.r.l.	
Ammort. Fabbricati	9,2	2,6	11,8	13,5	1,3	14,8	10,3	0,0	3,7	0,7	3,6	0,6	8,6	3,0	0,3	3,3	0,6	0,5	1,2	2,3	0,3	51,4
Ammort. Impianti generici	1,4	0,4	1,7	2,0	0,2	2,2	1,5	0,0	0,5	0,2	0,5	0,1	1,4	1,8	0,0	1,9	0,1	0,1	0,2	0,3	0,0	9,1
Ammort. Impianti specifici	0,3	0,1	0,3	12,3	0,0	12,3	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	16,8
Ammort. Attrezature	11,0	0,1	11,1	1,4	0,0	1,5	7,5	0,0	3,4	0,0	0,1	0,0	3,6	4,7	0,0	4,7	0,0	0,0	0,6	0,7	0,0	29,0
Ammort. Automezzi/Autovetture	7,2	0,1	7,3	0,3	0,0	0,3	8,2	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	3,0	3,1	0,0	19,2
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,3	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	1,5
Ammort. Macchine EDP	1,1	0,3	1,4	1,6	0,1	1,7	1,2	0,0	0,4	0,1	0,4	0,1	1,0	0,4	0,0	0,4	0,1	0,1	0,1	0,3	0,0	6,0
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,5	0,2	0,7	0,8	0,1	0,9	0,6	0,0	0,2	0,0	0,2	0,0	0,5	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	3,0
Ammort. Materiali	30,9	3,8	34,7	32,2	1,8	34,1	30,0	0,0	8,6	1,1	5,2	0,9	15,7	13,8	0,4	14,3	0,9	0,7	5,3	6,9	0,4	136,0
Svalutazione crediti	1,8	0,5	2,3	2,6	0,2	2,9	2,0	114,0	0,7	0,1	0,7	0,1	1,7	0,6	0,1	0,6	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	124,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
Accantonamenti	1,8	0,5	2,3	2,6	0,2	2,9	2,0	213,0	0,7	0,1	0,7	0,1	1,7	0,6	0,1	0,6	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	223,0
AMMORT. + ACCANTON.	38,6	5,1	43,7	40,5	2,5	43,0	35,2	213,0	10,4	1,4	7,0	1,2	20,0	15,4	0,6	16,0	1,2	1,0	5,9	8,1	0,6	379,6
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	1,0	
- Interessi passivi c/c	0,9	0,3	1,2	1,3	0,1	1,4	1,0	0,0	0,4	0,1	0,4	0,1	0,8	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	5,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,9	0,3	1,2	1,3	0,1	1,4	1,0	0,0	0,4	0,6	0,9	0,6	2,3	0,3	0,0	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	0,0	6,5
- Interessi passivi	1,8	0,5	2,3	2,6	0,2	2,9	2,0	0,0	0,7	0,6	1,2	0,6	3,2	0,6	0,1	0,6	0,1	0,1	0,2	0,4	0,1	11,5
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	-1,8	-0,5	-2,3	-2,6	-0,2	-2,9	-2,0	0,0	-0,7	-0,6	-1,2	-0,6	-3,2	-0,6	-0,1	-0,6	-0,1	-0,1	-0,2	-0,4	0,9	-10,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-77,5	-67,6	-145,2	30,5	27,0	57,6	-25,8	0,0	143,4	-22,3	175,5	-20,6	276,0	-119,5	0,3	-119,2	-12,0	-22,7	0,3	-34,5	13,5	22,4

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	PATR Riccione	STRADE Riccione	ERP/EA Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Ricavi da prestazioni	1301,8	1900,0	292,3	0,0	0,0	415,0	240,0	179,9	4329,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	200,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	675,9	550,0	0,0	0,0	0,0	1225,9
Contributi in c/esercizio	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	11,0	0,0	41,0
Ricavi da lavori straordinari	80,0	50,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1380,0
Altri ricavi	0,0	43,0	4,0	194,0	0,0	125,0	0,9	0,0	366,9
Altri ricavi	80,0	123,0	1254,0	869,9	550,0	125,0	11,9	0,0	3013,8
FATTURATO	1381,8	2023,0	1546,3	869,9	550,0	540,0	451,9	179,9	7542,8
Acquisto merci	40,0	20,0	25,0	0,0	40,0	0,0	35,0	4,0	164,0
Acquisto materiali x lav. straordinari	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
Acquisto materiali di consumo	9,0	10,0	2,0	0,0	1,7	0,1	2,5	4,0	29,3
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
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	15,9	0,0	0,0	0,0	872,5	0,0	890,9
Magazzino finale (-)	-1,0	-1,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	-773,8	0,0	-778,8
Consumi	59,5	30,5	40,2	0,0	41,7	0,1	136,2	8,0	316,2
Prestazioni di servizi	394,8	469,4	20,0	205,0	46,0	38,0	135,0	95,5	1403,7
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	60,0	43,5	1053,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1156,8
Spese automezzi (carburante+bollo)	21,0	7,0	11,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	42,0
Manutenzioni varie	39,2	24,3	17,8	0,0	17,1	13,0	17,7	0,7	129,8
Servizi esterni	515,0	544,2	1102,1	205,0	63,1	51,0	155,7	96,2	2732,3
COSTI VARIABILI	574,5	574,7	1142,3	205,0	104,8	51,1	291,9	104,2	3048,5
Utenze	16,3	429,2	7,0	75,0	7,5	2,5	25,1	0,8	563,3
Posta + telefono	4,7	17,1	3,2	0,0	1,4	12,0	5,0	0,6	44,0
Consulenze legali & fiscali	5,3	4,9	16,7	7,0	5,3	3,3	1,1	0,4	44,0
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	33,0	43,4	17,8	51,5	14,3	12,2	15,2	7,1	194,5
Altre prestazioni	4,1	5,2	4,0	69,1	1,4	1,4	1,2	1,1	87,5
Assicurazioni immobili	1,9	2,8	2,1	6,5	0,7	0,7	0,6	0,2	15,6
Assicurazioni RCA	10,2	5,7	7,7	0,0	0,2	0,2	1,1	0,1	25,3
Altre assicurazioni	36,7	54,8	41,1	0,0	14,6	14,4	12,5	4,8	178,9
Rappresentanza/erogazioni liberali	1,3	2,0	1,5	0,0	0,5	0,5	0,4	0,2	6,5
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	113,4	565,0	107,3	209,1	46,1	47,3	62,2	15,2	1165,6
Retribuzioni lorde	419,5	427,1	93,6	14,0	35,8	71,9	106,8	24,7	1193,3
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	158,1	154,0	34,7	4,9	10,6	25,7	40,7	9,3	438,0
Accantonamento TFR	27,3	27,6	6,1	1,1	2,3	4,8	7,1	1,6	77,8
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	100,0	0,0	0,0	120,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	9,6	14,4	10,7	0,0	3,8	3,8	3,4	1,3	47,0
Personale diretto	614,5	623,0	145,1	40,0	52,5	206,1	158,0	36,9	1876,1
Retribuzioni lorde	58,6	99,3	74,3	28,0	28,9	28,4	23,7	9,5	350,7
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	19,3	32,7	24,5	9,2	9,5	9,4	7,8	3,1	115,6
Accantonamento TFR	3,7	6,4	4,8	1,8	1,8	1,8	1,5	0,6	22,4
Altri costi del personale	1,9	3,3	2,4	1,0	1,0	0,9	0,8	0,3	11,6
Personale indiretto	83,6	141,6	105,9	40,0	41,2	40,5	33,9	13,5	500,2
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	87,9	0,0	0,0	0,0	0,0	87,9
Canoni di noleggio	5,6	5,6	3,5		26,2	0,7	0,6	0,2	42,5
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	5,6	5,6	3,5	87,9	26,2	0,7	0,6	0,2	130,4

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Riccione

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	PATR Riccione	STRADE Riccione	ERP/EA Riccione	PCO Riccione	TRIB Riccione	CIM Riccione	LOTTA Riccione	Riccione Totale
Oneri tributari	9,3	13,6	10,9	74,9	116,7	3,9	3,1	1,2	233,8
Altri oneri di gestione	4,8	6,2	5,0	0,0	2,6	1,5	1,4	0,5	22,0
Compenso amministratori	8,5	12,4	9,5	0,0	3,4	3,3	2,8	1,1	40,9
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	3,7	5,4	4,1	0,0	1,5	1,4	1,2	0,5	17,7
Compensi Organismo di Vigilanza 231	1,1	1,7	1,3	0,0	0,4	0,4	0,4	0,1	5,5
Altri costi fissi	27,4	39,3	30,8	74,9	124,6	10,6	8,9	3,4	319,9
COSTI FISSI	844,4	1374,6	392,6	451,9	290,7	305,2	263,5	69,3	3992,1
EBITDA	-37,1	73,7	11,4	213,0	154,6	183,7	-103,5	6,4	502,2
Ammort. Costi di ampliamento	0,2	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	1,0
Ammort. Software	0,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ammort. Concessioni/Licenze	2,5	3,6	2,7	0,0	1,0	1,0	0,8	0,3	11,9
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Invest.su beni di terzi	3,2	1,0	0,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	4,7
Ammort. Immateriale	5,9	5,7	3,2	0,0	1,2	1,1	0,9	0,4	18,4
Ammort. Fabbricati	9,2	13,5	10,3	0,0	3,7	3,6	3,0	1,2	44,5
Ammort. Impianti generici	1,4	2,0	1,5	0,0	0,5	0,5	1,8	0,2	8,0
Ammort. Impianti specifici	0,3	12,3	0,3	0,0	0,1	0,1	3,6	0,0	16,6
Ammort. Attrezzature	11,0	1,4	7,5	0,0	3,4	0,1	4,7	0,6	28,8
Ammort. Automezzi/Autovetture	7,2	0,3	8,2	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	19,0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,3	0,4	0,3	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	1,3
Ammort. Macchine EDP	1,1	1,6	1,2	0,0	0,4	0,4	0,4	0,1	5,2
Ammort. Sistemi Tele comunicazione	0,5	0,8	0,6	0,0	0,2	0,2	0,2	0,1	2,6
Ammort. Materiali	30,9	32,2	30,0	0,0	8,6	5,2	13,8	5,3	126,0
Svalutazione crediti	1,8	2,6	2,0	114,0	0,7	0,7	0,6	0,2	122,7
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0	0,0	99,0	0,0	0,0	0,0	0,0	99,0
Accantonamenti	1,8	2,6	2,0	213,0	0,7	0,7	0,6	0,2	221,7
AMMORT. + ACCANTON.	38,6	40,5	35,2	213,0	10,4	7,0	15,4	5,9	366,1
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,9	1,3	1,0	0,0	0,4	0,4	0,3	0,1	4,3
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,9	1,3	1,0	0,0	0,4	0,9	0,3	0,1	4,8
- Interessi passivi	1,8	2,6	2,0	0,0	0,7	1,2	0,6	0,2	9,2
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	-1,8	-2,6	-2,0	0,0	-0,7	-1,2	-0,6	-0,2	-9,2
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-77,5	30,5	-25,8	0,0	143,4	175,5	-119,5	0,3	126,9

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Misano Adriatico

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Misano	PATR Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	Misano totale
Ricavi da prestazioni	393,4	155,0	100,0	74,0	722,4
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	0,0	13,7	0,0	0,0	13,7
Altri ricavi	0,0	24,0	1,0	0,0	25,0
Altri ricavi	0,0	37,7	1,0	0,0	38,7
FATTURATO	393,4	192,7	101,0	74,0	761,1
Acquisto merci	5,0	0,8	0,0	3,0	8,8
Acquisto materiali x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,5	1,7	0,0	1,0	3,2
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	1,5	1,5
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Consumi	5,5	2,5	0,0	5,5	13,5
Prestazioni di servizi	240,0	74,7	1,4	63,0	379,1
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	0,0	11,8	0,0	0,0	11,8
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,9	0,0	0,0	0,0	0,9
Manutenzioni varie	4,5	0,7	4,4	0,3	9,9
Servizi esterni	245,4	87,2	5,8	63,3	401,7
COSTI VARIABILI	250,9	89,7	5,8	68,8	415,2
Utenze	1,8	24,9	1,2	0,3	28,2
Posta + telefono	0,7	0,3	4,4	0,1	5,5
Consulenze legali & fiscali	0,9	0,5	0,2	0,2	1,8
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	4,5	8,2	1,2	2,9	16,8
Altre prestazioni	1,0	0,5	0,3	0,2	2,0
Assicurazioni immobili	0,5	0,3	0,1	0,1	1,0
Assicurazioni RCA	0,4	0,1	0,0	0,0	0,5
Altre assicurazioni	10,5	5,1	2,7	2,0	20,2
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,4	0,2	0,1	0,1	0,7
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	20,7	40,0	10,1	5,8	76,8
Retribuzioni lorde	96,7	9,4	61,8	8,4	176,3
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	35,8	3,2	18,4	3,1	60,4
Accantonamento TFR	6,3	0,6	4,1	0,5	11,6
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	2,7	1,3	0,7	0,5	5,3
Personale diretto	141,6	14,5	85,0	12,5	253,6
Retribuzioni lorde	20,7	10,1	5,3	3,9	40,0
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	6,8	3,3	1,7	1,3	13,2
Accantonamento TFR	1,3	0,6	0,3	0,2	2,6
Altri costi del personale	0,7	0,3	0,2	0,1	1,3
Personale indiretto	29,5	14,4	7,6	5,5	57,1
Canoni di locazione	0,0	0,0	10,0	0,0	10,0
Canoni di noleggio	4,1	0,2	0,1	0,0	4,5
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	4,1	0,2	10,1	0,0	14,5

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Misano Adriatico

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Misano	PATR Misano	TRIB Misano	LOTTA Misano	Misano totale
Oneri tributari	2,7	1,3	1,4	0,5	5,8
Altri oneri di gestione	2,2	0,8	0,3	1,5	4,8
Compenso amministratori	2,4	1,2	0,6	0,5	4,7
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	1,0	0,5	0,3	0,5	2,3
Compensi Organismo di Vigilanza 231	0,3	0,2	0,1	0,1	0,6
Altri costi fissi	8,6	3,9	2,6	3,1	18,3
COSTI FISSI	204,5	73,2	115,5	26,9	420,1
EBITDA	-62,0	29,8	-20,3	-21,7	-74,2
Ammort. Costi di ampliamento	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Concessioni/Licenze	0,7	0,3	0,2	0,1	1,4
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Invest.su beni di terzi	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Immateriali	0,8	0,4	0,2	0,2	1,6
Ammort. Fabbricati	2,6	1,3	0,7	0,5	5,1
Ammort. Impianti generici	0,4	0,2	0,2	0,1	0,9
Ammort. Impianti specifici	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Attrezzature	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
Ammort. Automezzi/Autovetture	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1
Ammort. Macchine EDP	0,3	0,1	0,1	0,1	0,6
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
Ammort. Materiali	3,8	1,8	1,1	0,7	7,4
Svalutazione crediti	0,5	0,2	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	0,2	0,1	0,1	1,0
AMMORT. + ACCANTON.	5,1	2,5	1,4	1,0	10,0
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	0,3	0,1	0,1	0,0	0,5
- 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	0,5	0,2	0,6	0,1	1,5
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,5	-0,2	-0,6	-0,1	-1,5
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-67,6	27,0	-22,3	-22,7	-85,7

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI Cattolica	LOTTA Cattolica	CATTOLICA Totale
Ricavi da prestazioni	90,0	91,6	181,6
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	92,0	91,6	183,6
Acquisto merci	0,0	2,0	2,0
Acquisto materiali x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	1,5	2,5	4,0
Acquisto ricambi	0,0	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,5	0,5
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0
Consumi	1,5	5,0	6,5
Prestazioni di servizi	0,0	65,3	65,3
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	1,6	0,0	1,6
Manutenzioni varie	8,3	0,3	8,7
Servizi esterni	9,9	65,6	75,6
COSTI VARIABILI	11,4	70,6	82,1
Utenze	0,4	0,4	0,8
Posta + telefono	4,5	0,3	4,8
Consulenze legali & fiscali	0,2	0,2	0,4
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0,0	0,0	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	1,1	4,1	5,1
Altre prestazioni	0,2	0,2	0,5
Assicurazioni immobili	0,1	0,1	0,3
Assicurazioni RCA	0,6	0,0	0,7
Altre assicurazioni	2,4	2,4	4,9
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,1	0,1	0,2
Altri costi	0,0	0,0	0,0
Servizi generali	9,8	7,9	17,7
Retribuzioni lorde	57,1	9,7	66,8
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	17,4	3,5	20,9
Accantonamento TFR	3,8	0,6	4,4
Altri costi del personale (interinale)	0,0	0,0	0,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	0,6	0,6	1,3
Personale diretto	78,9	14,4	93,4
Retribuzioni lorde	4,8	4,8	9,6
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0
Contributi	1,6	1,6	3,2
Accantonamento TFR	0,3	0,3	0,6
Altri costi del personale	0,2	0,2	0,3
Personale indiretto	6,9	6,9	13,8
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,1	0,1	0,2
Altri canoni	0,0	0,0	0,0
Godimento beni di terzi	0,1	0,1	0,2

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Cattolica

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	TRIBUTI Cattolica	LOTTA Cattolica	CATTOLICA Totale
Oneri tributari	0,9	0,6	1,5
Altri oneri di gestione	1,8	0,8	2,7
Compenso amministratori	0,6	0,6	1,1
Compensi collegio sindacale/soc.di revisione	0,2	0,2	0,5
Compensi Organismo di Vigilanza 231	0,1	0,1	0,2
Altri costi fissi	3,6	2,3	6,0
COSTI FISSI	99,4	31,7	131,0
EBITDA	-18,8	-10,7	-29,5
Ammort. Costi di ampliamento	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0	0,0
Ammort. Concessioni/Licenze	0,2	0,2	0,3
Ammort. Avviamento	0,0	0,0	0,0
Ammort. Invest.su beni di terzi	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriale	0,2	0,2	0,4
Ammort. Fabbricati	0,6	0,6	1,2
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/Autovetture	0,0	0,0	0,0
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,0	0,0	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,1	0,1	0,1
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,0	0,0	0,1
Ammort. Materiali	0,9	0,9	1,8
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.	1,2	1,2	2,4
Dividendi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,1	0,1	0,1
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,6	0,1	0,6
- Interessi passivi	0,6	0,1	0,7
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	-0,6	-0,1	-0,7
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-20,6	-12,0	-32,6

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	Servizi Cimiteriali Morciano di Romagna
Ricavi da prestazioni	45,5
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	46,4
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali x lav. straordinari	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	26,0
Prestazioni di servizi x lav. straordinari	0,0
Spese automezzi (carburante+bollo)	0,0
Manutenzioni varie	10,2
Servizi esterni	36,2
COSTI VARIABILI	36,2
Utenze	1,7
Posta + telefono	0,1
Consulenze legali & fiscali	0,1
Consulenze tecniche x lav. straordinari	0,0
Servizi tecnici, ammin., informat., studi&ricerche	0,5
Altre prestazioni	1,0
Assicurazioni immobili	0,1
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	1,2
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	4,8
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	2,4
Accantonamenti	0,0
Contributi	0,8
Accantonamento TFR	0,2
Altri costi del personale	0,1
Personale indiretto	3,5
Canoni di locazione	0,0
Canoni di noleggio	0,1
Altri canoni	0,0
Godimento beni di terzi	0,1

GEAT S.r.l.: BUDGET 2019 - Morciano

Conto Economico BUDGET (analitico)

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