

ALLEGATO N.1 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO CHIUSO AL 31.12.2024

2024		
codice	Descrizione	Totale
3.A.01	EE Cessione Energia centralina Poggio	-228.911
	EE Corrispettivo cessione energia	-189.938
	GAP Corrispettivi gestione spiagge	-280.182
	GPC Ricavi Approdo Riva Ligure	-66.254
	GPC Ricavi Park Bussana	-59.840
	GPC Ricavi Park Darsena Taggia	-69.196
	GPC Ricavi Park Pian di Poma	-35.947
	GPC Ricavi Park Stazione San Lorenzo	-106.732
	GPC Manutenzione verde	-69.450
	GPC Omaggi in fattura	-1
	GPC Ricavi Pista Ciclopedonale	-310.565
	GPC Ricavi Servizi Individuali Pista	-984
	IU Affidamenti Diversi	-21.041
	IU Altri affidamenti Badalucco	-6.512
	IU Altri affidamenti Bajardo	-7.410
	IU Altri affidamenti Castellaro	-10.449
	IU Altri affidamenti Ceriana	-2.826
	IU Altri affidamenti Cipressa	-12.088
	IU Altri affidamenti Civezza	-4.118
	IU Altri affidamenti Costarainera	-7.762
	IU Altri affidamenti Molini di Triora	-2.396
	IU Altri affidamenti Montalto Carpasio	-6.355
	IU Altri affidamenti Pietrabruna	-2.770
	IU Altri affidamenti Pompeiana	-7.590
	IU Altri affidamenti Riva Ligure	-69.001
	IU Altri affidamenti S Lorenzo	-12.590
	IU Altri affidamenti S.Stefano	-49.109
	IU Altri affidamenti Sanremo	-67.995
	IU Altri affidamenti Taggia	-231.778
	IU Altri affidamenti Terzorio	-456
	IU Altri affidamenti Triora	-2.155
	IU Incentivo Cessione rifiuti RAEE	-33.604
	IU Ricavi cessione energia pannelli TA	-362
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Carta	-628.742
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Diversi	-55.833
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Plastica	-462.039
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Vetro	-333.703
	IU Ricavi da privati e aziende Taggia	-124.928
	IU Ricavi da ritiri diversi S.Lorenzo	-6.859
	IU Ricavi organico San Remo	-682.305
	IU Ricavi organico Taggia	-196.988
	IU Ricavi Raccolta Rif Montalto Carpasio	-91.488
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Badalucco	-163.294
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Bajardo	-54.823
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Castellaro	-144.658
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Ceriana	-113.628
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Cipressa	-270.365

3.A.01	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Civezza	-124.072
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Costarainera	-176.153
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Molini Triora	-93.562
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pietrabruna	-104.938
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pompeiana	-128.474
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Riva Ligure	-607.720
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti S Lorenzo	-427.978
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti S.Stefano	-557.217
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti San Remo	-13.008.417
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Taggia	-2.748.299
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Triora	-128.474
	IU Ricavi Spazzamento Terzorio	-28.407
	IU Rimb. Derattizzaz, Amianto, Carcas SR	-86.485
	IU Rimb. Raccolta Ingombranti Sanremo	-509.828
	IU Servizi Cimiteriali SR	-14.593
	IU Servizio organico altri comuni	-199.572
	IU Vendita Mastelli	-304
	MF Canone autotrasportatori	-90.698
	MF Canone lastrico solare	-41.933
	MF Canone Magazzino	-630.887
	MF Canone magazzino temporaneo	-10.743
	MF Canone uffici locali in muratura	-22.157
	MF Locazione Bar	-18.000
	MF Recupero spese comm servizio vendita	-85.822
	MF Ricavi da Manifestazioni e Mostre	-22.975
	MF Tesseramento Commercianti /Produttori	-57.423
	MF Vendita a commercianti deposito	-10.506.101
3.A.01 Totale		-35.737.250
3.A.05	EE Sopravvenienze attive	-1.167
	GPC Abbuoni attivi	-39
	GPC Corrispettivo x manut straord SR	-155.000
	GPC Plusvalenze	-564
	GPC Sopravvenienze attive	-4.358
	IU Arrotondam e abbuoni attivi	-5
	IU Ricavi diversi	-17.070
	IU Rimborsi assic sinistri automezzi	-300
	IU Sopravvenienze attive	-230.973
	IU Vendita beni strumentali	-6.400
	MF Abbuoni e arrotondam attivi	-857
	MF Recupero spese varie	-93
	MF Recupero tassa registraz contratti	-296
	MF Ribalt costi straord struttura MF	-241.082
	MF Ricavi diversi	-12.265
	MF Rimb sp conduz mercato ortof	-22.440
	MF Rimb.spese str.IU	-90.000
	MF Rimborsi Acqua vari	-570
	MF Rimborsi spese conduz palestre	-39.024
	MF Rimborso acqua magazzini	-16.475
	MF Rimborso assicuraz magazzini	-11.729
	MF Rimborso Assicuraz Uffici e box	-470

3.A.05	MF Rimborso energia elettr e climatizzaz	-28.707
	MF Rimborso freddo magazzini	-263.986
	MF Sopravv attive insuss del passivo	-143.323
	MF Vendita attrezzatura asta	-120
	PK Sopravvenienza attiva	-11.350
	Rimborsi diversi	-4.867
	Sopravvenienze attive	-101.137
3.A.05 Totale		-1.404.665
3.A.05.1	Contributi diversi	-42.608
	GPC Contributi 4.0	-11.549
	GPC Contributi Regionali	-4.964
	IU Contributi 4.0	-95.568
	IU Contributi Carbon Tax_Energia	-67.049
	MF Contributi 4.0	-32.603
3.A.05.1 Totale		-254.341
3.B.06	GAP Materiale d'uso	3.711
	MF Acquisto da produttori deposito	9.526.667
	MF Spese funzionamento Deposito fiori	74.817
	MF Spese materiali Deposito Asta	14.015
3.B.06 Totale		9.619.210
3.B.07	Assicurazione D&O	8.697
	Assicurazione RC amministratori	7.682
	Assicurazione Tutela Legale	21.900
	Canoni software e assistenza	63.627
	Commissione brokeraggio assicurativo	6.000
	Consulente del lavoro	84.796
	Consulenza G.D.P.R.	1.780
	Consulenza legale	18.498
	Consulenza Salute Sicurezza luoghi lavor	40.101
	Consulenze fiscali amministrative	75.020
	Consulenze tecniche	22.943
	Contributi Inps Amministratori	1.326
	Corsi formazione	10.155
	Costo agenzia interinale	3.603
	Costo personale distaccato	74.493
	EE Canoni Regionali idroelettrici	14.678
	EE Consulenze Tecniche	24.180
	EE Consumi energia elettrica	2.039
	EE Costi diversi	47
	EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	4.400
	EE Indennizzo di gestione	67.033
	EE Premi assicurazione Vignai	11.277
	EE Spese/commiss Banca/Posta	151
	Emolumenti Amministratori	7.193
	Emolumenti e oneri tarsferta ODV	35.645
	GAP Assicurazione RC	240
	GAP Consulenze Tecniche	4.680
	GAP Manutenzione spiagge	37.492
	Garanzia finanziamento	79.390
	GPC Abbuoni passivi	1

3.B.07	GPC Acqua	239
	GPC Assicurazione RC	45.901
	GPC Beni e attrezzature minute	505
	GPC Consulente Tecniche	98.433
	GPC Costo agenzia interinale	6.825
	GPC Energia Elettrica	112.024
	GPC Man Illuminazione Pubblica	600
	GPC Man Verde Pista Ciclopedonale	145.348
	GPC Manutenzioni	15.447
	GPC Manutenzioni Pista Ciclopedonale	32.996
	GPC Pulizia Pista Ciclopedonale	14.085
	GPC Servizio sorveglianza approdo RV	40.117
	GPC Spese condominiali	5.276
	GPC Spese generali	2.751
	GPC Spese generali Park	19.819
	IU Acqua	16.324
	IU Altri affidamenti serv Igiene urbana	1.921.239
	IU Altri oneri selez/lavoraz/smaltim	2.586
	IU Assicuraz Respons Civile v/terzi	34.018
	IU Assicurazione automezzi	302.732
	IU Assicurazione inquinamento	8.049
	IU Assicurazione Tutela Legale	100
	IU Beni e attrezzature minute	21.812
	IU Buoni pasto	17.367
	IU Campagna informativa	17.949
	IU Cancelleria acquisti	30.601
	IU Canoni software e assistenza	80.858
	IU Carburante automezzi	903.943
	IU Carburante autovetture	20.174
	IU Consulenze Legali	25.093
	IU Consulenze tecniche	231.589
	IU Corsi di formazione	4.824
	IU Costi diversi automezzi	58.859
	IU Costo agenzia interinale	27.834
	IU Costo personale distaccato	31.654
	IU Costo pratiche rimb.Carbon Tax	1.711
	IU Deratizzazione /disinfestazione	60.280
	IU Diserbo, sfalcio e potature	269.709
	IU Ecopunti - spese gestione e varie	91.818
	IU Energia elettrica	30.539
	IU Gestione Call Center	6.723
	IU Indennizzi Assicurativi	45.801
	IU Iscrizioni e oneri per Albi	17.417
	IU Manutenzione impianti acque reflue	9.600
	IU Manutenzioni beni di terzi	70.849
	IU Manutenzioni su attrezzature	63.069
	IU Manutez automezzi extraGaranzia	206.742
	IU Materiali di consumo automezzi	149.424
	IU Nota spese trasferte e rimborsi km	260
	IU Oneri per la sicurezza	20.911

3.B.07	IU Onorari Medico del Lavoro	49.488
	IU Pedaggi autostradali	35.692
	IU Pneumatici	83.249
	IU Polizze fidejussorie	3.792
	IU Prodotti di consumo	88.398
	IU Recupero energetico RSAU plastica	52.008
	IU Revisione automezzi	5.665
	IU Revisione autovetture	222
	IU Ribalt.costi strutt. MF	90.000
	IU Rimozione amianto	6.310
	IU Rimozione veicoli e radiazione	12.676
	IU Sacchetti raccolta differenz	299.565
	IU Selez./lavoraz./smaltim carta cartone	142.699
	IU Servizio Controllo Ambientale	25.445
	IU Sim per isole ecologiche	1.348
	IU Smalti imballaggi in metallo	15
	IU Smaltim biodegradabili vegetali	116.684
	IU Smaltim plastica	310.601
	IU Smaltimento fanghi e spurghi	81.399
	IU Smaltimento farmaci	5.859
	IU Smaltimento filtri	78
	IU Smaltimento Gas e Bombole GPL	29.267
	IU Smaltimento inerti	34.247
	IU Smaltimento ingombranti	296.232
	IU Smaltimento legno	177.296
	IU Smaltimento materiali isolanti	528
	IU Smaltimento pitture	39.392
	IU Smaltimento pneumatici	2.642
	IU Smaltimento terre spazzamento	60.500
	IU Smaltimento toner	1.804
	IU Smaltimento umido	429.534
	IU Spese di rappresentanza	1.623
	IU Spese gare appalto	26.838
	IU Spese postali	430
	IU Spese pulizia locali	25.527
	IU Spese riscaldamento	15.883
	IU Spese segreteria EGATO	86.706
	IU Spese varie su racc.umido	6.113
	IU Spese/commiss banca/posta	12.301
	IU Telefoniche	65.517
	IU Trasferte varie	3.930
	IU Trasporto umido	272.179
	IU Vigilanza parco automezzi	2.642
	Manutenzione ordinaria	1.310
	MF Acqua	25.568
	MF Assicurazione All Risks e furto	58.659
	MF Assicurazione Credito Commerciale	19.544
	MF Assicurazione RCT	2.982
	MF Beni di Consumo	19.137
	MF Canoni Software e assistenza	15.838

3.B.07	MF Consulenze amministrative fiscali	5.200
	MF Consulenze Legali	16.423
	MF Consulenze Tecniche	6.000
	MF Costo agenzia interinale	5.819
	MF Energia elettrica	511.856
	MF Manut e rip ascensori	1.280
	MF Manut e rip centrale frigoriferi	29.496
	MF Manut e rip Impianti elettrici	18.140
	MF Manutenz e rip pompe di calore	2.901
	MF Manutenz ordinaria mercato	37.614
	MF Manutenzioni e riparaz varie	5.785
	MF Oneri per la sicurezza	1.286
	MF Polizze fidejussorie	2.313
	MF Pulizia mercato	69.685
	MF Quote associative	5.800
	MF Servizio di portierato e vigilanza	5.240
	MF Spese acq marche da bollo	193
	MF Spese derattizzazione/disinfestazione	1.550
	MF Spese postali	85
	MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	23.311
	MF Spese rappresentanza	1.991
	MF Spese telefoniche e ADSL	4.691
	MF Spese/commiss Banca/posta	3.052
	MF Trasferte varie	1.980
	PK Spese e commiss bancarie /postali	163
	PTE Acqua	4.771
	PTE Assicurazione	100
	PTE Direzione Museo del Relitto Marino	17.719
	PTE Energia elettrica	2.129
	PTE Manutenzioni	1.103
	PTE Spese pulizia locali	1.210
	Revisore contabile	28.454
	Spese e commiss bancarie /postali	3.102
	Spese selezioni, bandi e gare appalti	2.440
	Telefoniche	2.810
	Trasferte e rimb Km dip Amministr	1.765
3.B.07 Totale		10.044.702
3.B.08	GAP Canoni	40.164
	GAP Noleggio attrezzature	834
	GPC Noleggio attrezzature	4.069
	IU Canoni Leasing	258.871
	IU Locazioni immob terreni e prefabbric	96.401
	IU Noleggio attrezzature	52.285
	IU Noleggio Auto	23.981
	IU Noleggio automezzi	680.961
	Locazioni immob terreni e prefabbric	66.833
	MF Canone Comune Sanremo per gestione	247.000
	MF Noleggio attrezzature	24.686
	MF Noleggio attrezzature varie	182
	Noleggio e acq. app. telef.	4.326

3.B.08 Totale		1.500.593
3.B.09.1	GPC Stipendi dipendenti	37.861
	IU Premi Produzione	69.485
	IU Stipendi dipendenti	5.689.794
	MF Premi di produzione	14.558
	MF Stipendi dipendenti	410.463
	Premio di risultato D.G.	20.000
	Stipendi dipendenti	453.879
	Stipendio D.G.	152.603
3.B.09.1 Totale		6.848.642
3.B.09.2	Commissione Paritetica Amministrativi	693
	Contrib Previambiente c/Ditta Amministr	1.440
	Contributi Inps	140.398
	Contributi Inps c/ditta D.G.	47.845
	FASI - Assist sanitaria Dirigente	19.798
	GPC Contributi Inps	11.444
	GPC Inail	1.000
	Inail dipendenti	1.300
	Inail Direttore Generale	500
	IU Contributi F.A.S.D.A	62.192
	IU Contributi F.do Previambiente c/Ditta	51.617
	IU Contributi Inps	1.570.094
	IU Contributi vari	5.675
	IU Inail	174.000
	MF Contributi Commiss Paritetica	1.020
	MF Contributi Inps	131.784
	MF Inail	7.400
3.B.09.2 Totale		2.228.200
3.B.09.3	GPC TFR Dipendenti	4.453
	IU TFR Dipendenti	396.077
	MF TFR Dipendenti	30.909
	TFR dipendenti Amministrazione	28.086
	TFR Direttore generale	10.098
3.B.09.3 Totale		469.623
3.B.09.5	GPC Lavoro interinale	63.479
	IU Indumenti da lavoro	41.216
	IU Lavaggio indumenti da lavoro	7.251
	IU Lavoro interinale	2.769.838
	IU Trasferte e rimborsi km dipendenti	8.407
	IU Varie dipendenti	8.456
	Lavoro interinale	356.890
	MF Indumenti da lavoro	3.367
	MF Lavoro interinale	167.040
3.B.09.5 Totale		3.425.943
3.B.10.1	Amm. Manut. straord su locali di terz	48.660
	Amm. Software	6.250
	Amm. Spese Costituzione e Modifica	542
	EE Amm. Centralina Poggio	30.643
	GAP Amm. Costi Capitalizzati	62.631
	GPC Amm. Costi Capitalizzati	80.399

3.B.10.1	IU Amm. Avviamento	21.000
	IU Amm. Costi Capitalizzati	12.642
	IU Amm. Lavori su loc di terzi	84.813
	IU Amm. Software	6.000
	MF Amm. Manut Straord beni di 3'	54.800
	MF Amm. Marchi e brevetti	123
	MF Amm. Software	24.408
3.B.10.1 Totale		432.910
3.B.10.2	Amm Arredamento	12.941
	Amm.to CED	60.496
	GAP Amm Attrezzatura	87.534
	GPC Amm. Fabbricati	36.576
	GPC Amm. Impianti	33.207
	IU Amm Macchine Elettroniche	5.686
	IU Amm. Attrezzatura	109.664
	IU Amm. Automezzi	305.103
	IU Amm. Fabbricati	33.299
	IU Amm. Impianti	92.839
	IU Amm. Prefabbricati	35.211
	MF Amm Impianti	593
	MF Amm Prefabbricati	4.617
	MF Amm. Attrezzatura	1.513
	MF Amm. Macchine Elettroniche	355
	PTE Amm.to Fabbricati	1.304
3.B.10.2 Totale		820.940
3.B.10.4	GPC Acc Fondo rischi su crediti	41.054
	MF Acc Fondo rischi su crediti	32.000
	MF Accantonamento Fondo sv.crediti	10.000
3.B.10.4 Totale		83.054
3.B.11	IU Rimanenze finali	-11.160
	IU Rimanenze iniziali sacchetti	12.499
3.B.11 Totale		1.339
3.B.13	IU Acc.fondo manutenz.automezzi	200.000
3.B.13 Totale		200.000
3.B.14	Arrotondamenti e abbuoni passivi	15
	Diritti e imposte diverse	1.336
	Diritto annuale CCIAA	4.325
	EE Imposta di bollo	100
	GAP Abbuoni passivi	0
	GAP Diritti CCIAA, ASL e vari	839
	GAP Imposta di bollo	100
	GAP Imposte varie	114
	GAP Tributo Comunale sui Rifiuti /serviz	13.874
	GPC IMU e imposte diverse	25.023
	GPC Oneri Sicurezza	700
	GPC Sanzioni	1.360
	GPC Sopravvenienze passive	5
	GPC Spese e commiss bancarie/postali	5.259
	GPC Spese postali	187
	Imposta di bollo	469

3.B.14	IU Arrotondam e abbuoni passivi	11
	IU Elargizioni liberali	9.500
	IU Imposta di bollo	100
	IU Imposte e tasse deducibili	10.579
	IU IMU	4.784
	IU Sanzioni	4.047
	IU Sopravv passive insuss dell'attivo	55.105
	IU Spese generali diverse	5.497
	IU Spese indeducibili	129
	IU Tassa circolazione automezzi	21.145
	IU Tassa circolazione autovetture	8.029
	IU Vidimazioni	150
	MF Arrotond e abbuoni passivi	1.321
	MF Canoni demaniali	7.956
	MF Diritti e imposte varie	1.126
	MF Imposta bollo/registro e/c-vidim/atti	547
	MF Indennizzi assicurativi	400
	MF Sopravv pass/insuss dell'attivo	53.872
	MF Spese generali varie	365
	MF Tributo Comunale sui Rifiuti /servizi	60.000
	Oneri vari Direttore Generale	1.829
	PTE IMU e oneri tributari	972
	Sanzioni	209
	Sopravvenienze passive	98.152
	Spese generali diverse	32.370
	Vidimazione e spese societarie	516
	VIM IMU	7.236
3.B.14 Totale		439.651
Totale complessivo		-1.281.449