

Allegato n.1 Nota Integrativa al 31.12.2023			
Somma di IMPORTO 2023			
3.A.01	Ricavi delle vendite	EE Cessione Energia centralina Poggio	-65.366
		EE Cessione Energia centralina Vignai	-182.659
		GAP Corrispettivi gestione spiagge	-248.992
		GPC Ricavi Approdo Riva Ligure	-67.278
		GPC Ricavi Park Bussana	-58.376
		GPC Ricavi Park Darsena Taggia	-22.022
		GPC Ricavi Park Marina San Lorenzo	-1.397
		GPC Ricavi Park Pian di Poma	-34.548
		GPC Ricavi Park Santo Stefano	-37
		GPC Ricavi Park Stazione San Lorenzo	-98.220
		IU Affidamenti Diversi	-10.649
		IU Altri affidamenti Badalucco	-4.752
		IU Altri affidamenti Bajardo	-9.928
		IU Altri affidamenti Castellaro	-4.777
		IU Altri affidamenti Ceriana	-7.488
		IU Altri affidamenti Cipressa	-11.951
		IU Altri affidamenti Civezza	-6.310
		IU Altri affidamenti Costarainera	-8.364
		IU Altri affidamenti Molini di Triora	-1.152
		IU Altri affidamenti Montalto Carpasio	-2.087
		IU Altri affidamenti Pietrabruna	-3.341
		IU Altri affidamenti Pompeiana	-8.786
		IU Altri affidamenti Riva Ligure	-72.215
		IU Altri affidamenti S Lorenzo	-15.951
		IU Altri affidamenti S.Stefano	-36.969
		IU Altri affidamenti Sanremo	-75.026
		IU Altri affidamenti Taggia	-111.880
		IU Altri affidamenti Terzorio	-121
		IU Altri affidamenti Triora	-1.080
		IU Incentivo Cessione rifiuti RAEE	-40.210
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Carta	-536.927
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Diversi	-5.513
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Ferro	-5.685
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Plastica	-321.149
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Vetro	-215.103
		IU Ricavi da privati e aziende Taggia	-133.431
		IU Ricavi da ritiri diversi S.Lorenzo	-7.220
		IU Ricavi organico San Remo	-683.880
		IU Ricavi organico Taggia	-197.776
		IU Ricavi Raccolta Rif Montalto Carpasio	-86.210
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Badalucco	-105.638
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Bajardo	-49.295
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Castellaro	-130.565
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Ceriana	-106.131
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Cipressa	-267.509
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Civezza	-122.761
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Costarainera	-174.292
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Molini Triora	-88.300

3.A.01	Ricavi delle vendite	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pietrabruna	-103.830
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pompeiana	-126.825
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Riva Ligure	-601.299
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti S Lorenzo	-402.851
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti S.Stefano	-551.329
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti San Remo	-12.870.973
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Taggia	-2.659.678
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Terzorio	-27.489
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Triora	-105.316
		IU Rimb. Derattizzaz, Amianto, Carcas SR	-74.761
		IU Rimb. Raccolta Ingombranti Sanremo	-477.407
		IU Servizio organico altri comuni	-191.680
		IU Trasporto fanghi depuratori	-16.835
		IU Vendita Mastelli e Sacchetti	-1.053
		MF Biglietti ingresso produttori	-2.952
		MF Canone autotrasportatori	-70.922
		MF Canone lastrico solare	-41.933
		MF Canone Magazzino	-611.439
		MF Canone magazzino temporaneo	-11.600
		MF Canone uffici locali in muratura	-37.995
		MF Locazione Bar	-18.000
		MF Recupero spese comm servizio vendita	-95.451
		MF Ricavi da Manifestazioni e Mostre	-45.750
		MF Servizio Custodia / distruzione merce	-104
		MF Tesseramento Commercianti /Produttori	-64.619
		MF Vendita a commercianti deposito	-10.909.680
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totale		-34.899.311
3.A.01 Totale			-34.899.311
3.A.05	Altri ricavi e prove	EE Rimborsi assicurativi	-1.435
		EE Sopravvenienze attive	-1.365
		GAP Rimborso spese	-1.877
		GAP Sopravvenienza attiva	-3.653
		GPC Corrispettivo manutenzione pista SR	-155.000
		GPC Plusvalenze	-2.776
		GPC Rimborsi assicurativi	-20.650
		GPC Sopravvenienze attive	-5.815
		IU Arrotondam e abbuoni attivi	-3
		IU Ricavi diversi	-45.942
		IU Rimborsi assicurativi	-19.751
		IU Rimborso spese diverse	-80.325
		IU Sopravvenienze attive	-33.191
		MF Abbuoni e arrotondam attivi	-975
		MF Recupero spese varie	-74
		MF Ribalt costi straord struttura MF	-330.000
		MF Ricavi diversi	-10.032
		MF Rimb sp conduz mercato ortof	-19.604
		MF Rimb.spese str.IU	-90.000
		MF Rimborsi Acqua vari	-167
		MF Rimborsi spese conduz palestre	-37.850
		MF Rimborso acqua magazzini	-5.071

3.A.05	Altri ricavi e prove	MF Rimborso assicurativo danni struttura	-7.424
		MF Rimborso assicuraz magazzini	-11.529
		MF Rimborso Assicuraz Uffici e box	-903
		MF Rimborso energia elettr e climatizzaz	-38.375
		MF Rimborso freddo magazzini	-246.776
		MF Vendita attrezzatura	-340
		Rimborsi diversi	-14.138
		Sopravvenienze attive	-46.367
	Altri ricavi e proventi Totale		-1.231.410
3.A.05 Totale			-1.231.410
3.A.05c	contributi conto es	Contributi diversi	-73.624
		GPC Contributi 4.0	-11.549
		GPC Contributo energia	-2.350
		IU Contributi 4.0	-131.211
		IU Contributi Carbon Tax_Energia	-690
		MF Contributi 4.0	-65.206
		MF Contributo energia	-44.424
	contributi conto esercizio Totale		-329.054
3.A.05c Totale			-329.054
3.B.06	Costi mat. prim., s	GAP Materiale d'uso	3.745
		MF Acquisti spese e noleggi manifestaz	3.776
		MF Acquisto da produttori deposito	9.910.360
		MF Spese funzionamento Deposito fiori	65.480
		MF Spese materiali Deposito Asta	6.645
	Costi mat. prim., sussid. di consumo e merci Totale		9.990.006
3.B.06 Totale			9.990.006
3.B.07	Costi per servizi	Assicurazione D&O	5.437
		Assicurazione RC amministratori	7.887
		Assicurazione Tutela Legale	21.900
		Canoni software e assistenza	28.824
		Consulenza G.D.P.R.	1.780
		Consulenza legale	33.343
		Consulenza Salute Sicurezza luoghi lavor	38.726
		Consulenze fiscali amministrative	59.900
		Consulenze tecniche	46.157
		Contributi Inps Amministratori	512
		Corsi formazione	40.200
		Costo agenzia interinale	5.076
		Costo broker gestione sinistri	6.000
		Costo personale distaccato	64.562
		EE Canoni Regionali idroelettrici	13.899
		EE Consulenze Tecniche	18.432
		EE Consumi energia elettrica	1.873
		EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	1.216
		EE Indennizzo di gestione	34.034
		EE Premi assicurazione centraline	11.938
		EE Spese/commiss Banca/Posta	263
		Emolumenti Amministratori	5.541
		GAP Assicurazione RC	240
		GAP Consulenze Tecniche	8.190

3.B.07	Costi per servizi	GAP Energia Elettrica	2.299
		GAP Manutenzione spiagge	8.070
		GAP Spese diverse	750
		GAP Spese e commiss bancarie /postali	317
		Garanzia finanziamento	68.153
		GPC Acqua	2.679
		GPC Assicurazione property	1.624
		GPC Assicurazione RCT	45.893
		GPC Consulente Tecniche	86.261
		GPC Consulenze Legali e Fiscali	23.150
		GPC Costi approdo Riva Ligure	44.125
		GPC Costo agenzia interinale	1.038
		GPC Energia Elettrica	105.032
		GPC Man Illuminazione Pubblica	21.000
		GPC Man Straord Pista Ciclopedonale	4.500
		GPC Man Verde Pista Ciclopedonale	114.019
		GPC Manutenzioni Park	12.968
		GPC Manutenzioni Pista Ciclopedonale	19.446
		GPC Pulizia Pista Ciclopedonale	14.165
		GPC Spese condominiali	7.196
		GPC Spese generali	14.730
		GPC Spese generali Park	24.050
		Indennizzi Assicurativi	2.200
		IU Acqua	9.577
		IU Altri affidamenti serv Igiene urbana	1.709.611
		IU Altri oneri selez/lavoraz/smaltim	5.950
		IU Assicurazione All Risks	2.587
		IU Assicurazione automezzi	255.192
		IU Assicurazione inquinamento	8.049
		IU Assicurazione RCT	34.018
		IU Beni e attrezzature minute	28.626
		IU Campagna informativa	58.845
		IU Cancelleria	17.249
		IU Canoni software e assistenza	95.370
		IU Carburante automezzi	827.317
		IU Carburante autovetture	24.720
		IU Consulenza paghe	89.508
		IU Consulenze amministrative fiscali	732
		IU Consulenze Legali	60.715
		IU Consulenze tecniche	195.530
		IU Corsi di formazione	21.979
		IU Costi diversi autom di terzi	25.834
		IU Costi diversi automezzi	5.074
		IU Costo agenzia interinale	58.964
		IU Costo personale distaccato	39.548
		IU Costo trasporto fanghi depuratori	18.839
		IU Derattizzazione /disinfestazione	56.640
		IU Diserbo, sfalcio e potature	243.408
		IU Ecopunti - spese gestione e varie	97.515
		IU Energia elettrica	19.773

3.B.07	Costi per servizi	IU Gestione Call Center	9.143
		IU Indennizzi Assicurativi	27.576
		IU Iscrizioni e oneri per Albi	11.174
		IU Manutenzione impianti acque reflue	9.014
		IU Manutenzioni locali di terzi	32.203
		IU Manutenzioni su attrezzature	33.615
		IU Manutez automezzi extraGaranzia	349.253
		IU Mat di consumo e ricambi automezzi	162.119
		IU Materiale pubblicitario	3.000
		IU Nota spese trasferte e rimborsi km	157
		IU Oneri per la sicurezza	16.308
		IU Onorari Medico del Lavoro	27.057
		IU Pedaggi autostradali	537
		IU Pneumatici	124.649
		IU Polizze fidejussorie	208
		IU Prodotti di consumo	88.054
		IU Reg e Rinnovo contratti affitto	2.758
		IU Revisione automezzi	3.248
		IU Revisione autovetture	646
		IU Ribalt.costi strutt. MF	90.000
		IU Rimozione amianto	3.817
		IU Rimozione veicoli e radiazione	16.439
		IU Sacchetti raccolta differenz	236.416
		IU Servizio Controllo Ambientale	49.697
		IU Sim per isole ecologiche	2.467
		IU Smalt Ingombranti+Materassi 20.03.07	285.283
		IU Smalti imballaggi in metallo	3
		IU Smaltim Biodegradabili veg 20.02.01	100.243
		IU Smaltim carta cartone	174.739
		IU Smaltim plastica	1.298
		IU Smaltimento fanghi e spurghi	83.411
		IU Smaltimento Farmaci 20.01.032	7.578
		IU Smaltimento filtri	78
		IU Smaltimento Gas e Bombole GPL	22.097
		IU Smaltimento Inerti, Cemento 17.01.07	29.950
		IU Smaltimento legno 20.01.38	180.893
		IU Smaltimento materiali isolanti	262
		IU Smaltimento Pitture, Resine 20.01.27	29.578
		IU Smaltimento Pneumatici 16.01.03	2.341
		IU Smaltimento terre spazzamento	57.776
		IU Smaltimento Toner 08.03.18	1.373
		IU Smaltimento umido	474.937
		IU Smaltimento vetro	48.347
		IU Spese di rappresentanza	3.256
		IU Spese modifiche Registro Imprese	34
		IU Spese pec	115
		IU Spese postali	590
		IU Spese pulizia locali	27.537
		IU Spese riscaldamento	9.028
		IU Spese segreteria EGATO	85.000

3.B.07	Costi per servizi	IU Spese selezioni, bandi e gare appalto	12.944
		IU Spese varie su racc.umido	6.595
		IU Spese/commiss banca/posta	11.448
		IU Svuotamento cassonetti del vetro	12.916
		IU Telefoniche	53.208
		IU Trasferte CdA	657
		IU Trasferte varie	8.656
		IU Trasporto umido	272.343
		IU Vigilanza parco automezzi	4.927
		Manutenzione straordinaria	3.152
		MF Acqua	17.604
		MF Assicurazione All Risks e furto	44.677
		MF Assicurazione Credito Commerciale	14.905
		MF Assicurazione RCT	2.982
		MF Attrezzature varie/minute d'uso	918
		MF Beni di Consumo	20.321
		MF Cancelleria acquisti	1.581
		MF Canoni Software e assistenza	593
		MF Carburanti e lubrificanti	688
		MF Consulenze amministrative fiscali	21.570
		MF Consulenze Legali	17.690
		MF Consulenze Tecniche	13.040
		MF Costo agenzia interinale	2.352
		MF Energia elettrica	514.304
		MF Manut e rip ascensori	20.648
		MF Manut e rip centrale frigoriferi	24.853
		MF Manut e rip Impianti elettrici	18.650
		MF Manutenz e rip pompe di calore	8.683
		MF Manutenz ordinaria mercato	20.840
		MF Manutenzione Automezzi	1.359
		MF Manutenzioni e riparaz varie	11.773
		MF Oneri per la sicurezza	1.021
		MF Pulizia mercato	67.954
		MF Quote associative	1.000
		MF Servizio di portierato e vigilanza	5.325
		MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	14.004
		MF Spese rappresentanza	337
		MF Spese telefoniche e ADSL	14.782
		MF Spese/commiss Banca/posta	2.909
		MF Trasferte e rimborsi km dipendenti	2.409
		MF Trasferte varie	3.269
		PTE Assicurazione	100
		PTE Direzione Museo del Relitto Marino	16.584
		PTE Energia elettrica	1.052
		PTE Manutenzioni	1.676
		PTE Spese generali	510
		PTE Spese pulizia locali	1.320
		Revisione contabile	31.316
		Spese DPI Covid-19	540
		Spese e commiss bancarie /postali	757

3.B.07	Costi per servizi	Spese selezioni, bandi e gare appalti	17.432
		Trasferte e rimb Km dip Amministr	562
	Costi per servizi Totale		9.367.799
3.B.07 Totale			9.367.799
3.B.08	Costi per godimen	GAP Canoni demaniali	45.394
		GPC Canone Park Marina SL	15.000
		GPC Noleggio attrezzature	5.899
		IU Locazioni immob terreni e prefabbric	80.514
		IU Noleggio attrezzature	12.504
		IU Noleggio Auto	13.299
		IU Noleggio automezzi	751.478
		Locazioni immob terreni e prefabbric	64.070
		MF Canone Comune Sanremo per gestione	330.000
		MF Noleggio attrezzature varie	180
		Noleggio e acq. app. telef.	10.063
	Costi per godimento di beni di terzi Totale		1.328.399
3.B.08 Totale			1.328.399
3.B.09.1	Salari e stipendi	GPC Stipendi dipendenti	43.132
		IU Premi Produzione	150.000
		IU Stipendi dipendenti	5.657.340
		IU Tirocinanti	29.250
		MF Premi di produzione	20.000
		MF Stipendi dipendenti	450.663
		Premio di risultato D.G.	20.000
		Stipendi dipendenti	425.143
		Stipendio D.G.	150.413
	Salari e stipendi Totale		6.945.942
3.B.09.1 Totale			6.945.942
3.B.09.2	Oneri sociali	Commissione Paritetica Amministrativi	677
		Contrib Previambiente c/Ditta Amministr	540
		Contributi Assist Sanitaria Dirigenti	19.848
		Contributi Inps	132.864
		Contributi Inps c/ditta D.G.	47.976
		GPC Contributi Inps	13.039
		GPC Inail	1.000
		Inail dipendenti	1.300
		Inail Direttore Generale	500
		IU Contributi F.A.S.D.A	58.460
		IU Contributi F.do Previambiente c/Ditta	48.679
		IU Contributi Inps	1.722.585
		IU Contributi vari	5.675
		IU Inail	184.015
		MF Contributi Commiss Paritetica	1.086
		MF Contributi Inps	142.604
		MF Inail	7.400
	Oneri sociali Totale		2.388.248
3.B.09.2 Totale			2.388.248
3.B.09.3	Trattamento di fin	GPC TFR Dipendenti	4.319
		IU TFR Dipendenti	395.298
		MF TFR Dipendenti	32.372

3.B.09.3	Trattamento di fine rapporto	TFR dipendenti Amministrazione	26.497
		TFR Direttore generale	10.148
	Trattamento di fine rapporto Totale		468.634
3.B.09.3 Totale			468.634
3.B.09.5	Altri costi	GPC Lavoro interinale	65.587
		IU Indumenti da lavoro	51.707
		IU Lavaggio indumenti da lavoro	7.157
		IU Lavoro interinale	2.156.724
		IU Trasferte e rimborsi km dipendenti	1.883
		IU Varie dipendenti	10.512
		Lavoro interinale	371.252
		MF Lavoro interinale	161.731
	Altri costi Totale		2.826.552
3.B.09.5 Totale			2.826.552
3.B.10.1	Ammortamenti immateriali	Amm. Manut. straord su locali di terz	43.043
		Amm. Spese Costituzione e Modifica	984
		EE Amm. Centralina Poggio	30.643
		GAP Amm. Costi Capitalizzati	64.072
		GPC Amm. Costi Capitalizzati	67.697
		IU Amm. Avviamento	21.000
		IU Amm. Lavori su loc di terzi	84.813
		IU Amm. Software	6.000
		MF Amm. Manut Straord beni di 3'	52.349
		MF Amm. Marchi e brevetti	123
	Ammortamenti immateriali Totale		370.724
3.B.10.1 Totale			370.724
3.B.10.2	Ammortamenti materiali	Amm Arredamento	6.340
		Amm CED	25.065
		GAP Amm Attrezzatura	79.036
		GPC Amm. Fabbricati	19.398
		GPC Amm. Impianti	25.498
		IU Amm Macchine Elettroniche	6.572
		IU Amm. Attrezzatura	102.853
		IU Amm. Automezzi	225.582
		IU Amm. Costi Capitalizzati	12.642
		IU Amm. Fabbricati	31.680
		IU Amm. Impianti	66.484
		IU Amm. Prefabbricati	35.211
		MF Amm Impianti	347
		MF Amm Prefabbricati	2.717
		MF Amm. Attrezzatura	756
		MF Amm. Macchine Elettroniche	355
		PTE Amm.to Fabbricati	1.304
	Ammortamenti materiali Totale		641.842
3.B.10.2 Totale			641.842
3.B.10.4	Acc svalutaz crediti	IU Acc Fondo rischi su credititi	71.000
		MF Acc Fondo rischi su credititi	50.000
		MF Acc Fondo svalutazione crediti	9.780
	Acc svalutaz crediti Totale		130.780
3.B.10.4 Totale			130.780

3.B.11	Variazioni delle rimanenze	GAP Rimanenze Iniziali	8.549
		IU Rimanenze finali	-12.499
		IU Rimanenze iniziali	45.555
		MF Rimanenze iniziali	40.446
	Variazioni delle rimanenze di materie prime e merc Totale		82.051
3.B.11 Totale			82.051
3.B.12	Accantonamenti per rischi	IU Acc.fondo manutenz.automezzi	181.000
		IU Accanton. rischi diversi	9.809
	Accantonamenti per rischi Totale		190.809
3.B.12 Totale			190.809
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Diritti e imposte diverse	9.865
		Diritti e imposte diverse	3.510
		Diritto annuale CCIAA	4.188
		EE Diritti annuali ag dogane	139
		EE Imposta di bollo	100
		GAP Abbuoni passivi	4
		GAP Diritti CCIAA, ASL e vari	1.691
		GAP Imposta di bollo	125
		GAP Imposte varie	370
		GAP TARI	13.160
		GPC IMU e imposte diverse	23.149
		GPC Oneri Sicurezza	2.800
		GPC Sanzioni	667
		GPC Sopravvenienze passive	803
		GPC Spese e commiss bancarie/postali	2.809
		GPC Spese postali	58
		Imposta di bollo	68
		IU Arrotondam e abbuoni passivi	3
		IU Elargizioni liberali e Contributi	33.000
		IU Imposta di bollo	100
		IU Imposte e tasse deducibili	9.418
		IU IMU	4.912
		IU Minusvalenze	900
		IU Sanzioni	1.685
		IU Sopravv passive insuss dell'attivo	41.280
		IU Spese generali diverse	38.826
		IU Spese indeducibili	110
		Oneri vari Direttore Generale	1.300
		PTE IMU e oneri tributari	972
		Sanzioni	1.303
		Sopravvenienze passive	116.536
		Spese generali diverse	12.268
		Tassa vidimazione e spese societarie	516
	Oneri diversi di gestione Totale		441.088
3.B.14 Totale			441.088