



BUDGET REVISED anno 2016

Preparato da:

Ufficio Amministrazione

Ufficio Qualità-Sicurezza

Controllato da:

Direttore Gen.le Giuseppe Brezza

Data Emissione Definitiva: 10/08/2016

Approvato nel CdA del 30/08/2016 e nell'Assemblea Soci del 29/09/2016





INDICE BUDGET REVISED GEAT ANNO 2016

❖ Considerazioni generali	pag. 2
❖ Prospetto Budget Revised 2016 analitico	pag. 5
❖ Piano Investimenti Immobiliari	pag. 8
❖ Piano Investimenti Attrezzature e Mezzi	pag. 9

Considerazioni generali

Come ormai prassi, nel mese di agosto si è proceduto alla rivisitazione e all'aggiornamento dei conteggi del budget annuale, allo scopo di adeguare i conti alla realtà sviluppatasi in azienda dopo i primi sei/sette mesi dell'anno.

Le movimentazioni significative sono sostanzialmente:

- iscrizione del dividendo ricevuto grazie al possesso delle azioni Hera.
- incremento dell'attività dedicata ai servizi portuali, rispetto a quanto era stato preventivato in sede di prima stesura del budget 2016, sia in termini di maggiori ricavi che di maggiori costi;
- risparmio di spese nella gestione delle utenze del gas, superiore a quanto programmato;

RICAVI

Il fatturato complessivo GEAT indicato nel budget revised è stato aggiornato a K€ur 8.385,6, rispetto a K€ur 8.262,6 della prima previsione.

Nel dettaglio:

- il fatturato del “servizio verde” – sia in riferimento al Comune di Riccione che per quello di Misano – è rimasto invariato;
- il fatturato relativo al “servizio manutenzione patrimonio”– sia in riferimento al Comune di Riccione che per quello di Misano – così come quello relativo al servizio “manutenzione strade Riccione” è rimasto invariato;
- anche la previsione del fatturato del servizio Pubblicità Commerciale non ha subito variazioni e così pure dei servizi di riscossione tributi, dei servizi cimiteriali e della lotta antiparassitaria;
- nei servizi portuali invece è prevedibile un sostanzioso aumento del fatturato rispetto alle prime previsioni (da K€ur 336,8 a K€ur 459,8) a seguito di nuovi lavori di escavazione Rio Melo; naturalmente a fronte delle maggiori entrate, nella rivisitazione del budget, vengono iscritti i conseguenti maggiori costi; la previsione di chiusura anno per questo

servizio è decisamente negativa, passa da un risultato negativo di K€ur 59,7 a -94,8K€ur.

COSTI VARIABILI

Dall'esame dei costi variabili si rileva sostanzialmente:

- nel “servizio verde Riccione” si prevedono maggiori spese per circa 44K€ur per ulteriori interventi di abbattimento e potature;
 - nel servizio manutenzione patrimonio Riccione le spese per prestazioni di servizi passano da 580K€ur a 600 a seguito delle maggiori spese per manifestazioni;
 - non si rilevano variazioni nei settori “verde Misano”, Manutenzione Strade e Pubblicità e tributi;
 - si rileva invece un piccolo aggiustamento tra i costi variabili del settore dei servizi cimiteriali, da K€ur 283,7 a K€ur 320,2, in particolare si prevedono maggiori spese per celle frigorifere obitorio e altre manutenzioni ma anche una diminuzione di spesa per servizi necroscopici in base all'andamento dei primi sei mesi dell'anno;
 - il servizio portuale è quello più importante in merito agli incrementi di spese: si passa da una previsione di k€ur 235,1 ad un nuovo conteggio a K€ur 395,2 dovuti sostanzialmente ai lavori al Rio Melo;
 - ulteriori costi variabili previsti anche nel servizio di lotta antiparassitaria: +12 K€ur a Misano per maggiori prestazioni di servizi e +9 K€ur a Riccione.
- Nel loro complesso i costi variabili prevedibili per l'anno 2016 passano a K€ur 3.885,2 con un incremento di 281,5 K€ur.

COSTI FISSI

Dall'esame delle modifiche apportate alla previsione generale 2016 si rileva invece che il totale dei costi fissi sarà leggermente inferiore alle prime attese, K€ur 4.279,2 rispetto alla previsione iniziale di k€ur 4.304,2: scorrendo i totali dei vari servizi si rilevano solo modesti aggiustamenti, ad esempio +15 K€ur tra i canoni di noleggio nel servizio patrimonio Riccione per addobbi Natalizi e ulteriori -40 K€ur di spesa complessiva per utenze,

ancora in flessione grazie agli investimenti effettuati sugli impianti e all'andamento climatico.

La previsione per ammortamenti ed accantonamenti, così come quella per interessi attivi e passivi è rimasta invariata.

La variazione più importante del budget revised 2016, come già sopra accennato, consiste nell'iscrizione del dividendo ricevuto per il possesso delle azioni Hera SpA: è stato infatti imputata la cifra di K€ur 252.

Il risultato finale della previsione rivista del budget 2016 è pari a K€ur 186,5, nella sostanza la previsione è che ricavi e spese della GEAT SpA si equivalgono e solo l'incasso dei dividendi da azioni Hera permetterà di poter far fronte ad ulteriori servizi richiesti. A tal proposito si valuta di investire buona parte del risultato finale in interventi di risparmio energetico presso alcuni edifici scolastici riccionesi collegati al "Bando POR-FESR Asse 4: riqualificazione energetico degli edifici pubblici" della Regione Emilia Romagna come da accordi in corso con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Riccione.

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 REVISED (luglio 2016)

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP 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 Misano	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	GEAT S.p.A.
Ricavi da prestazioni	1301,8	402,3	1704,1	2100,0	160,0	2260,0	492,3	0,0	80,0	368,0	108,0	556,0	230,0	52,3	282,3	241,2	0,0	79,7	189,9	5805,5
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,2	250,0	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	251,2
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	520,0	0,0	0,0	0,0	0,0	39,7	0,0	0,0	559,7
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0	0,0	39,3	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,8	0,0	9,8	0,0	4,9	0,0	0,0	54,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0	16,4	16,4	0,0	25,0	25,0	1250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0	0,0	0,0	1499,4
Altri ricavi	2,3	0,0	2,3	43,0	17,0	60,0	0,0	0,0	17,0	120,0	2,0	139,0	2,0	0,9	2,9	10,6	1,0	0,0	0,0	215,8
Altri ricavi	2,3	16,4	18,7	82,3	42,0	124,3	1250,0	520,0	17,0	120,0	2,0	659,0	11,8	0,9	12,7	218,6	45,6	0,0	0,0	2328,9
FATTURATO	1304,1	418,7	1722,8	2182,3	202,0	2384,3	1742,3	521,2	97,0	488,0	110,0	1216,2	491,8	53,2	545,0	459,8	45,6	79,7	189,9	8385,6
Acquisto merci	40,0	10,5	50,5	50,0	0,8	50,8	50,0	25,0	0,5	0,0	0,0	25,5	29,2	0,0	29,2	1,4	0,0	0,0	0,0	207,4
Acquisto materiali x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,7
Acquisto materiali di consumo	10,0	0,5	10,5	10,1	0,0	10,1	4,0	0,0	0,0	0,1	1,5	1,6	3,7	0,0	3,7	3,1	6,8	1,0	0,1	40,9
Acquisto ricambi	0,5	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	0,0	0,0	0,0	9,7
Altri acquisti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1191,7	0,0	1191,7	0,0	0,3	0,0	0,0	1211,0
Magazzino finale (-)	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1063,9	0,0	-1063,9	0,0	-0,2	0,0	0,0	-1076,1
Consumi	51,0	11,0	62,0	60,6	0,8	61,4	60,3	25,0	0,5	0,1	1,5	27,1	160,7	0,0	160,7	14,1	6,9	1,0	0,1	393,6
Prestazioni di servizi	470,0	235,0	705,0	600,0	76,8	676,8	60,0	25,0	1,4	34,4	0,0	60,8	86,5	27,7	114,2	142,0	10,6	60,0	115,0	1944,4
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	14,9	14,9	0,0	21,7	21,7	1059,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	233,2	0,0	0,0	0,0	1328,8
Spese automezzi (carburante+bollo)	20,0	0,4	20,4	7,6	0,0	7,6	9,0	0,0	0,0	0,0	1,9	1,9	3,3	0,0	3,3	0,5	4,5	0,0	0,0	47,2
Manutenzioni varie	29,1	1,5	30,6	15,8	0,2	16,0	10,7	11,9	4,1	17,5	4,1	37,6	69,7	0,9	70,7	5,4	0,0	0,0	0,2	171,1
Servizi esterni	519,1	251,8	770,9	623,4	98,7	722,1	1138,7	36,9	5,5	51,9	6,0	100,3	159,5	28,6	188,2	381,1	15,1	60,0	115,2	3491,6
COSTI VARIABILI	570,1	262,8	832,9	684,0	99,5	783,5	1199,0	61,9	6,0	52,0	7,5	127,4	320,2	28,6	348,9	395,2	22,0	61,0	115,3	3885,2
Utenze	14,7	1,5	16,2	447,8	17,7	465,5	6,2	2,7	1,3	1,7	0,4	6,2	18,5	2,0	20,4	2,6	0,2	0,3	0,7	518,3
Posta + telefono	5,0	1,1	6,1	17,8	0,5	18,3	5,1	1,3	3,1	7,9	3,2	15,5	2,7	0,1	2,8	1,6	0,1	0,2	0,5	50,2
Consulenze legali & fiscali	8,5	1,0	9,5	5,1	0,5	5,6	15,3	7,7	0,2	3,1	0,3	11,3	1,1	0,1	1,3	1,1	0,1	0,2	0,4	44,8
Consulenze tecniche x appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8
Servizi tecnici, ammin., informat., studi & ricerche	26,3	5,2	31,6	66,3	8,5	74,9	21,8	6,5	1,2	13,1	1,4	22,2	6,2	0,7	6,8	25,8	0,6	2,3	4,9	190,8
Altre prestazioni varie	5,2	1,7	6,9	9,8	0,8	10,6	7,6	2,1	15,3	2,0	0,4	19,8	5,1	1,1	6,2	2,8	0,2	0,3	1,4	55,8
Assicurazioni immobili	1,9	0,6	2,5	3,1	0,3	3,4	2,5	0,7	0,1	0,7	0,2	1,7	0,7	0,1	0,8	0,7	0,1	0,1	0,3	12,0
Assicurazioni RCA	9,6	0,1	9,7	5,2	0,1	5,3	9,3	0,1	0,0	0,1	0,6	0,9	1,5	0,0	1,6	0,2	0,0	0,0	0,1	27,1
Altre assicurazioni	43,2	9,1	52,3	48,9	4,4	53,2	48,7	11,3	2,1	10,6	2,4	26,3	11,2	1,2	12,3	11,1	1,0	1,7	4,1	210,8
Rappresentanza/erogazioni liberali	0,8	0,2	1,0	1,3	0,1	1,4	1,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,3	0,0	0,3	0,4	0,0	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	0,0	0,1	0,1
Servizi generali	115,3	20,5	135,8	605,3	32,9	638,2	122,4	32,8	23,5	39,5	8,9	104,8	47,2	5,3	52,5	46,2	2,2	5,2	12,5	1119,8

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 REVISED (luglio 2016)

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP 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 Misano	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	GEAT S.p.A.
Retribuzioni lorde	362,1	80,1	442,2	338,8	9,6	348,4	208,4	31,3	58,5	71,0	54,4	215,2	167,2	0,0	167,2	8,4	0,0	4,8	8,1	1402,7
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	131,2	28,1	159,3	119,3	3,5	122,8	73,8	9,3	17,4	24,9	16,4	68,0	61,8	0,0	61,8	3,0	0,0	1,7	2,8	493,2
Accantonamento TFR	23,7	5,2	28,9	21,8	0,6	22,4	13,5	1,8	3,5	4,9	3,2	13,4	10,8	0,0	10,8	0,5	0,0	0,3	0,5	90,3
Altri costi del personale (interinale)	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	134,0
Altri costi personale (mensa+formaz.+varie)	6,0	0,6	6,6	4,3	0,2	4,5	2,7	1,7	2,4	2,2	1,2	7,5	1,2	0,1	1,2	1,7	0,0	0,1	0,2	24,6
Personale diretto	545,0	114,0	659,0	484,2	13,9	498,1	298,4	44,1	81,8	193,0	75,2	394,1	241,0	0,1	241,0	35,6	0,0	6,9	11,7	2144,8
Retribuzioni lorde	72,7	23,4	96,1	121,7	11,3	133,0	97,2	29,1	5,4	27,2	6,1	67,8	27,4	3,0	30,4	25,6	2,5	4,4	10,6	467,7
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Contributi	23,9	7,7	31,6	40,0	3,7	43,7	31,9	9,6	1,8	8,9	2,0	22,3	9,0	1,0	10,0	8,4	0,8	1,5	3,5	153,7
Accantonamento TFR	4,3	1,4	5,7	7,3	0,7	7,9	5,8	1,7	0,3	1,6	0,4	4,0	1,6	0,2	1,8	1,5	0,2	0,3	0,6	27,9
Altri costi del personale	2,8	0,9	3,7	4,7	0,4	5,1	3,7	1,1	0,2	1,0	0,2	2,6	1,0	0,1	1,2	1,0	0,1	0,2	0,4	17,9
Personale indiretto	103,8	33,3	137,1	173,6	16,1	189,7	138,6	41,5	7,7	38,8	8,8	96,8	39,1	4,2	43,4	36,6	3,6	6,3	15,1	667,2
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	8,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,7
Canoni di noleggio	13,2	2,3	15,5	22,0	0,2	22,2	3,2	7,1	0,1	0,5	0,1	7,8	0,5	0,1	0,5	0,4	0,0	0,0	0,2	49,8
Altri canoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,1	0,0	0,0	0,3
Godimento beni di terzi	13,2	2,3	15,5	22,0	0,2	22,2	3,2	7,1	8,8	0,5	0,1	16,5	0,5	0,1	0,5	0,6	0,1	0,0	0,2	58,8
Oneri tributari	8,4	2,7	11,1	14,1	1,3	15,4	11,8	131,4	1,3	3,5	1,0	137,2	3,3	0,3	3,6	3,1	0,3	0,5	1,2	184,2
Altri oneri di gestione	4,2	2,1	6,4	7,3	0,9	8,2	5,6	1,7	0,3	1,5	1,9	5,4	1,6	0,2	1,8	1,7	0,1	0,0	0,5	29,7
Compenso amministratori	7,5	2,4	10,0	12,6	1,2	13,8	10,1	3,0	0,6	2,8	0,6	7,0	2,8	0,3	3,2	2,7	0,3	0,0	1,1	48,0
Compensi collegio sindacale	3,5	1,1	4,7	5,9	0,5	6,5	4,7	1,4	0,3	1,3	0,3	3,3	1,3	0,1	1,5	1,2	0,1	0,0	0,5	22,5
Compensi Organismo di vigilanza 231	0,7	0,2	0,9	0,7	0,7	1,3	0,9	0,3	0,0	0,2	0,1	0,6	0,2	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	4,3
Altri costi fissi	24,4	8,6	33,0	40,6	4,6	45,1	33,0	137,8	2,5	9,3	3,9	153,5	9,3	1,0	10,3	8,9	0,8	0,5	3,5	288,7
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	801,7	178,7	980,4	1325,7	67,6	1393,3	595,6	263,3	124,3	281,1	96,9	765,6	337,1	10,6	347,7	128,0	6,8	18,9	42,9	4279,2
EBITDA	-67,7	-22,8	-90,5	172,6	34,9	207,5	-52,2	196,0	-33,3	154,9	5,6	323,2	-165,5	13,9	-151,6	-63,4	16,8	-0,2	31,7	221,1
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
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,3	0,1	0,3	0,4	0,0	0,5	0,4	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,7
Ammort. Concessioni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Ammort. Altri beni	3,2	0,1	3,2	0,3	0,0	0,3	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	3,9	0,0	3,9	0,1	0,0	0,0	0,0	7,9
Ammort. Immateriali	3,4	0,1	3,6	0,7	0,1	0,8	0,6	0,2	0,0	0,2	0,0	0,4	4,0	0,0	4,0	0,2	0,0	0,0	0,1	9,6

GEAT S.p.A.: BUDGET 2016 REVISED (luglio 2016)

Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE Riccione	VERDE Misano	VERDE tot	MAP Riccione	MAP 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 Misano	LOTTA Misano	LOTTA Riccione	GEAT S.p.A.
Ammort. Fabbricati	9,9	3,2	13,1	16,6	1,5	18,1	13,2	4,0	0,7	3,7	0,8	9,2	3,7	0,4	4,1	3,5	0,3	0,6	1,4	63,6
Ammort. Impianti generici	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,5	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Ammort. Impianti specifici	1,5	0,5	2,0	14,4	0,2	14,6	2,0	0,6	0,1	0,6	0,1	1,4	4,1	0,1	4,1	0,5	0,1	0,1	0,2	25,0
Ammort. Attrezzature	4,1	0,0	4,2	2,8	0,0	2,8	8,0	2,9	0,0	0,4	0,0	3,3	2,9	0,0	2,9	21,9	0,0	0,0	0,0	43,1
Ammort. Automezzi	16,7	0,3	17,0	1,4	0,1	1,5	23,4	0,3	0,1	0,3	0,1	0,8	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	43,4
Ammort. Mobili e arredi uffici	0,2	0,1	0,3	0,4	0,0	0,4	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0	0,2	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	1,4
Ammort. Macchine EDP	0,8	0,2	1,0	1,5	0,1	1,6	1,0	0,3	0,1	0,3	0,1	0,7	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,0	0,1	5,2
Ammort. Sistemi Telecomunicazione	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Ammort. Materiali	33,4	4,3	37,7	37,2	2,1	39,3	48,1	8,2	1,5	5,4	1,1	16,3	11,4	0,5	12,0	26,6	0,5	0,8	1,9	183,1
Svalutazione crediti	4,7	1,5	6,2	7,8	0,7	8,5	6,2	1,9	0,3	1,7	0,4	4,4	1,8	0,2	1,9	1,6	0,2	0,3	0,7	30,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
Accantonamenti	4,7	1,5	6,2	7,8	0,7	8,5	6,2	1,9	0,3	1,7	0,4	4,4	1,8	0,2	1,9	1,6	0,2	0,3	0,7	30,0
AMMORT. + ACCANTON.	41,5	5,9	47,4	45,7	2,9	48,6	54,9	10,3	1,9	7,3	1,6	21,0	17,2	0,8	17,9	28,4	0,6	1,1	2,7	222,7
Dividendi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	252,0	0,0	0,0	252,0
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
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	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
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	254,0	0,0	0,0	254,0
- Interessi passivi c/c	7,8	2,5	10,3	13,0	1,2	14,2	10,4	3,1	0,6	2,9	0,7	7,3	2,9	0,3	3,2	2,7	0,3	0,5	1,1	50,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,1	0,0	0,0	10,1
- Altri interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,7	0,2	0,9	1,1	0,1	1,2	0,9	0,3	0,5	0,8	0,6	2,1	0,3	0,0	0,3	0,2	0,0	0,0	0,1	5,8
- Interessi passivi	8,4	2,7	11,2	14,1	1,3	15,4	11,3	3,4	1,1	3,7	1,2	9,4	3,2	0,3	3,5	3,0	10,4	0,5	1,2	65,9
Sopravvenienze attive	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
- 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
- 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
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
VARIAZ. ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,4	-11,3	-3,4	-1,1	-3,7	-1,2	-9,4	-3,2	-0,3	-3,5	-3,0	243,6	-0,5	-1,2	188,1
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-117,6	-31,5	-149,1	112,7	30,7	143,4	-118,4	182,3	-36,3	143,9	2,9	292,7	-185,9	12,8	-173,0	-94,8	259,7	-1,9	27,8	186,5

- Proposta di investimento in interventi di risparmio energetico
in alcuni edifici scolastici del Comune di Riccione

-170,0
16,5



BUDGET 2016 - PIANO FABBISOGNI INVESTIMENTI UNITA' IMMOBILIARI

DESCRIZIONE INTERVENTO/INVESTIMENTO	REFERENTE	IMPORTO STIMATO €	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Bonifica copertura in eternit palazzina uffici cimitero nuovo e magazzino Geat	Direzione	€ 55.000,00	alta	Bonifica Amianto	Anno 2016
CPI per magazzino sede Geat	Direzione	€ 35.000,00	alta	Prevenzione Incendi	Anno 2016
		€ 90.000,00			

LEGENDA:

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

PRIORITA' : alta, media, bassa

GIUSTIFICAZIONE: indicare le esigenze che rendono necessario l'intervento

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



BUDGET 2016 - PIANO FABBISOGNI ATTREZZATURE E MEZZI

DESCRIZIONE	Area	Q.tà	costo unitario	totale	PRIORITA'	GIUSTIFICAZIONE	PERIODO REALIZZAZIONE
Sistema gps	Struttura	15	€ 200,00	€ 3.000,00	alta	Monitoraggio attività	Anno 2016
Attrezzature varie (motoseghe - decespugliatori)	Verde	6	€ 700,00	€ 4.200,00	media	Sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2016
Pali segnaletica vari viali	Pubblicità	3	€ 1.500,00	€ 4.500,00	media	Sostituzione pali conici obsoleti	Anno 2016
Personal Computer	Struttura	2	€ 550,00	€ 1.100,00	alta	Sostituzione obsoleti	Anno 2016
Attrezzature varie (trapani-scale-generatori)	Patrimonio	3	€ 1.000,00	€ 3.000,00	media	sostituzione attrezzature obsolete	Anno 2016
Scale per servizi cimiteriali	Cimitero	10	€ 750,00	€ 7.500,00	media	sostituzione scale pubbliche	Anno 2016
Tablet	Struttura	3	€ 200,00	€ 600,00	media	Tablet per cda	Anno 2016
Scanner per digitalizzazione documenti	Struttura	1	€ 2.500,00	€ 2.500,00	media	Progetto dematerializzazione	Anno 2016
Licenze Microsoft Office	Struttura	5	€ 219,00	€ 1.095,00	media	Ampliamento pc dotati di licenza office	Anno 2016
Rasaerba raggio zero	Verde	1	€ 25.000,00	€ 25.000,00	media	Rinnovo parco mezzi	Anno 2016
Potenziamento impianto videosorveglianza cimitero/sede	Cimitero/Struttura	1	€ 15.000,00	€ 15.000,00	media	Incremento della sicurezza	Anno 2016
Autocarro gru	Verde	1	€ 35.000,00	€ 35.000,00	alta	Dismissione gru collaudo ispels ventennale	Anno 2016
Cella frigorifera box in acciaio inox per obitorio via Udine Riccione	Cimitero	1	€ 9.070,00	€ 9.070,00	media	Adeguamento attrezzature cimiteriali	Anno 2016
Tavolo sosta salme in acciaio Inox per obitorio via Udine Riccione	Cimitero	2	€ 1.380,00	€ 2.760,00	media	Adeguamento attrezzature cimiteriali	Anno 2016
				€ 114.325,00			

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