

GEOVEST SRL

Bilancio Consuntivo 2009



Descrizione	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007	Variazioni (2009 - 2008)
<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>				
Immobilizzazioni	8.249	8.097	7.327	152
Crediti verso clienti	7.547	8.265	6.451	- 718
Altri crediti	459	286	768	174
Liquidità	2.427	1.146	971	1.281
Ratei e risconti attivi	428	185	206	243
TOTALE ATTIVO	19.110	17.979	15.723	1.132
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>				
Patrimonio netto	1.006	957	921	49
Fondo TFR	393	311	238	82
Fondo per rischi su oneri	55	-	-	55
Debito verso banche	12.450	11.243	9.220	1.207
Debiti verso fornitori	4.148	4.402	4.491	- 254
Debiti verso altri	1.054	1.059	853	- 5
Ratei e risconti passivi	6	7	0	- 2
TOTALE PASSIVO	19.110	17.979	15.723	1.132

Dati Economici di Sintesi	2009	2008	2007	Variazioni (2009 - 2008)
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione (fatturato)	18.007	17.186	15.692	821
<i>Consumi, servizi, noli e affitti</i>	12.469	12.336	11.990	134
<i>Costi per il personale</i>	3.164	2.785	2.272	379
<i>Ammortamenti e accantonamenti</i>	1.332	1.029	725	303
<i>Oneri diversi di gestione</i>	172	173	229	- 1
Costi della Produzione	17.137	16.323	15.215	814
Differenza tra valore e costi di produzione	869	863	477	7
Proventi finanziari	54	83	33	- 29
Interessi bancari su anticipazioni	- 90	- 184	- 162	- 94
Interessi su finanziamenti	- 537	- 548	- 145	- 11
Altri oneri finanziari	- 2	- 2	- 1	- 0
Partite straordinarie	- 37	- 3	3	- 34
Risultato prima delle imposte	259	210	205	49
Imposte dell'esercizio	- 210	- 174	- 170	- 36
RISULTATO NETTO	49	36	35	13

CESPITI	Valore di acquisto	Di cui acquistati nel 2009	Totale Ammto	Valore residuo al 31/12/2009
Software	73.673	8.460	60.849	12.823
Costi pluriennali	128.297	28.039	60.553	67.743
Progettazioni e consulenze	307.647	-	123.059	184.588
Cespiti IMMATERIALI	509.616	36.499	244.461	265.155
Mezzi	2.845.827	272.583	2.026.045	819.782
Autovetture	36.971	14.390	8.213	28.758
Attrezzature varie	57.124	16.966	29.064	28.060
Beni conferiti dai soci	696.553	-	243.794	452.760
Contenitori e cassonetti	2.060.234	298.622	724.018	1.336.216
Impianti fotovoltaici	4.549.182	232.092	383.548	4.165.634
Impianti diversi	47.299	3.200	24.668	22.631
Mobili e arredi	201.490	13.774	48.617	152.873
Macchine d'ufficio	111.797	28.095	67.082	44.715
Piazzole posizionamento contenitori	189.551	31.152	86.207	103.344
Modifiche e ampliamenti SEA	646.292	110.872	167.572	478.720
Terreni	350.000	350.000	-	350.000
Cespiti MATERIALI	11.792.320	1.371.748	3.808.828	7.983.492
Totale complessivo	12.301.936	1.408.247	4.053.289	8.248.647

Performance economico-finanziarie

Indicatori	Unità di misura	Criticità collegata	Valore di rif	Bil. 2009	Bil. 2008	Bil. 2007
1 - Indice di patrimonializzazione (equilibrio finanziario)	Patrimonio netto / totale passivo	Grado di patrimonializzazione aziendale	> 30%	5,27%	5,32%	5,86%
2 - ROD	Oneri finanziari netti / Mezzi di terzi	Costo medio dei mezzi di terzi	< 8%	3,18%	3,82%	1,86%
3 - Grado di ammortamento	Fondo ammortamento / immobilizzazioni tecniche	Grado di maturità delle immobilizzazioni	> 40%	32,30%	26,21%	36,58%
4 - ROI	Reddito operativo netto / Capitale investito	Redditività del capitale investito	> 3%	2,30%	3,77%	4,17%
5 - Turnover del fatturato (rotazione del capitale investito)	Fatturato totale / Capitale investito	Efficiente composizione del capitale investito	> 50%	94,22%	95,59%	99,80%
6 - ROS	Reddito operativo netto / Fatturato totale	Redditività della gestione operativa	> 3%	5,00%	5,13%	3,05%
7 - Grado di copertura dei costi	Ricavi servizi RU / Costi esercizio RU	Copertura dei costi di esercizio con i ricavi	> 0,8	1,0156	1,0309	1,0281
8 - ROE	Reddito Netto / Patrimonio Netto	Redditività del capitale netto	> 4%	4,88%	3,78%	3,77%
9 - Incidenza Oneri finanziari sul fatturato	Oneri Finanziari netti / fatturato	Dipendenza finanziaria	< 5%	3,19%	3,78%	1,75%

Performance economico-finanziarie

Indicatori	Unità di misura	Criticità collegata	Valore di rif	Bil. 2009	Bil. 2008	Bil. 2007
1 - Indice di patrimonializzazione (equilibrio finanziario)	Patrimonio netto / totale passivo	Grado di patrimonializzazione aziendale	> 30%	5,27%	5,32%	5,86%
2 - ROD	Oneri finanziari netti / Mezzi di terzi	Costo medio dei mezzi di terzi	< 8%	3,18%	3,82%	1,86%
3 - Grado di ammortamento	Fondo ammortamento / immobilizzazioni tecniche	Grado di maturità delle immobilizzazioni	> 40%	58%	42%	36,58%
	Senza impianti fotovoltaici					
4 - ROI	Reddito operativo netto / Capitale investito	Redditività del capitale investito	> 3%	2,30%	3,77%	4,17%
5 - Turnover del fatturato (rotazione del capitale investito)	Fatturato totale / Capitale investito	Efficiente composizione del capitale investito	> 50%	94,22%	95,59%	99,80%
6 - ROS	Reddito operativo netto / Fatturato totale	Redditività della gestione operativa	> 3%	5,00%	5,13%	3,05%
7 - Grado di copertura dei costi	Ricavi servizi RU / Costi esercizio RU	Copertura dei costi di esercizio con i ricavi	> 0,8	1,0156	1,0309	1,0281
8 - ROE	Reddito Netto / Patrimonio Netto	Redditività del capitale netto	> 4%	4,88%	3,78%	3,77%
9 - Incidenza Oneri finanziari sul fatturato	Oneri Finanziari netti / fatturato	Dipendenza finanziaria	< 5%	3,19%	3,78%	1,75%

Tabella Indicatori di costo					
Indicatori di costo	Unità di misura	Dato 2009		Abitanti	145.527
		(Euro/kg)	(Euro/ab)	Q.tà kg.	83.518.280
			114,31 Preventivo 2009	Costi Geovest (gestione RSU)	Indicatori di costo Regione E.R. Ricalcolati in regime di inflazione
1 - Costo totale del servizio RU	Kg - abitanti	0,199	114,41	16.649.295	125,90
2 - Costo dei servizi RU indifferenziati (CGIND)	Kg - abitanti	0,110	63,22	9.200.395	64,61
3 - Costo dei servizi di Raccolta Differenziata (CGD)	Kg - abitanti	0,055	31,34	4.560.146	31,61
4 - Costo Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	Kg - abitanti	0,023	13,43	1.954.918	10,77
5 - Costo Raccolta e Trasporto RU (CRT)	Kg - abitanti	0,034	19,49	2.836.946	16,85
6 - Costo Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	Kg - abitanti	0,049	27,85	4.052.490	33,23
7 - Costo Raccolta Differenziata (CRD)	Kg - abitanti	0,033	18,89	2.749.285	16,22
8 - Costo Trattamento e Riciclo (CTR)	Kg - abitanti	0,029	16,64	2.421.040	15,38
9 - Costi Comuni	Kg - abitanti	0,024	13,80	2.007.699	16,38
10 - Costi d'uso del Capitale (CK)	Kg - abitanti	0,011	6,05	881.054	13,28

Analisi dei costi di gestione raccolta e smaltimento rifiuti

Riepilogo costi raccolte	Qtà TON	Raccolte stradali e itineranti	Raccolte P/P	Trasporti da SEA	Ricavi CONAI e vendite	Totale costi di servizio	Costi per TON	Smaltimento	Costi per TON incluso smaltimento
RUR (rifiuti urbani residui)	41.366,74	2.153.573	697.915	-	-	2.851.488	68,93	3.934.177	164,04
Spazzamento	1.117,21	-	-	35.665	-	35.665	31,92	118.313	137,82
Cimiteriali	23,94	2.784	-	-	-	2.784	116,30	31.016	1.411,87
TOTALE INDIFFERENZIATO (50,86%)	42.507,89	2.156.357	697.915	35.665	-	2.889.938	67,99	4.083.506	164,05
Organico	9.454,38	654.796	74.080	-	-	728.877	77,09	540.309	134,24
Frascame e verde	8.073,37	122.807	-	143.838	-	266.645	33,03	291.287	69,11
Carta e cartone	6.910,35	374.603	599.888	64.270	- 212.552	826.210	119,56	-	119,56
Plastica	2.388,57	328.827	252.520	229	- 252.008	329.568	137,98	-	137,98
Vetro	3.864,51	63.798	28.888	5.251	-	97.937	25,34	-	25,34
Ingombranti	1.767,17	107.413	-	57.084	-	164.498	93,09	167.995	188,15
Altri rifiuti differenziati	8.603,42	19.552	69.119	95.075	- 145.618	38.128	4,43	242.712	32,64
TOTALE DIFFERENZIATO (49,14%)	41.061,77	1.671.796	1.024.497	365.748	- 610.178	2.451.863	59,71	1.242.303	89,97
TOTALE	83.569,65	3.828.153	1.722.412	401.413	- 610.178	5.341.800	63,92	5.325.809	127,65

Confronto costi: indifferenziato vs differenziato

Costo totale indifferenziati	6.973.444
Costo per 42.508 Ton	164,05

Costo totale differenziati	3.694.166
Costo per 41.062 Ton	89,97

Minori costi derivati da 41.062 Ton di rifiuti raccolti in modo differenziato	3.042.042
Incidenza per abitante	20,90

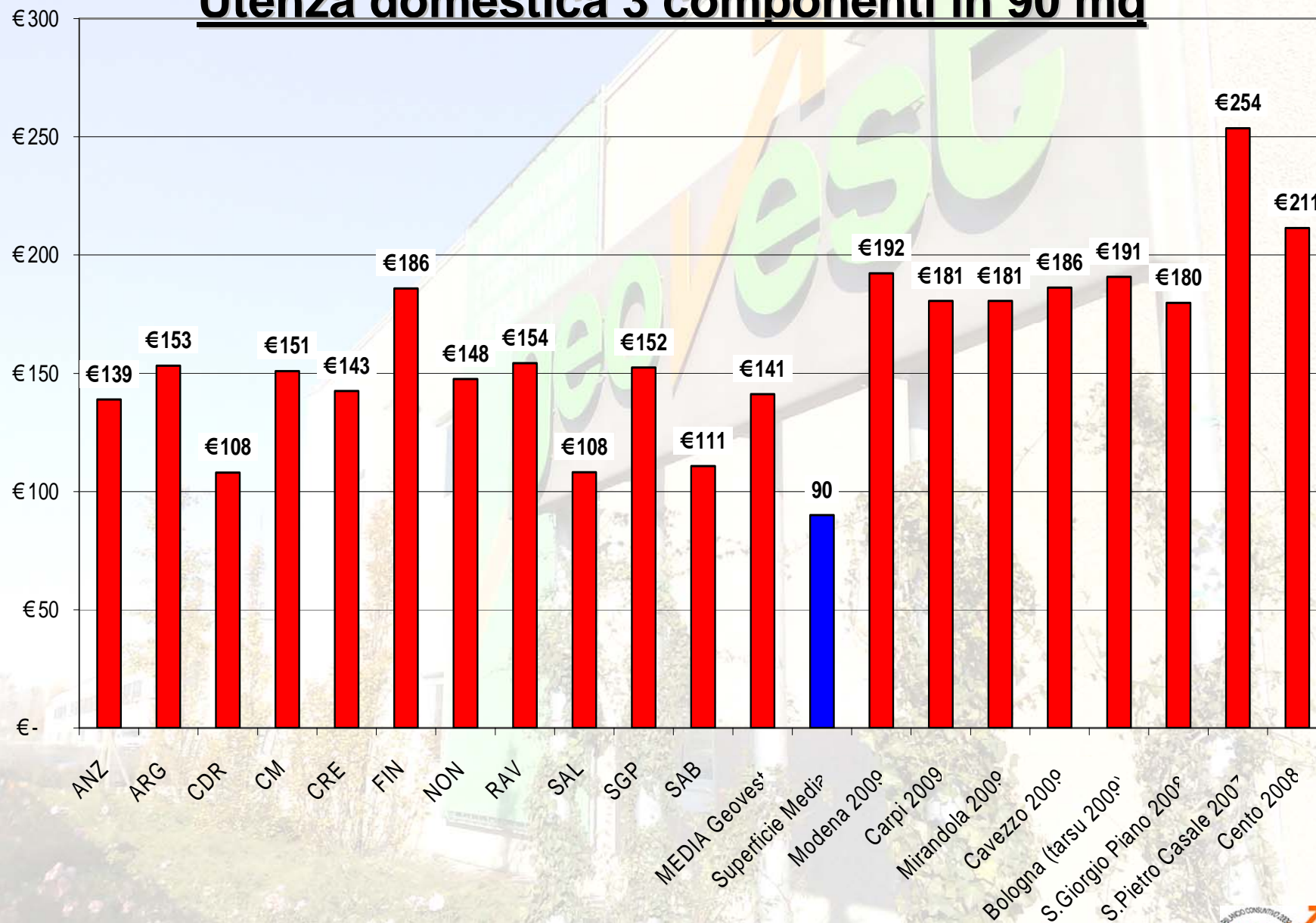
Indifferenziato vs differenziato verifica dell'effettivo contenimento dei costi

ANNI	Qtà totale	Qtà IND	Qtà RD	%RD	Prezzo Medio Smaltim.	Costo Smaltimento annuo (IND)	Costo smaltimento con prezzi 2003	Smaltimento pagato in più dovuto all'aumento dei costi	Qtà indiff. con RD = 1° anno	Risparmio dovuto all'aumento della % RD	Quota di effettivo risparmio (differenza fra i costi in regime di RD immutata e i costi effettivi)
2003	78.724	50.971	27.753	35,3%	72,63	3.702.024	3.702.024	-	50.971	-	-
2004	81.346	49.589	31.757	39,0%	75,08	3.723.142	3.601.649	121.493	52.669	231.220	109.727
2005	84.087	47.933	36.154	43,0%	79,04	3.788.624	3.481.374	307.251	54.443	514.578	207.328
2006	88.544	47.696	40.848	46,1%	86,89	4.144.305	3.464.160	680.145	57.329	837.020	156.875
2007	88.327	47.375	40.952	46,4%	90,26	4.276.068	3.440.846	835.221	57.189	885.776	50.554
2008	87.586	44.305	43.281	49,4%	91,93	4.072.959	3.217.872	855.087	56.709	1.140.284	285.198
2009	83.518	42.508	41.010	49,1%	96,01	4.081.193	3.087.356	993.837	54.075	1.110.542	116.705
2010	83.216	40.890	42.326	50,9%	98,57	4.030.527	2.969.841	1.060.687	53.879	1.280.366	219.680
	675.348	371.267	304.081		35,72%	31.818.842	26.965.122	4.853.720	437.264	5.999.787	1.146.067

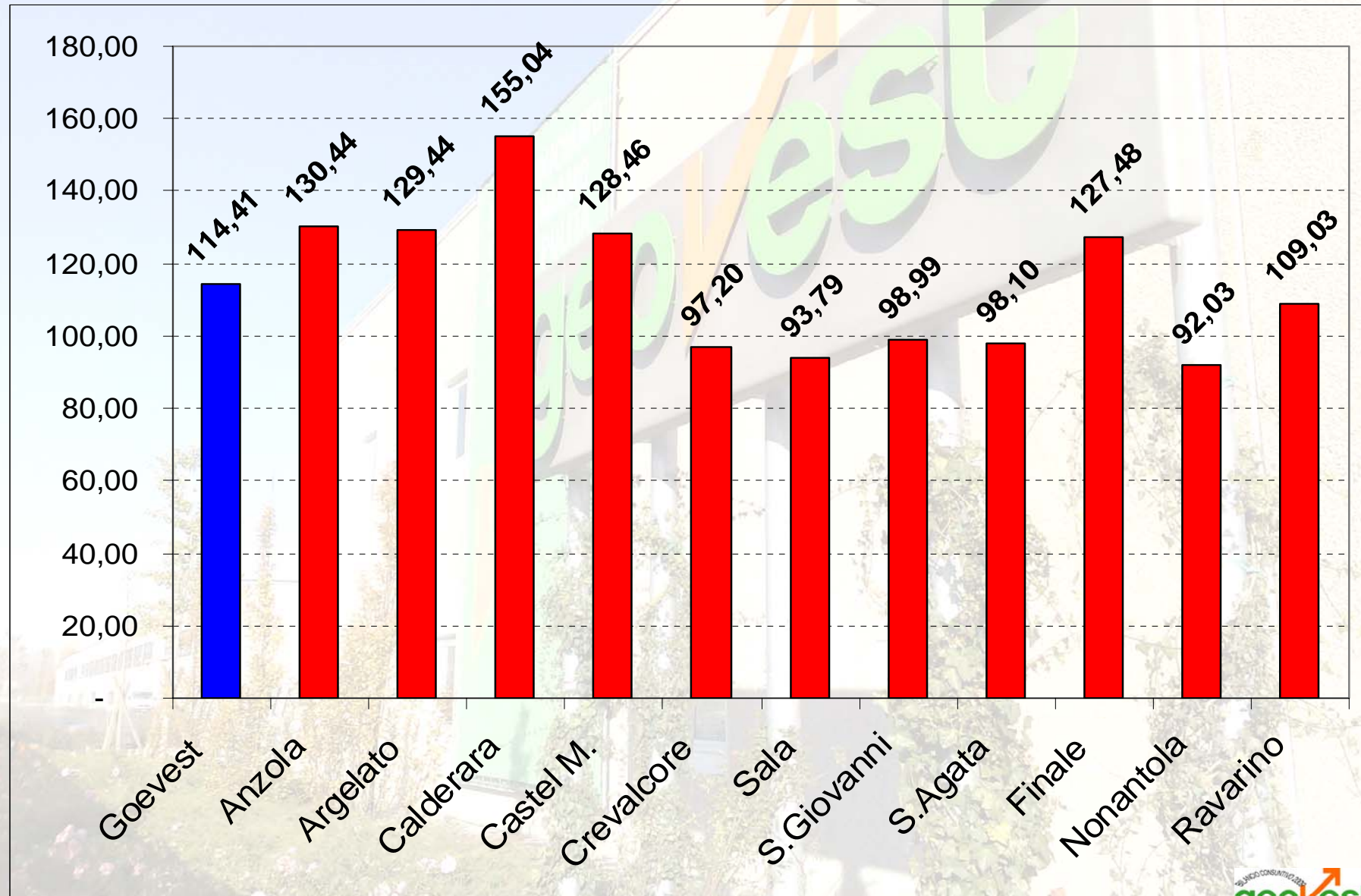
Aumento dei prezzi medi dal 2003 al 2010
Con riferimento alla sola Geovis i prezzi medi sono aumentati del 67,5%

La presente tabella vuole evidenziare che il risparmio derivato dall'aumento della raccolta differenziata (valutabile in 6 mln €) viene considerevolmente ridotto a circa 1,15 mln € dall'aumento dei prezzi di smaltimento subito negli anni dal 2003 al 2010 (mediamente il 35,72%)

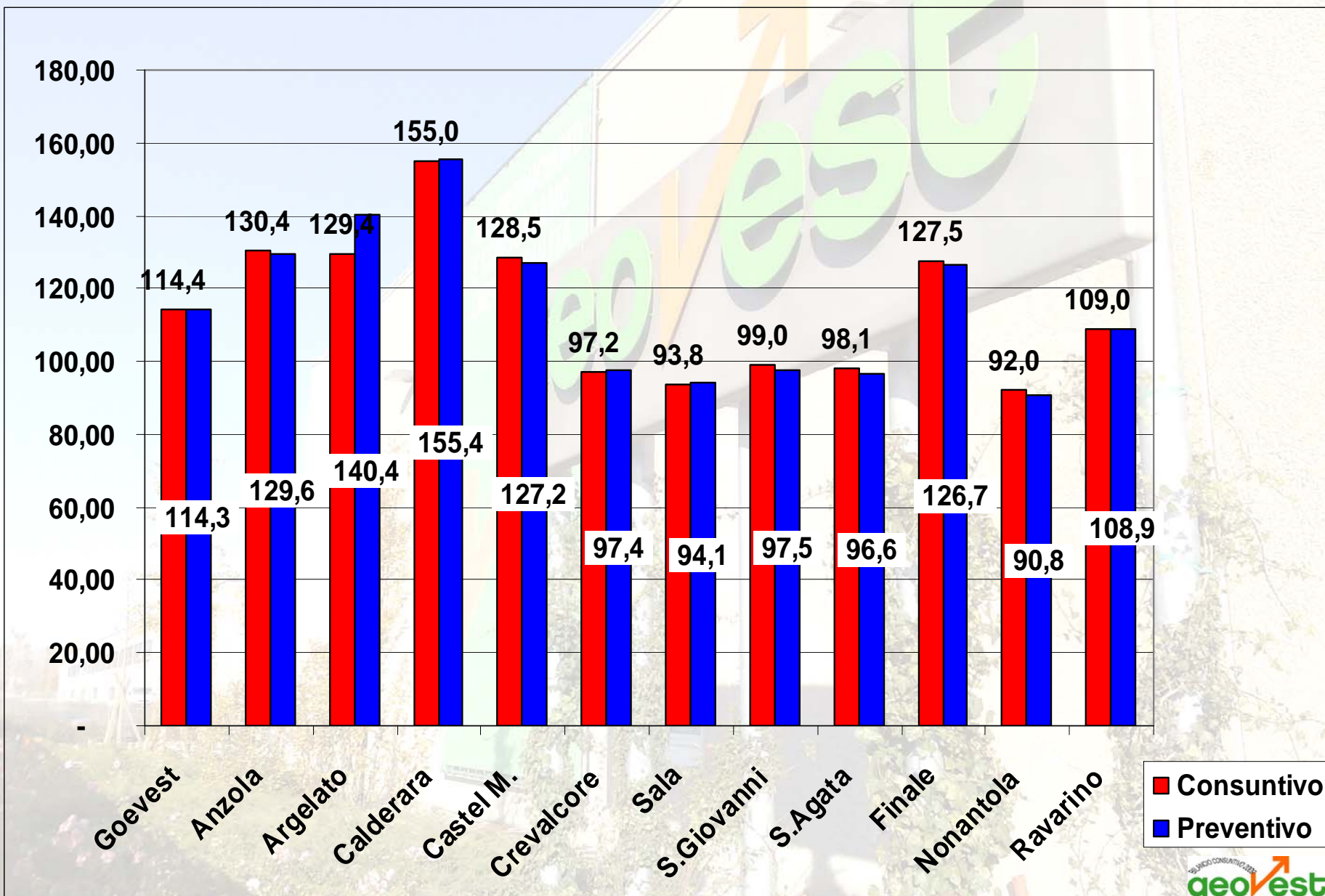
Confronto costi: Geovest e altri comuni Utenza domestica 3 componenti in 90 mq




Costo medio per abitante nell'ambito Geovest



Costo medio per abitante nell'ambito Geovest





**Può essere che sia giunto il momento
in cui, invece di controllare l'ambiente
a beneficio della popolazione, si debba
controllare la popolazione per
assicurare la sopravvivenza
dell'ambiente!**

Sir David Attenborough

(naturalista e divulgatore scientifico britannico)