

Budget 2011

Preparato da:

Dott. Maurizio Martorelli

Controllato da:

P.I. Giuseppe Brezza

Approvato dal C.d.A. del 23/12/2010

INDICE

- Modalità di previsione e stima per il Budget 2011 pag. 3
- Conclusioni pag. 7
- Prospetti Manutenzioni Straordinarie pag. 8
- Piano Investimenti pag. 10
- Calcolo ammortamenti pag. 11
- Piano Formazione settore Patrimonio pag. 12
- Piano Formazione Gestione Integrata pag. 13
- Prospetti Budget 2011 sintetico pag. 14
- Prospetto Budget 2011 analitico pag. 15
- Prospetto Budget 2011 analitico Comune Riccione pag. 17
- Prospetto Budget 2011 analitico Comune Misano pag. 18
- Prospetto Budget 2011 analitico Comune Morciano pag. 19
- Prospetto Budget 2011 analitico Comune Coriano pag. 20
- Prospetto Budget 2011 analitico Comune Cattolica pag. 21
- Piano Assunzioni Anno 2011 pag. 22

MODALITA' DI PREVISIONE E STIMA PER IL BUDGET 2011

Conto economico: GEAT S.P.A

Per l'elaborazione del Budget 2011 si e' fatto ricorso a schede di dettaglio per ogni settore in cui i singoli responsabili di linea, all'importo dei ricavi determinati dalle convenzioni in essere con i vari Comuni, hanno aggiunto una stima delle manutenzioni straordinarie previste nel corso dell'anno 2011.

A questa previsione di ricavi e' seguita l'attivita' di stima dei costi, in funzione dei contratti di fornitura e del conseguimento del miglior equilibrio tra la gestione dei costi ed il mantenimento di un elevato livello di qualita' del servizio per l'utente.

I dati cosi' ottenuti sono stati aggregati in un documento unitario, integrati con i costi e ricavi di struttura e dagli ammortamenti.

RICAVI

Per quanto riguarda i servizi, la società opera in virtù di una serie di contratti con enti pubblici, che esprimono in modo esatto il volume dei ricavi dell'anno.

Sono state effettuate le seguenti considerazioni:

- **Settore Verde:**

L'importo dei ricavi previsto a budget è stato calcolato considerando il valore indicato nel contratto in essere con il Comune di Riccione pari a +KEur 1.658,30, al quale e' stato aggiunto l'importo della convenzione stipulata con il Comune di Misano Adriatico per +KEur 306,60; si segnala che quest'ultimo contratto e' in scadenza alla data del 31/03/2011, pero' il capo-settore, in base alle indicazioni ricevute dall'ente comunale, ha previsto la sua proroga per ulteriori 9 mesi fino alla data del 31/12/11, recependo le indicazioni economiche fornite dalla stessa amministrazione, che hanno determinato un abbassamento dei ricavi pari a -KEur 120,00;

- Settore Patrimonio:

L'importo di +KEur 3.117,70 evidenziato alla voce "Ricavi da prestazioni" è il corrispettivo delle convenzioni in essere per la gestione del servizio, di cui +KEur 2.297,80 per Riccione, +KEur 339,90 per Misano Adriatico, +KEur 480,00 per Coriano; mentre alla voce "Ricavi per Appalti" figura l'importo di +KEur 445,30 relativo alle manutenzioni straordinarie previste per l'anno 2011, che si riferiscono per +KEur 244,40 al Comune di Riccione, per +KEur 50,00 al Comune di Misano Adriatico, ed il residuo pari a +KEur 150,90 al Comune di Coriano (comunque di seguito verranno esposte le relative tabelle economiche).

L'importo delle manutenzioni straordinarie indicate precedentemente per i comuni di Coriano e Misano Adriatico rappresentano i valori massimi stabiliti nelle relative convenzioni, nella realtà possono subire variazioni, in quanto si tratta di servizi che la nostra società esegue su richiesta degli enti comunali citati; in vista di questa variabilità e seguendo un criterio di prudenza economica, sono stati inseriti nel presente budget considerando una marginalità bassa o addirittura inesistente come nel caso di Coriano;

- Settore Manutenzione Strade:

Così come per il settore Verde, anche nel settore Strade è stato inserito l'importo della convenzione con il Comune di Riccione pari a +KEur 554,10, a cui si aggiungono +KEur 1.250,00 di ricavi per manutenzioni straordinarie programmate;

- Settore Pubblicità Commerciale e Tributi

La stima dei ricavi per nolo spazi pubblicitari è stata effettuata applicando ai contratti esistenti un decremento dell'ordine del 2-5%, in vista degli effetti della difficile congiuntura economica.

L'importo previsto dei ricavi per il settore di riscossione dei tributi è pari a +KEur 406,40, di cui +KEur 300,00 imputabili agli aggi relativi alla riscossione della imposta di Pubblicità per il Comune di Riccione, (stimata considerando un gettito di circa +KEur 1.140,00), per +KEur 71,00 agli aggi relativi al servizio di

riscossione della Tosap per il comune di Riccione, (stimata considerando un gettito pari a circa +KEur 550,00), per i residui +KEur 35,40 di aggio imputabili al servizio di riscossione della imposta Pubblicità'/Cosap per il Comune di Cattolica ,(stimata considerando un gettito complessivo di circa +KEur 580,00); al riguardo si segnala che la relativa convenzione e' in scadenza alla data del 31/03/2011 e non si e' considerata l'ipotesi di rinnovo-proroga.

Si sottolinea che quest'ultimo servizio era stato acquisito accettando un aggio modesto (pari al 6.10%), in quanto sembrava che l'amministrazione di Cattolica fosse intenzionata ad affidarci ulteriori servizi, tali da compensarne la scarsa redditività, previsione che in realtà non e' avvenuta.

Per nostra tutela, la convenzione comunque prescrive che ci venga garantita la copertura dei costi fissi di gestione, con particolare riguardo ai costi del personale addetto al servizio che abbiamo assunto su richiesta del Comune di Cattolica;

- Settore Servizi Cimiteriali:

I ricavi da prestazioni pari a +K€ 331,00, sono stati stimati applicando le tariffe vigenti nel 2010 sia per quanto riguarda i corrispettivi delle luci votive che quelli delle operazioni necroscopiche cimiteriali. In dettaglio al suo interno sono stati previsti +kEur 138,00 per il canone delle luci votive, +kEur 82,00 per le operazioni necroscopiche, +kEur 82,50 come diritti fissi incassati nei vari comuni per transiti di salma ed infine +kEur 24,50 per i canoni di concessione dei chioschi cimiteriali esistenti nel territorio comunale di Riccione.

I ricavi da vendite sono determinati nella previsione di vendita di loculi per +KEur 40,00 (si tratta in particolare di circa 15-20 loculi, di cui la Geat Spa, rientra in possesso, per effetto della retrocessione, delle precedenti concessioni loculi, per varie motivazioni), a cui va aggiunta la previsione di vendita di circa 110 unità divise tra loculi e tombe di famiglia riferite all'ampliamento dell'edificio del cimitero denominato "Torre del Giglio" per un valore di circa +KEur 150,00 esposti nella voce "variazione di magazzino"; i ricavi per lavori in appalto, sono stati invece determinati sulla base del contratto vigente con il

comune di Coriano in cui si prevede un importo per manutenzioni straordinarie di +KEur 25,50.

Riguardo il contratto con il Comune di Coriano si sottolinea che essendo scaduto in data 31/12/09, e' stata concessa una proroga per tutto l'anno 2010 ed allo stato attuale l'abbiamo considerato anche per l'anno 2011.

Gli altri importi residuali pari a +kEur 23,70, si riferiscono ai rimborsi per imposte di registro sui contratti di concessione dei loculi/tombe, che vengono rifusi sull'utente in sede di fatturazione;

- Settore Servizi Portuali:

I ricavi totali sono pari a +KEur 329,70 si riferiscono al valore della convenzione stipulata con il Comune di Riccione per la gestione del servizio ed alla stima degli incassi delle colonnine che si trovano sulla banchina del porto che la nostra societa' gestisce al fine di erogare il servizio elettrico/idrico ai natanti che stazionano in porto.

Sono stati considerati per +kEur 48,60, i ratei dei contributi che abbiamo ricevuto dalla Regione Emilia Romagna per l'impianto di desabbiamento ed il laboratorio, a titolo di finanziamento.

All'interno delle stime di costo, si segnala l'inserimento di un importo pari a -kEur 10,00 spendibile per l'operazione di stoccaggio dei fanghi del porto canale e della darsena di Riccione;

- Settore Struttura:

I ricavi previsti che ammontano complessivamente a +KEur 63,90 sono in misura rilevante determinati dai contratti di locazione, in particolare: con Hera SpA per la stazione ecologica per +KEur 39,00; con G.S. Srl per il contratto di service per +KEur 12,00; con le Farmacie Comunali per +KEur 2,90, mentre i rimanenti +KEur 10,00 sono relativi a rimborsi vari.

service per +KEur 12,00; con le Farmacie Comunali per +KEur 2,90, mentre i rimanenti +KEur 10,00 sono relativi a rimborsi vari.

COSTI

I costi recepiscono gli esborsi legati ai contratti di fornitura aperti con fornitori consolidati, oltre ad includere delle stime di previsione.

I costi del personale sono stati calcolati considerando gli incrementi di legge già riconosciuti in base ai CCNL rinnovati, più un ulteriore aumento percentuale generale pari al 0,50% a livello prudenziale, il premio di produzione pari al 60% del monte retributivo, ed inoltre sono stati suddivisi tra costo del personale diretto ed indiretto; i rimanenti costi sono stati stimati considerando gli andamenti degli anni precedenti valutando per ogni settore gli interventi specifici, richiesti dai vari capisettore, al fine di conseguire le maggiori efficienze possibili.

All'interno del costo del personale, sotto la voce "Altri costi del personale", sono stati inseriti gli esborsi finanziari, che si prevede di sostenere per l'anno 2011, come voci di formazione tecnica, per i dipendenti del relativo settore (come si evince dalle tabelle 1;2 qui allegate alle pagine 12;13;).

Gli Ammortamenti sono calcolati sulla base delle immobilizzazioni esistenti alla data di redazione della previsione, alle quali sono stati aggiunti i nuovi investimenti previsti per il 2011, applicando le aliquote previste dal decreto ministeriale.

Tra i nuovi investimenti previsti per l'anno 2011, sono da evidenziare alcuni cospicui interventi che dovrebbero essere eseguiti sotto forma di riqualificazione energetica ed installazione di impianti fotovoltaici per il settore del patrimonio.

Conclusioni

Da quanto esposto si può dedurre una previsione di chiusura dell'anno 2011 pari a +KEur 56,30.

Prospetto Manutenzione Straordinaria

Patrimonio Riccione

<u>Ricavi da lavori in appalti</u>	KEur 244,40
<u>Costi</u>	
<u>Prestazioni di servizio per Appalti</u>	KEur 183,00
<u>Consulenze Tecniche per Appalti</u>	KEur 18,00
<u>Altri Costi del Personale</u>	KEur 2,00
<u>Totale Costi</u>	KEur 203,00
<u>Margine di Contribuzione (pari al 18%)</u>	KEur 41,40

Strade Riccione

<u>Ricavi da lavori in appalti</u>	KEur 1.250,00
<u>Costi</u>	
<u>Prestazioni di servizio per Appalti</u>	KEur 954,00
<u>Consulenze Tecniche per Appalti</u>	KEur 60,00
<u>Altri Costi del Personale</u>	KEur 25,00
<u>Totale Costi</u>	KEur 1.039,00
<u>Margine di Contribuzione (pari al 18%)</u>	KEur 211,00

Cimiteriali Coriano

<u>Ricavi da lavori in appalti</u>	KEur 25,50
<u>Costi</u>	
<u>Prestazioni di servizio per Appalti</u>	KEur 21,60
<u>Totale Costi</u>	KEur 21,60
<u>Margine di Contribuzione (pari al 18%)</u>	KEur 3,90

Patrimonio Coriano

Ricavi da lavori in appalti KEur 150,90

Costi

Prestazioni di servizio per Appalti KEur 150,90

Margine di Contribuzione KEur 0,00

Patrimonio Misano Adriatico

Ricavi da lavori in appalti KEur 50,00

Costi

Prestazioni di servizio per Appalti KEur 47,00

Margine di Contribuzione KEur 3,00

GEAT S.p.A. - BUDGET DEGLI INVESTIMENTI 2011: Ammortamenti su investimenti 2011

cdc	Descrizione	q.tà	categoria	costo annu.	allig. annu.	amm.to 2011	amm.to 2011
map	Imp fotovoltaici installati su edifici scolasti.	1	Imp specifici	200.000	9,00%	18.000,00	9.000,0
map	Analizzatore qualita' rete elettrica	1	attrezzature	6.000	15%	900,00	450,0
map	Luxometro	1	attrezzature	500	15%	75,00	37,5
	Totale Patrimonio in Strade			206.500		18.975	9.488

vp	air-spade + ml. resistografato	1	attrezzature	18.000	15%	2.700,00	1.350,0
vp	Giochi arredi esterno	1	attrezzature	20.000	15%	3.000,00	1.500,0
Strade	Autocarri Asphaltarm + Asphaltarm+vetture check	2	autocarri	60.000	20%	12.000,00	6.000,0
Strade	Attrezzature varie	1	attrezzature	10.000	15%	1.500,00	750,0
	Totale Verde in Strade			108.000		19.200	9.600

sr	progiato delawarehouse	1	software	20.000	33%	6.600,00	6.600,0
sr	mobili vari	1	mobili e arredi	2.000	12%	240,00	120,0
sr	Pc vari	2	macc electron	1.600	20%	320,00	160,0
sr	Pc rinnovi	4	macc electron	2.850	20%	570,00	285,0
sr	Unita' storage	1	macc electron	500	20%	100,00	50,0
sr	Stampanti uffici	3	macc electron	1.050	20%	210,00	105,0
sr	Ristrutturazione ottenimento cpi magazzino	1	Fabbricati	50.000	3%	1.500,00	1.500,0

	Totale Struttura			78.000		9.540	8.820
poo	pali segnaletica	9	attrezzature	8.000	15%	1.200	600
poo	Illuminazione pannelli pubblicitari	4	attrezzature	8.000	15%	1.200	600
	Totale Poo			16.000		2.400	1.200
	TOTALE GENERALE			409.500		50.115	29.108

Acquisti 2011 - k€		VPR	VPM	MAP	MNS	PCO	AFF	CIM	POR	STRUTT	DIR	NCA	TOTALE
Anmort. Fabbricati		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
Anmort. Impianti generici		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Impianti specifici		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Attrezzature		2,9	0,0	0,5	0,8	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3
Anmort. Automezzi		0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
Anmort. Imp. spec. e macch.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Mobili e arredi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Macchine EDP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Telefoni		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Totale Immateriali		2,9	0,0	9,5	6,8	1,2	0,0	0,0	0,0	2,2	0,0	0,0	22,5
sw	altri beni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6
	Totale Immateriali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,6	0,0	0,0	6,6
	Totale generale	2,9	0,0	9,5	6,8	1,2	0,0	0,0	0,0	8,8	0,0	0,0	29,1

Ammortamenti cespi 2010		VPR	VPM	MAP	MNS	PCO	AFF	CIM	POR	STRUTT	DIR	NCA	TOTALE
Anmort. Fabbricati		23,6	0,0	12,8	1,1	9,1	25,1	5,8	6,1	4,9	0,1	0,0	69,6
Anmort. Impianti generici		23,5	0,0	3,9	12,6	1,6	2,9	0,1	0,1	7,2	0,0	0,0	9,4
Anmort. Attrezzature													72,7
Anmort. Automezzi													2,6
Anmort. Imp. spec. e macch.													12,4
Anmort. Mobili e arredi													2,3
Anmort. Macchine EDP													130,0
Anmort. Telefoni													7,1
Totale Immateriali		47	0	16	22	25	7	16	93	10	0	0	358,2
Anmort. Spese codit.													1,1
Anmort. RAS													0,0
Anmort. Software													16,4
Anmort. Concessioni													1,2
Anmort. Avviamento													0,3
Anmort. Altri Beni													0,0
Totale Immateriali		3,2	0	1	0	0	2	0	0	29,0	0	0	24,6
	Totale generale	50	0	19	22	25	9	16	93	149	0	0	382,8

Ammortamenti cespi 2011		VPR	VPM	MAP	MNS	PCO	AFF	CIM	POR	STRUTT	DIR	COM	TOTALE
Anmort. Fabbricati		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71,1	0,0	0,0	71,1
Anmort. Impianti generici		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,4	0,0	0,0	9,4
Anmort. Impianti specifici		0,0	0,0	21,6	0,0	0,0	0,0	7,2	87,6	26,7	0,0	0,0	143,3
Anmort. Attrezzature		26,5	0,0	1,6	9,9	26,3	5,8	6,1	4,9	0,1	0,0	0,0	81,1
Anmort. Automezzi		23,5	0,0	3,9	10,6	0,0	1,6	2,9	0,0	7,2	0,0	0,0	57,7
Anmort. Imp. spec. e macch.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Mobili e arredi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	2,7	0,0	0,0	2,8
Anmort. Macchine EDP		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	0,0	13,0
Anmort. Telefoni		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	0,0	2,3
Totale Immateriali		50,0	0,0	27,5	20,5	26,3	7,4	16,3	92,5	132,5	0,0	0,0	380,7
Anmort. Spese codit.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	0,0	0,0	1,1
Anmort. RAS		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Anmort. Software		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	23,0	0,0	0,0	25,4
Anmort. Concessioni		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,2
Anmort. 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
Anmort. Altri Beni		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,3
Totale Immateriali		3,2	0,0	0,7	0,0	0,0	1,7	0,0	0,0	25,6	0,0	0,0	31,2
	Totale generale	53,2	0,0	28,0	28,5	26,3	9,1	16,3	92,5	158,1	0,0	0,0	411,9

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT - ANNO 2011 - SETTORE PATRIMONIO

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBIETTIVO	IMPORTO
Masi - Rossi	MAP	Gestione e manutenzione delle centrali termiche	conoscere la metodologia per la manutenzione delle centrali termiche	€ 3.000,00
elettricisti	MAP	aggiornamento normativo	aggiornamento normativo	€ 1.500,00
Casali	MAP	aggiornamento professionale	progettazione esecutiva	€ 1.500,00
Fiere di settore	MAP			€ 1.000,00
Totale				€ 7.000,00

PIANO FORMAZIONE del PERSONALE GEAT - ANNO 2011 - GESTIONE INTEGRATA

NOMINATIVO	SETTORE	TIPOLOGIA CORSO	OBBIETTIVO	IMPORTO
Martelli, Berarducci,	G Integrata	Formazione tecnica sul metodo di potatura in Tree Climbing (avanzato)	Creare una squadra specializzata in tecniche innovative e particolari per interventi qualitativi	€ 3.000,00
Giardinieri	G Integrata	Aggiornamento competenze in tema di manutenzione e cura del verde verticale e orizzontale	Infrescare le nozioni di base della gestione e manutenzione del verde e apprendere eventuali nuove indicazioni metodologiche	€ 3.000,00
Landi Marco	G Integrata	Patente c		€ 1.000,00
Aureli Mario, Teneroli Claudio	G Integrata	Corso di approfondimento per i Preposti alla sicurezza	formazione specifica ai fini della gestione e del controllo degli operativi da parte	€ 1.000,00
Aureli	G Integrata	corso su manutenzione e normative giochi e arredi	Norme da seguire per la gestione del personale operativo e relativi controlli	€ 1.000,00
			Totale	€ 9.000,00

Moretti Massari	G Integrata	Formazione su stabilità degli alberi	apprendere capacità di lettura e interpretazione dei dati forniti da vari rilievi strumentali al fine di emettere una diagnosi e/o una terapia per la tutela delle alberature	€ 2.000,00
Moretti	G Integrata	Formazione tecnica sul metodo di potatura in Tree Climbing (preposto sicurezza sui lavori in fune)		€ 1.000,00
Moretti	G Integrata	Gestione delle Infrastrutture stradali		€ 3.000,00
Semprini, Turci	G Integrata	Corso Excel secondo livello		€ 500,00
Moretti	G Integrata	Gestione del verde verticale in ambiente urbano	perfezionare tecniche e metodologie per la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio arboreo	€ 800,00
Moretti	G Integrata	corso su manutenzione e normative giochi e arredi	Gestione e conoscenza normative Uni sui Giochi e gli arredi da esterno	€ 1.000,00
Massari	G Integrata	Corso avanzato Cad		€ 1.000,00
Moretti Massari	G Integrata	Corso di base su DL 81 del 09/04/08	Norme da seguire per la gestione del personale operativo e relativi controlli	€ 1.000,00
				€ 10.300,00

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011

Conto Economico (sintetico)

	Verde		Mant.Patrimonio		MS		Pubblicità		Tributi		P & T		GIM		ROR		GEAT contrib.OPER.		Struttura		GEAT S.p.A.			
	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.	EUR	% fatt.		
Ricavi da prestazioni	1.964,9	99,2%	3.117,7	86,2%	554,1	30,7%	0,0	0,0%	406,4	100,0%	406,4	100,0%	331,0	77,8%	329,7	87,2%	6.703,8	71,4%	0,0	0,0%	6.703,8	70,9%		
Ricavi da vendite	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	3,0	0,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	40,0	9,4%	0,0	0,0%	49,0	0,5%	0,0	0,0%	43,0	0,5%		
Altri ricavi	36,3	1,8%	500,3	13,6%	1.250,0	69,3%	752,0	99,6%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	752,0	64,0%	48,6	12,8%	2.641,4	28,1%	63,9	0,7%	2.705,3	28,6%		
FATTURATO	2.001,2	100,0%	3.618,0	100,0%	1.804,1	100,0%	755,0	100,0%	406,4	100,0%	406,4	100,0%	425,0	100,0%	379,3	100,0%	9.389,2	100,0%	69,9	0,7%	9.459,1	100,0%		
Acquisti	143,0	7,1%	42,0	1,2%	85,5	4,7%	12,0	1,6%	2,2	0,5%	2,2	0,5%	39,0	9,2%	15,0	4,0%	338,7	3,6%	39,0	0,4%	377,7	4,0%		
Variazione rimanenze	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	-150,0	-35,3%	0,0	0,0%	-150,0	-1,6%	0,0	0,0%	-150,0	-1,6%		
Personale diretto	513,0	25,6%	277,6	7,7%	210,8	11,7%	0,0	0,0%	47,9	11,8%	47,9	11,8%	247,3	58,2%	50,0	13,2%	1.346,6	14,3%	86,0	0,9%	1.432,7	15,2%		
Servizi esterni	687,7	34,4%	2.608,4	72,1%	1.088,9	60,4%	143,0	18,9%	36,9	9,1%	36,9	9,1%	224,4	52,8%	56,5	14,9%	4.845,8	51,6%	43,7	0,5%	4.889,4	51,7%		
Costi variabili	1.343,7	67,1%	2.928,0	80,9%	1.385,2	76,8%	155,0	20,5%	87,0	21,4%	87,0	21,4%	360,7	84,8%	121,5	31,1%	6.381,1	68,0%	168,7	1,8%	6.549,8	69,3%		
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	657,5	32,9%	689,9	19,1%	418,9	23,2%	600,0	79,5%	319,4	78,6%	319,4	78,6%	64,5	15,2%	256,8	67,9%	3.007,1	32,0%	103,8	1,1%	2.902,3	30,7%		
Servizi generali	52,8	2,6%	94,6	2,6%	70,7	3,9%	12,7	1,7%	12,1	3,0%	12,1	3,0%	37,9	8,9%	3,9	1,0%	284,7	3,0%	412,1	4,4%	696,8	7,4%		
Personale indiretto	208,8	10,4%	148,3	4,1%	73,2	4,1%	104,8	13,9%	94,6	23,3%	94,6	23,3%	43,6	10,3%	0,0	0,0%	673,2	7,2%	521,6	5,6%	1.194,8	12,6%		
Canoni di locazione e noleggio	14,0	0,7%	1,0	0,0%	1,0	0,1%	17,0	2,3%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	33,0	0,4%	4,0	0,0%	37,0	0,4%		
Altri costi fissi	0,4	0,0%	8,0	0,2%	0,2	0,0%	120,0	15,9%	0,3	0,1%	0,3	0,1%	19,0	4,5%	0,0	0,0%	147,9	1,6%	210,0	2,2%	357,9	3,8%		
- Costi capitalizzati	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Costi fissi	276,0	13,8%	251,9	7,0%	145,1	8,0%	256,5	33,7%	107,0	26,3%	107,0	26,3%	100,5	23,6%	3,9	1,0%	1.138,8	12,1%	1.147,7	12,2%	2.286,5	24,2%		
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	381,5	19,1%	438,0	12,1%	273,8	15,2%	345,5	45,8%	212,4	52,3%	212,4	52,3%	36,0	8,5%	252,9	66,9%	1.868,2	19,9%	1.262,5	13,3%	615,8	6,5%		
Ammortamenti immateriali	3,2	0,2%	0,7	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	1,7	0,4%	1,7	0,4%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	5,6	0,1%	25,6	0,3%	31,2	0,3%		
Ammortamenti materiali	50,0	2,5%	27,3	0,8%	28,5	1,6%	26,3	3,5%	7,4	1,8%	7,4	1,8%	16,3	3,8%	92,5	24,5%	248,2	2,6%	132,5	1,4%	380,7	4,0%		
Accantonamento IIR	31,1	1,6%	18,2	0,5%	11,1	0,6%	1,7	0,2%	6,9	1,7%	6,9	1,7%	9,8	2,3%	1,8	0,5%	80,5	0,9%	26,8	0,3%	107,3	1,1%		
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%	40,0	0,4%	40,0	0,4%		
MARGINE OPERATIVO (EBITO)	297,5	14,9%	381,9	10,6%	234,2	13,0%	317,6	42,1%	196,4	48,3%	196,4	48,3%	62,0	14,6%	158,6	41,9%	1.533,9	16,3%	1.477,4	15,3%	56,6	0,6%		
Costi generali ribaltati	314,9	15,7%	569,3	15,7%	283,9	15,7%	118,8	15,7%	63,9	15,7%	63,9	15,7%	66,9	15,7%	59,5	15,7%	1.477,2	15,7%	0,2	0,0%	-0,1	-0,0%		
Componenti finanziari netti	0,0	0,0%	0,0	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%	-0,3	-0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
Componenti straordinari netti	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%	0,0	0,0%		
RISULTATO ANTE IMPOSTE	-17,6	-0,9%	-17,4	-0,5%	-40,6	-2,3%	198,5	26,3%	132,5	32,6%	132,5	32,6%	-188,9	-44,3%	99,1	26,2%	-58,5	-0,6%	-1.477,2	-15,7%	-1.477,2	-15,7%	56,3	0,6%

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011 RICCIONE
Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERDE	RFI	IRIS	FCO	TRU	CM	FOR
	RICCIONE						
Ricavi da prestazioni	1.658,3	2.297,8	854,1	0,0	371,0	222,5	329,7
Ricavi da vendite	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	40,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0	0,0	721,0	0,0	0,0	0,0
Contratti in c/esercizio	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	46,6
Ricavi da lavori in appalto	36,3	244,4	1.250,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri ricavi	36,3	0,0	0,0	31,0	0,0	22,0	0,0
Altri ricavi	36,3	249,4	1.250,0	752,0	0,0	27,0	46,6
FATTURATO	1.894,6	2.547,2	1.804,1	755,0	371,0	289,5	376,3
Acquisto merci	72,0	20,0	78,0	0,0	1,0	34,0	0,0
Acquisto materiali e appalti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	33,0	10,0	4,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Acquisto ricambi	5,0	5,0	1,5	0,0	1,0	0,0	15,0
Altri acquisti	12,0	5,0	2,0	12,0	0,0	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.100,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2.250,0	0,0
Consumi	122,0	40,0	85,5	12,0	2,0	-115,0	15,0
Ributazioni lordi	325,9	182,9	141,0	0,0	27,8	166,8	35,7
Accanton. ferie	28,4	13,9	10,9	0,0	2,2	9,4	2,6
Contributi	144,5	76,8	56,7	0,0	10,3	71,1	11,5
Accantonamento TFR	72,1	12,3	9,0	0,0	1,9	7,7	1,8
Altri costi del personale	10,1	4,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,2
Personale diretto	535,0	290,0	219,8	0,0	42,2	255,1	51,8
Prestazioni di servizi	489,0	1.416,0	111,0	120,0	30,0	91,0	51,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,0	185,0	954,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Spese amministrative	22,9	4,9	10,5	0,0	1,5	4,1	0,0
Manutenzioni varie	22,8	18,5	13,4	23,0	3,2	14,9	5,5
Servizi esterni	534,7	1.623,9	1.088,9	143,0	34,6	110,0	56,5
COSTI VARIABILI	1.181,7	1.963,6	1.304,2	155,0	79,0	250,1	123,3
UENZE	7,2	12,0	0,0	1,0	0,0	10,0	2,5
Poste e telefono	3,1	3,5	1,9	0,7	6,5	5,4	0,5
Consulenze legali e amministrative	0,0	0,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Consulenze tecniche e appalti	0,0	18,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Prestazioni professionali	31,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altre prestazioni	0,0	0,0	0,0	7,0	2,0	1,5	0,5
Assicurazioni immobiliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Assicurazioni RCA	9,0	4,5	7,0	0,0	0,4	1,3	0,4
Altre assicurazioni	0,0	0,5	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0
Pubblicità	0,0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0
Servizi generali	52,3	40,6	70,7	12,7	6,9	28,4	3,9
Ributazioni lordi	131,1	92,8	31,1	85,2	60,5	29,4	0,0
Accanton. ferie	10,5	6,7	2,6	1,2	4,5	2,3	0,0
Contributi	54,2	37,6	13,8	18,0	20,9	10,6	0,0
Accantonamento TFR	9,0	5,9	2,1	1,7	4,2	2,0	0,0
Altri costi del personale	13,0	11,6	25,7	1,2	0,4	1,3	0,0
Personale indiretto	217,8	154,1	79,3	106,4	90,8	45,6	0,0
Canoni di locazione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,0	0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
Altri canoni	13,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gedimenti beni di terzi	13,0	1,0	1,0	17,0	0,0	0,0	0,0
Oneri tributari	0,0	0,0	0,0	120,0	0,2	19,0	0,0
Altri oneri di gestione	0,4	0,0	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0
Compensi amministrativi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensi collegi sindacali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri costi fissi	0,4	0,0	0,2	120,0	0,2	19,0	0,0
- Materiali capitalizzati	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
- Capitalizzazioni interessi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
COSTI FISSI	211,5	211,7	147,1	286,1	96,0	53,0	3,0
Ammort. Spese cost.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Ricerca e Sviluppo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Concessioni	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
Ammort. Altri beni	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	3,2	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Fabbricati	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Impianti generali	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	7,2	87,6
Ammort. Attrezzature	26,5	1,6	9,9	26,3	5,8	8,1	4,9
Ammort. Autoveicoli	23,5	3,9	18,5	0,0	1,6	2,9	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Telefoni	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ammort. Materiali	50,0	27,3	18,5	25,3	7,4	18,3	92,5
Scadenza crediti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Accantonamenti	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
AMMORTI - ACCANTON.	63,7	28,8	28,5	26,3	7,4	16,3	92,5
Dividendi	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
Interessi attivi c/c	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
Interessi attivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	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
- Oneri bancari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
- Interessi passivi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0
Scoperture attive	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
- Scoperture passive	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
Componenti straordinari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0
RESULTATO ANTE IMPOSTE	169,3	361,6	234,2	317,6	184,6	-69,9	158,6

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011 MISANO ADRIATICO
Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	VERBA MISANO	MAT MISANO
Ricavi da prestazioni	306,6	339,0
Ricavi da vendite	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0
Contributi in esercizio	0,0	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0	50,0
Altri ricavi	0,0	39,0
Altri ricavi	0,0	100,0
FATTURATO	306,6	428,0
Acquisto merci	12,0	0,0
Acquisto materiali e appalti	0,0	1,0
Acquisto materiali di consumo	5,6	1,0
Acquisto ricambi	1,0	0,0
Altri acquisti	3,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0
Consumi	21,0	2,0
Retribuzioni terze	0,0	0,0
Accanton. ferie	0,0	0,0
Contributi	0,0	0,0
Accantonamento TFR	0,0	0,0
Altri costi del personale	0,1	0,0
Personale diretto	0,1	0,0
Prestazioni di servizi	157,0	309,6
Prestazioni di servizi e appalti	0,0	44,0
Spese ricambi	0,0	0,0
Manutenzioni varie	1,0	0,0
Servizi esterni	253,0	253,6
COSTI VARIABILI	174,1	265,6
Utenze	0,0	50,0
Poste e telefoni	0,5	0,0
Consulenze legali e amministrative	0,0	0,0
Consulenze tecniche e appalti	0,0	2,0
Prestazioni professionali	0,0	2,0
Altre prestazioni	0,0	0,0
Assicurazioni infortuni	0,0	0,0
Assicurazioni RCA	0,0	0,0
Altre assicurazioni	0,0	0,0
Pubblicità	0,0	0,0
Altri costi	0,0	0,0
Servizi generali	0,5	54,0
Retribuzioni terze	0,0	0,0
Accanton. ferie	0,0	0,0
Contributi	0,0	0,0
Accantonamento TFR	0,0	0,0
Altri costi del personale	0,0	0,0
Personale indiretto	0,0	0,0
Canoni di locazione	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,0	0,0
Altri canoni	3,0	0,0
Godimento beni di terzi	3,0	0,0
Oneri tributari	0,0	0,0
Altri oneri di gestione	0,0	0,0
Compensi amministratori	0,0	0,0
Compensi collegio sindacale	0,0	0,0
Compensi soc. di revisione	0,0	0,0
Altri costi fissi	0,0	0,0
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0
- Capitalizzazioni inerenti	0,0	0,0
COSTI FISSI	3,5	54,0
Ammort. Spese costit.	0,0	0,0
Ammort. Ricerca/Sviluppo	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0
Ammort. Concessioni	0,0	0,0
Ammort. Avviamento	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0
Ammort. Immobiliari	0,0	0,0
Ammort. Fabbricati	0,0	0,0
Ammort. Impianti generali	0,0	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,0	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0	0,0
Ammort. Telefoni	0,0	0,0
Ammort. Materiali	0,0	0,0
Valutazione crediti	0,0	0,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0
Accantonamenti	0,0	0,0
IMMORT. e ACCANTON.	0,0	0,0
Dividendi	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0
Oneri bancari	0,0	0,0
- Interessi passivi	0,0	0,0
Sopravvenienze attive	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0
RESULTATO ANTE IMPOSTE	129,0	162,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011 MORCIANO DI ROMAGNA
Conto Economico BUDGET (analitico)

Descrizione	CLL MIG
Ricarvi da prestazioni	49,0
Ricarvi da vendite	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/corrente	0,0
Ricarvi da lavori in appalto	0,0
Altri ricavi	0,0
Altri ricavi	0,0
FATTURATO	49,0
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali e appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	1,0
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Cesoremi	1,0
Ributazioni lorde	0,0
Accanton. ferie	0,0
Contributi	0,0
Accantonamento TFR	0,0
Altri costi del personale	0,0
Personale diretto	0,0
Prestazioni di servizi	35,2
Prestazioni di servizi e appalti	0,0
Spese autorizzate	0,0
Manutenzioni varie	2,1
Servizi esteri	37,3
CONTEVARIABILI	38,3
Utile	1,5
Renta + telefono	0,7
Consulenze legali & amministrative	0,0
Consulenze tecniche e appalti	0,0
Prestazioni professionali	0,0
Altre prestazioni	0,2
Assicurazioni immobiliari	0,0
Assicurazioni RCA	0,0
Altre assicurazioni	0,0
Pubblicità	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	2,4
Ributazioni lorde	0,0
Accanton. ferie	0,0
Contributi	0,0
Accantonamento TFR	0,0
Altri costi del personale	0,0
Personale indiretto	0,0
Canoni di locazione	0,0
Canoni di noleggio	0,0
Altri canoni	0,0
Gestimento locali di terzi	0,0
Oneri tributari	0,0
Altri oneri di gestione	0,0
Compensi amministratori	0,0
Compensi collegio sindacale	0,0
Compensi soc. di revisione	0,0
Altri costi fissi	0,0
- Materiali capitalizzati	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0
- Capitalizzazioni inerenti	0,0
CONTE FISSI	2,4
Ammort. Spese costi.	0,0
Ammort. Ricerca/Sviluppo	0,0
Ammort. Software	0,0
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Avviamento	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Investimenti	0,0
Ammort. Fabbricati	0,0
Ammort. Impianti generici	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Telefoni	0,0
Ammort. Materiali	0,0
Evulsione crediti	0,0
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,0
AMMORT. ACCANTON.	0,0
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	0,0
Soppravvenienze attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Sopravvenienze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Compensazioni straordinarie	0,0
ALTRI COMPENSI	0,0
RESULTATO ANTE IMPOSTE	0,0

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011 CORIANO
Conto Economico BUDGET (analitico)

Distribuzione	MAE COR	CDI COR
Ricarvi da prestazioni	480,0	59,5
Ricarvi da vendite	0,0	0,0
Locazioni attive	0,0	0,0
Contributi in c/esercizio	0,0	0,0
Ricarvi da lavori in appalto	150,9	25,5
Altri ricavi	0,0	0,9
Altri ricavi	130,9	24,4
FATTURATO	630,9	85,0
Acquisto merci	0,0	2,0
Acquisto materiali a appalti	0,0	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,0	1,0
Acquisto ricambi	0,0	0,0
Altri acquisti	0,0	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0	0,0
Magazzino finale (-)	0,0	0,0
Consumi	0,0	3,0
Ritribuzioni lorda	0,0	0,0
Accanton. ferie	0,0	0,0
Contributi	0,0	0,0
Accantonamento TFR	0,0	0,0
Altri costi del personale	0,0	0,0
Personale indiretto	0,0	0,0
Prestazioni di servizi	480,0	57,3
Prestazioni di servizi a appalti	150,9	21,6
Spese autorizzate	0,0	0,0
Manutenzioni varie	0,0	3,1
Servizi esterni	630,9	77,8
SCORTE FINANZIARIE	630,9	80,7
Utile	0,0	6,0
Poste + telefono	0,0	0,0
Consulenze legali & amministrative	0,0	0,0
Consulenze tecniche a appalti	0,0	0,0
Prestazioni professionali	0,0	0,0
Altre prestazioni	0,0	0,3
Assicurazioni Irpechi	0,0	0,0
Assicurazioni RCA	0,0	0,0
Altre assicurazioni	0,0	0,0
Pubblicità	0,0	0,0
Altri costi	0,0	0,0
Servizi generali	0,0	7,1
Ritribuzioni lorda	0,0	0,0
Accanton. ferie	0,0	0,0
Contributi	0,0	0,0
Accantonamento TFR	0,0	0,0
Altri costi del personale	0,0	0,0
Personale indiretto	0,0	0,0
Canoni di locazione	0,0	0,0
Canoni di noleggio	0,0	0,0
Altri canoni	0,0	0,0
Gestimento locali di terzi	0,0	0,0
Oneri tributari	0,0	0,0
Alti oneri di gestione	0,0	0,0
Componenti previdenziali	0,0	0,0
Componenti collegio sindacale	0,0	0,0
Componenti soc. di revisione	0,0	0,0
Altri costi fissi	0,0	0,0
- Materiali capitalizzati	0,0	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0	0,0
- Capitalizzazioni interne	0,0	0,0
COSTI FINI	0,0	7,1
Ammort. Spese costi.	0,0	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0	0,0
Ammort. Software	0,0	0,0
Ammort. Concessioni	0,0	0,0
Ammort. Arredamenti	0,0	0,0
Ammort. Altri beni	0,0	0,0
Ammort. Immateriali	0,0	0,0
Ammort. Fabbricati	0,0	0,0
Ammort. Impianti generali	0,0	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0	0,0
Ammort. Automezzi	0,0	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0	0,0
Ammort. Telefoni	0,0	0,0
Ammort. Materiali	0,0	0,0
Swalidazione crediti	0,0	0,0
Accanton. per rischi	0,0	0,0
Accanton. per spese future	0,0	0,0
Accantonamenti	0,0	0,0
AMMORTI - ACCANTON.	0,0	0,0
Dividendi	0,0	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0	0,0
Interessi attivi c/c	0,0	0,0
Altri interessi attivi	0,0	0,0
Interessi attivi	0,0	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0	0,0
- Altri interessi passivi	0,0	0,0
- Oneri bancari	0,0	0,0
- Interessi passivi	0,0	0,0
Supravvenienze attive	0,0	0,0
Plusvalenze	0,0	0,0
- Supravvenienze passive	0,0	0,0
- Minusvalenze	0,0	0,0
Componenti straordinari	0,0	0,0
ALTRI COMPONENTI	0,0	0,0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	0,0	1,2

GEAT S.p.A.: BUDGET 2011 CATTOLICA
Conto Economico BUDGET (analitico)

Distribuzione	TOTALE CAT
Ricavi da prestazioni	35,4
Ricavi da vendita	0,0
Locazioni attive	0,0
Contributi in c/assistenza	0,0
Ricavi da lavori in appalto	0,0
Altri ricavi	0,0
FATTURATO	35,4
Acquisto merci	0,0
Acquisto materiali e appalti	0,0
Acquisto materiali di consumo	0,2
Acquisto ricambi	0,0
Altri acquisti	0,0
Magazzino iniziale (+)	0,0
Magazzino finale (-)	0,0
Censurati	0,2
Ridistribuzioni lorde	5,8
Accanton. ferie	0,4
Contributi	1,7
Accantonamento TFR	0,4
Altri costi del personale	0,0
Personale diretto	7,9
Prestazioni di servizi	0,0
Prestazioni di servizi x appalti	0,0
Spese autorizzati	0,2
Manutenzioni varie	1,9
Servizi esterni	2,1
COSTI VARIABILI	10,8
Utenza	0,0
Posta + telefono	3,0
Consulenze legali & amministrative	0,0
Consulenze tecniche x appalti	0,0
Prestazioni professionali	0,0
Altre prestazioni	0,0
Assicurazioni immobiliari	0,0
Assicurazioni RCA	0,2
Altre assicurazioni	0,0
Publicità	0,0
Altri costi	0,0
Servizi generali	3,2
Ridistribuzioni lorde	5,8
Accanton. ferie	0,4
Contributi	1,8
Accantonamento TFR	0,4
Altri costi del personale	0,0
Personale indiretto	8,4
Canoni di locazione	0,0
Canoni di noleggio	0,0
Altri canoni	0,0
Godimento beni di terzi	0,0
Oneri tributari	0,1
Altri oneri di gestione	0,0
Compensi amministrativi	0,0
Compensi consiglio d'amministrazione	0,0
Compensi soc. di revisione	0,0
Altri costi fissi	0,1
- Materiali capitalizzati	0,0
- Altre spese capitalizzate	0,0
- Capitalizzazioni latenti	0,0
COSTI FISSI	13,7
Ammort. Spese cost.	0,0
Ammort. Ricerca&Sviluppo	0,0
Ammort. Software	1,7
Ammort. Concessioni	0,0
Ammort. Avviamento	0,0
Ammort. Altri beni	0,0
Ammort. Immateriali	1,7
Ammort. Fabbricati	0,0
Ammort. Impianti generali	0,0
Ammort. Impianti specifici	0,0
Ammort. Attrezzature	0,0
Ammort. Automezzi	0,0
Ammort. Mobili e arredi	0,0
Ammort. Macchine EDP	0,0
Ammort. Telefoni	0,0
Ammort. Materiali	0,0
Scattributione crediti	0,0
Accanton. per rischi	0,0
Accanton. per spese future	0,0
Accantonamenti	0,0
AMMORTI & ACCANTON.	1,7
Dividendi	0,0
Interessi attivi investimenti	0,0
Interessi attivi c/c	0,0
Altri interessi attivi	0,0
Interessi attivi	0,0
- Interessi passivi c/c	0,0
- Interessi passivi mutui	0,0
- Altri interessi passivi	0,0
- Oneri bancari	0,1
- Interessi passivi	0,1
Scritture attive	0,0
Plusvalenze	0,0
- Plusvalenze passive	0,0
- Minusvalenze	0,0
Componenti straordinari	0,0
ALTRI COMPONENTI	0,0
RISULTATO ANTE IMPOSTE	11,6

