



Descrizione	31/12/2010	31/12/2009	31/12/2008	Variazioni (2010 - 2009)
STATO PATRIMONIALE ATTIVO				
Immobilizzazioni	8.663	8.249	8.097	414
Crediti verso clienti	8.096	7.547	8.265	549
Altri crediti	802	459	286	342
Liquidità	1.322	2.427	1.146	- 1.105
Ratei e risconti attivi	400	428	185	- 28
TOTALE ATTIVO	19.283	19.110	17.979	172
STATO PATRIMONIALE PASSIVO				
Patrimonio netto	1.043	1.006	957	37
Fondo TFR	477	393	311	85
Fondo per rischi su oneri	-	55	-	- 55
Debito verso banche	12.054	12.450	11.243	- 396
Debiti verso fornitori	4.660	4.148	4.402	512
Debiti verso altri	1.037	1.054	1.059	- 16
Ratei e risconti passivi	11	6	7	5
TOTALE PASSIVO	19.283	19.110	17.979	172

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
geovest
 SERVIZI PER L'AMBIENTE

Dati Economici di Sintesi	2010	2009	2008	Variazioni (2010 - 2009)
CONTO ECONOMICO				
Valore della produzione (fatturato)	18.783	18.009	17.186	774
Consumi, servizi, noli e affitti	13.096	12.532	12.336	564
Costi per il personale	3.278	3.053	2.785	226
Ammortamenti e accantonamenti	1.446	1.332	1.029	114
Oneri diversi di gestione	108	221	173	- 113
Costi della Produzione	17.929	17.138	16.323	791
Differenza tra valore e costi di produzione	854	871	863	- 17
Proventi finanziari	57	54	83	2
Interessi bancari su anticipazioni	- 108	- 90	- 184	18
Interessi su finanziamenti	- 568	- 537	- 548	31
Altri oneri finanziari	-	- 2	- 2	2
Partite straordinarie	23	- 38	- 3	61
Risultato prima delle imposte	257	259	210	- 2
Imposte dell'esercizio	- 220	- 210	- 174	10
RISULTATO NETTO	37	49	36	- 12



 SERVIZI PER L'AMBIENTE

Categoria INVESTIMENTI	Valore di acquisto TOTALE	di cui: acquisti 2010	Fdo di Amm.to	di cui: esercizio 2010	Valore residuo al 31/12/2010
Beni MATERIALI					
Autocarri e mezzi diversi per il trasporto	3.200.318	367.506	2.341.428	324.493	858.890
Autovetture	36.971	-	15.608	7.394	21.364
Attrezzature diverse	59.029	2.321	37.748	9.100	21.281
Centri di Raccolta (ex SEA)	1.214.280	567.988	260.519	92.947	953.761
Piazzole e altre strutture stradali	189.551	-	105.066	18.858	84.485
Contenitori per le raccolte	3.156.630	402.592	1.261.598	295.161	1.895.032
Macchine per ufficio	135.731	32.716	76.504	18.203	59.227
Mobili e arredi	203.550	2.060	72.930	24.313	130.621
Impianti tecnologici diversi	53.473	6.174	30.470	5.802	23.003
Impianti fotovoltaici	4.549.182	14.800	609.342	227.089	3.939.840
Terreni industriali	359.700	9.700	-	-	359.700
Sub-totale beni materiali	13.158.415	1.405.857	4.811.211	1.023.362	8.347.204
Beni IMMATERIALI					
Software e licenze informatiche	138.693	65.020	72.237	11.388	66.456
Progettazioni diverse	117.947	-	70.768	23.589	47.179
Oneri pluriennali	328.809	10.812	195.682	59.248	133.127
Sub-totale beni immateriali	585.448	75.832	338.687	94.226	246.761
TOTALE CESPITI	13.743.863	1.481.689	5.149.898	1.117.587	8.593.965



 SERVIZI PER L'AMBIENTE

Categoria INVESTIMENTI	Valore di acquisto TOTALE	Settore		Valore residuo	Valore residuo
		SGRU	ERRE	Settore SGRU	Settore ERRE
Beni MATERIALI					
Autocarri e mezzi diversi per il trasporto	3.200.318	3.200.318	-	858.890	-
Autovetture	36.971	36.971	-	21.364	-
Attrezzature diverse	59.029	59.029	-	21.281	-
Centri di Raccolta (ex SEA)	1.214.280	1.214.280	-	953.761	-
Piazzole e altre strutture stradali	189.551	189.551	-	84.485	-
Contenitori per le raccolte	3.156.630	3.156.630	-	1.895.032	-
Macchine per ufficio	135.731	135.731	-	59.227	-
Mobili e arredi	203.550	203.550	-	130.621	-
Impianti tecnologici diversi	53.473	53.473	-	23.003	-
Impianti fotovoltaici	4.549.182	-	4.549.182	-	3.939.840
Terreni industriali	359.700	359.700	-	359.700	-
Sub-totale beni materiali	13.158.415	8.609.233	4.549.182	4.407.363	3.939.840
Beni IMMATERIALI					
Software e licenze informatiche	138.693	109.243	29.450	39.951	26.505
Progettazioni diverse	117.947	73.100	44.847	29.240	17.939
Oneri pluriennali	328.809	139.109	189.700	57.247	75.880
Sub-totale beni immateriali	585.448	321.451	263.997	126.437	120.324
TOTALE CESPITI	13.743.863	8.930.684	4.813.179	4.533.801	4.060.164



 SERVIZI PER L'AMBIENTE

Performance economico-finanziarie							
Indicatori	Unità di misura	Criticità collegata	Valore di rif	Bil. 2010	Bil. 2009	Bil. 2008	Bil. 2007
1 - Indice di patrimonializzazione (equilibrio finanziario)	Patrimonio netto / totale passivo	Grado di patrimonializzazione aziendale	> 30%	5,41%	5,27%	5,32%	5,86%
2 - ROD	Oneri finanziari netti / Mezzi di terzi	Costo medio dei mezzi di terzi	< 8%	3,40%	3,18%	3,82%	1,86%
3 - Grado di ammortamento	Fondo ammortamento / immobilizzazioni tecniche	Grado di maturità delle immobilizzazioni	> 40%	36,37%	32,30%	26,21%	36,58%
4 - ROI	Reddito operativo netto / Capitale investito	Redditività del capitale investito	> 3%	1,82%	2,55%	3,77%	4,17%
5 - Turnover del fatturato (rotazione del capitale investito)	Fatturato totale / Capitale investito	Efficiente composizione del capitale investito	> 50%	97,41%	94,24%	95,59%	99,80%
6 - ROS	Reddito operativo netto / Fatturato totale	Redditività della gestione operativa	> 3%	4,70%	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	1,0135	1,0156	1,0309	1,0281
8 - ROE	Reddito Netto / Patrimonio Netto	Redditività del capitale netto	> 4%	3,54%	4,88%	3,78%	3,77%
9 - Incidenza Oneri finanziari sul fatturato	Oneri Finanziari netti / fatturato	Dipendenza finanziaria	< 5%	3,30%	3,19%	3,78%	1,75%



 SERVIZI PER L'AMBIENTE

Analisi scostamento valori di riferimento “standard”

- 1: Indice di patrimonializzazione >30%
 - Valore calcolato: 5,41% - è il rapporto fra il capitale netto e il patrimonio – per rispettare tale rapporto il C.S. dovrebbe essere aumentato di 4,7 mln/€ con notevole aggravio di costi per il conseguimento di un utile non in linea con la “mission” societaria
- 3: grado di ammortamento >40%
 - Valore calcolato: 36,37% - è il rapporto fra il fondo di ammortamento ed il valore delle immobilizzazioni tecniche – tale rapporto se calcolato solamente nel settore SGRU diventerebbe 62,81% ampiamente nei valori di riferimento
- 4 e 8: ROI e ROE rispettivamente >3% e >4%
 - Valore calcolato: 1,82% e 3,54% - sono indici riferiti alla redditività e conseguentemente agli utili – ne consegue che i valori pur inferiori a quelli di riferimento sono comunque conformi con la “mission” societaria – si consideri altresì che la “bassa” patrimonializzazione porta tali indici abbastanza vicini a quelli standard

BILANCIO CONSOLIDATO 2010
geoVest
SERVIZI PER L'AMBIENTE

Proposta di destinazione dell'utile di esercizio 2010

- 5% a riserva legale ordinaria: € 1.846
- alla riserva straordinaria: € 35.067= per rafforzare i progetti di comunicazione intesi come sensibilizzazione degli utenti a favore della raccolta differenziata, risparmio energetico e recupero dei materiali

BILANCIO CONSOLIDATO 2010
geoVest
SERVIZI PER L'AMBIENTE



Bilancio settore "Energie Rinnovabili e Risparmio Energetico" Importi 2010

Ricavi

Ricavi da vendite e incentivi 530.925,13

TOTALE RICAVI 530.925,13

Costi

Ammto stutture, impianti, progetti 276.943,46

Servizio di vigilanza 8.520,00

Consulenze varie 2.651,75

Costi diversi di gestione 993,79

Costi amministrativi diretti 58.004,58

Interessi mutui 136.028,29

Quota parte spese generali 47.783,26

TOTALE COSTI 530.925,13

Risultato di gestione - 0,00

Bilancio settore RSU

Descrizione	GEOVEST		
	Cons 2010	Prev 2010	Differenza
Raccolte STRADALI	3.316.925	3.443.107	- 126.183
Raccolte ABBANDONATI	250.730	222.788	27.941
Raccolte a CHIAMATA	160.233	199.080	- 38.846
<i>p/p domiciliare ZAI</i>	49.499	53.812	- 4.313
<i>p/p domiciliare</i>	704.667	834.578	- 129.910
<i>p/p ZAI</i>	975.475	968.142	7.333
<i>p/p Utenze commerciali</i>	179.657	185.824	- 6.167
<i>p/p utenze servizi</i>	29.674	32.885	- 3.211
Totale raccolte PORTA A PORTA	1.938.972	2.075.240	- 136.269
Trasporti da SEA	452.806	490.771	- 37.965
Gestione SEA	718.190	759.724	- 41.534
Igiene città e coordinamento	2.164.315	2.049.607	114.708
Gestione contenitori e piazzole	237.280	190.878	46.402
TOTALE COSTO DEI SERVIZI	9.239.451	9.431.196	- 191.745
<i>Smaltimenti indifferenziati</i>	4.303.682	4.028.359	275.324
<i>Smaltimenti e/o riciclo differenziati</i>	1.302.259	1.363.376	- 61.117
TOTALE COSTO SMALTIMENTO E RICICLO	5.605.941	5.391.735	214.206
TOTALE COSTO SERVIZI OPERATIVI	14.845.392	14.822.931	22.461

Bilancio settore RSU

Descrizione	GEOVEST		
	Cons 2010	Prev 2010	Differenza
TOTALE COSTO SERVIZI OPERATIVI	14.845.392	14.822.931	22.461
Costi diretti e ammortamenti	1.235.838	1.260.648	- 24.810
Costi di fatturazione e riscossione TIA	741.398	758.169	- 16.771
Costi generali e imposte	1.281.824	1.267.575	14.249
TOTALE COSTI GENERALI	3.259.060	3.286.392	- 27.332
TOTALE COSTI	18.104.452	18.109.324	- 4.871
Entrate dai servizi e TIA	17.254.824	17.149.492	105.332
Entrate da vendite e CONAI	823.381	880.898	- 57.517
Altre entrate	63.160	132.246	- 69.086
TOTALE ENTRATE	18.141.366	18.162.637	- 21.271
RISULTATO DI ESERCIZIO	36.913	53.313	- 16.400

Analisi COSTI PRO-CAPITE

Preventivo 2010: € 116,95

Consuntivo 2010: € 116,61



Efficienza, efficacia ed economicità - al netto dei contributi CONAI					
GESTORE:		GEOVEST SRL			
Tabella Indicatori di costo					
Indicatori di costo	Unità di misura	Dato 2010		Abitanti	146.743
		€/Ton	€/abit	Q.tà Ton	86.038
				Costi Geovest (gestione RSU)	Indicatori di costo Regione E.R. Ricalcolati in regime di inflazione
1 - Costo totale del servizio RU	Ton - abitanti	198,89	116,61	17.111.872	128,42
2 - Costo dei servizi RU indifferenziati (CGIND)	Ton - abitanti	111,31	65,26	9.577.106	65,91
3 - Costo dei servizi di Raccolta Differenziata (CGD)	Ton - abitanti	51,59	30,25	4.438.775	32,24
4 - Costo Spazzamento e Lavaggio strade (CSL)	Ton - abitanti	23,69	13,89	2.038.399	10,99
5 - Costo Raccolta e Trasporto RU (CRT)	Ton - abitanti	31,68	18,57	2.725.527	17,18
6 - Costo Trattamento e Smaltimento RU (CTS)	Ton - abitanti	49,99	29,31	4.300.929	33,89
7 - Costo Raccolta Differenziata (CRD)	Ton - abitanti	33,65	19,73	2.894.977	16,55
8 - Costo Trattamento e Riciclo (CTR)	Ton - abitanti	28,25	16,56	2.430.340	15,68
9 - Costi Comuni	Ton - abitanti	23,58	13,83	2.029.055	16,71
10 - Costi d'uso del Capitale (CK)	Ton - abitanti	12,40	7,27	1.066.935	13,55



Economicità delle raccolte DIFFERENZIATE

Costi della RACCOLTA	Qtà	Costi/TON	Totale costi
Costi di raccolta INDIFFERENZIATA	43.949,37	€ 72,26	€ 3.175.983
Costi di smaltimento rifiuti INDIFFERENZIATI	43.949,37	€ 97,92	€ 4.303.682
Totale costi dei rifiuti INDIFFERENZIATI		€ 170,19	€ 7.479.665
Costi di raccolta DIFFERENZIATA	42.088,60	€ 73,08	€ 3.075.772
Costi di smaltimento/riciclo rifiuti DIFFERENZIATI	42.088,60	€ 30,94	€ 1.302.259
Totale costi dei rifiuti DIFFERENZIATI		€ 104,02	€ 4.378.031
TOTALE COSTI DELLE RACCOLTE (Costi dei servizi senza i costi di igiene città e coordinamento)		Al netto delle entrate per vendite e contributi CONAI che incide per € 10,30/Ton	€ 11.857.696
<i>Verifica di controllo (ok = 0)</i>			€ -
Costi di PARADOSSO	86.037,97	€ 170,19	€ 14.642.648
RISPARMIO IPOTETICO			€ 2.784.953
Risparmio ipotetico per ABITANTE			€ 18,98

geovest
SERVIZI PER L'AMBIENTE



**STATISTICHE sulla
GESTIONE**

BILANCIO CONSUNTIVO 2010
geovest
SERVIZI PER L'AMBIENTE

BACINO GEOVEST

Andamento storico della quantità di rifiuti solidi urbani prodotti, della quantità pro-capite e della quantità/percentuale di raccolta differenziata conseguita annualmente nel Bacino Geovest

	Totale RU prodotti		raccolta differenziata				TOTALE RD (kg)	TOTALE RD (%)
	KG	kg/ab	a RECUPERO (kg)	a RECUPERO (%)	a SMALTIMENTO (kg)	a SMALTIMENTO (%)		
2003	78.724.285	602,04	22.619.613	28,73%	5.133.882	6,52%	27.753.495	35,25%
2004	81.345.999	602,62	27.815.239	34,19%	3.941.460	4,85%	31.756.699	39,04%
2005	84.086.849	612,43	31.149.833	37,04%	5.004.191	5,95%	36.154.024	43,00%
2006	88.543.766	637,94	35.482.395	40,07%	5.365.411	6,06%	40.847.806	46,13%
2007	88.326.290	623,95	37.500.123	42,46%	3.451.402	3,91%	40.951.525	46,36%
2008	87.585.896	607,32	41.156.696	46,99%	2.124.480	2,43%	43.281.176	49,42%
2009	83.569.650	574,26	39.453.593	47,21%	1.600.172	1,91%	41.061.765	49,13%
2010	86.066.828	586,51	41.037.089	47,68%	1.080.369	1,26%	42.117.458	48,94%

geovest
SERVIZI PER L'AMBIENTE

	2008	2009	2010
TOTALE RECLAMI E SEGNALAZIONI	4.248	3.323	2.838
RECLAMI	n	n	n
Contenitori non ripristinati (dal 4° trimestre 2008)	3	9	6
Contenitori mal funzionanti o danneggiati (fino al 3° trimestre 2008)	52	0	0
Contenitori sempre pieni	62	31	16
Comportamento operatori	59	31	21
Danneggiamento	4	3	5
Funzionamento delle SEA	5	6	1
Orari effettuazione servizi	9	14	6
Strada sporca	33	19	4
Svuotamenti irregolari	105	42	19
Tariffa, bollette e pagamenti	8	4	4
Ubicazione cassonetti	29	17	13
Altro	75	27	9
TOTALE RECLAMI	444	203	104

geovest
SERVIZI PER L'AMBIENTE

	2008	2009	2010
TOTALE RECLAMI E SEGNALAZIONI	4.248	3.323	2.838
SEGNALAZIONI /RICHIESTE	n	n	n
Aggiunta contenitore/cestino	305	245	183
Contenitori mal funzionanti o danneggiati (dal 4° trimestre 2008)	31	255	265
Contenitore pieno	502	344	236
Eliminazione contenitore/cestino	18	26	22
Pulizia manuale strada	139	105	235
Pulizia meccanica strada	91	94	92
Pulizia parco - area verde	72	76	48
Raccolta foglie	67	66	49
Rottura contenitore/cestino	296	95	73
Rifiuti abbandonati (fino al 2009)	1096	817	-
Ingomb. abbandonati vicino ai cassonetti (dal 2010)	0	0	354
Ingomb. abbandonati lontano dai cassonetti (dal 2010)	0	0	224
Sacchetti, chiavi e bidoncini organico	219	260	202
Spostamento contenitore/cestino	129	144	89
Lavaggio/sanificazione contenitore	82	77	43
Potature abbandonate (dal 2010)	0	0	83
Raccolta porta a porta (dal 2010)	0	0	230
Tariffa, bollette e pagamenti (fino al 2009)	8	11	-
Altro	749	505	306
TOTALE SEGNALAZIONI /RICHIESTE	3.804	3.120	2.734



 BILANCIO CONSUNTIVO 2010

 SERVIZI PER L'AMBIENTE

**Abbiamo la terra NON
 in eredità dai genitori
 MA in affitto dai figli**

(proverbio indiano)

Grazie per l'attenzione

BILANCIO CONSUNTIVO 2010



 SERVIZI PER L'AMBIENTE