

	ALLEGATO 1 alla Nota Integrativa al 31.12.2022		
3.A.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	EE Cessione Energia centralina Poggio	-1.157
		EE Cessione Energia centralina Vignai	-6.172
		GAP Corrispettivi gestione spiagge	-271.533
		GPC Ricavi Approdo Riva Ligure	-36.825
		GPC Ricavi Park Bussana	-54.268
		GPC Ricavi Park Marina San Lorenzo	-6.168
		GPC Ricavi Park Pian di Poma	-37.776
		GPC Ricavi Park Stazione San Lorenzo	-113.964
		GPC Ricavi Regolam accessi Tre Ponti	-14.000
		GPC Manutenzione verde	-58.582
		GPC Ricavi Pista Ciclopedonale	-216.097
		GPC Ricavi Servizi Individuali Pista	-319
		IU Affidamenti Diversi	-17.004
		IU Altri affidamenti Badalucco	-1.729
		IU Altri affidamenti Bajardo	-2.121
		IU Altri affidamenti Ceriana	-1.760
		IU Altri affidamenti Cipressa	-14.113
		IU Altri affidamenti Civezza	-3.868
		IU Altri affidamenti Costarainera	-6.646
		IU Altri affidamenti Molini di Triora	-2.226
		IU Altri affidamenti Montalto Carpasio	-1.339
		IU Altri affidamenti Pietrabruna	-3.242
		IU Altri affidamenti Pompeiana	-7.253
		IU Altri affidamenti Riva Ligure	-70.308
		IU Altri affidamenti S Lorenzo	-18.009
		IU Altri affidamenti S.Stefano	-42.135
		IU Altri affidamenti Sanremo	-104.844
		IU Altri affidamenti Taggia	-23.617
		IU Altri affidamenti Triora	-6.766
		IU Incentivo Cessione rifiuti RAEE	-32.258
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Carta	-580.548
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Diversi	-4.892
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Ferro	-41.030
		IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Plastica	-335.127
		IU Ricavi da privati e aziende Taggia	-118.606
		IU Ricavi da ritiri diversi S.Lorenzo	-6.841
		IU Ricavi organico San Remo	-686.153
		IU Ricavi organico Taggia	-189.443
		IU Ricavi Raccolta Rif Montalto Carpasio	-62.280
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Badalucco	-44.703
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Bajardo	-39.101
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Castellaro	-89.408
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Ceriana	-78.146
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Cipressa	-254.474
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Civezza	-117.042
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Costarainera	-165.759
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Molini Triora	-101.718
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pietrabruna	-98.993
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pompeiana	-120.917

3.A.01	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Riva Ligure	-571.235
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti S Lorenzo	-478.048
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti S.Stefano	-525.389
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti San Remo	-12.258.937
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Taggia	-2.458.096
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Terzorio	-23.335
		IU Ricavi Raccolta Rifiuti Triora	-46.556
		IU Rimb. Derattizzaz, Amianto, Carcas SR	-88.420
		IU Rimb. Raccolta Ingombranti Sanremo	-447.994
		IU Servizio organico altri comuni	-180.128
		IU Trasporto fanghi depuratori	-336.136
		IU Vendita Mastelli e Sacchetti	-2.269
		MF Biglietti ingresso produttori	-2.280
		MF Canone autotrasportatori	-52.806
		MF Canone Box	-9.720
		MF Canone lastrico solare	-40.683
		MF Canone Magazzino	-645.229
		MF Canone magazzino temporaneo	-25.540
		MF Canone uffici locali in muratura	-42.252
		MF Concessione aree mercato	86
		MF Locazione Bar	-14.400
		MF Recupero spese comm servizio vendita	-96.680
		MF Ricavi da Manifestazioni e Mostre	-19.430
		MF Servizio Custodia / distruzione merce	-4.568
		MF Tesseramento Commercianti /Produttori	-58.559
		MF Vendita a commercianti deposito	-11.285.855
	Ricavi delle vendite e delle prestazioni Totale		-34.025.738
3.A.01 Totale			-34.025.738
3.A.05	Altri ricavi e proventi	EE Rimborsi assicurativi	-1.435
		GAP Rimborso spese	-3.859
		GAP Sopravvenienza attiva	-9.596
		GPC Corrispettivo manutenzione pista SR	-149.577
		GPC Rimborsi assicurativi	-1.100
		GPC Rimborsi diversi	-12.407
		GPC Sopravvenienze attive	-41
		IU Ricavi diversi	-38.288
		IU Rimborsi assicurativi	-12.306
		IU Rimborso spese diverse	-34.603
		IU Sopravvenienze attive	-142.726
		MF Abbuoni e arrotondam attivi	-573
		MF Ribalt costi straord struttura MF	-330.000
		MF Ricavi diversi	-7.615
		MF Rimb sp conduz mercato ortof	-31.435
		MF Rimborsi Acqua vari	-171
		MF Rimborsi spese conduz palestre	-48.559
		MF Rimborso acqua magazzini	-5.318
		MF Rimborso assicuraz magazzini	-12.027
		MF Rimborso Assicuraz Uffici e box	-1.122
		MF Rimborso energia elettr e climatizzaz	-49.515
		MF Rimborso freddo magazzini	-399.927

3.A.05	Altri ricavi e proventi	MF Rimborso Personale distaccato	-82
		MF Sopravv attive	-28.863
		MF Vendita attrezzatura	-160
		Rimborsi diversi	-17.448
		Sopravvenienze attive	-96
	Altri ricavi e proventi Totale		-1.338.847
3.A.05 Totale			-1.338.847
3.A.05.	Contributi conto esercizio	GPC Contributi 4.0	-8.913
		GPC Contributo energia	-6.385
		IU Contributi Carbon Tax_Energia	-14.176
		MF Contributo energia	-123.138
	Contributi conto esercizio Totale		-152.612
3.A.05.1 Totale			-152.612
3.B.06	Costi mat. prim., sussid. di consu	GAP Materiale d'uso	18.805
		MF Acquisti spese e noleggi manifestaz	18.149
		MF Acquisto da produttori deposito	10.187.447
		MF Spese funzionamento Deposito fiori	136.621
		MF Spese materiali Deposito Asta	4.500
	Costi mat. prim., sussid. di consumo e merci Totale		10.365.522
3.B.06 Totale			10.365.522
3.B.07	Costi per servizi	Assicurazione D&O	5.437
		Assicurazione RC amministratori	7.449
		Assicurazione Tutela Legale	21.900
		Canoni software e assistenza	36.405
		Consulente del lavoro	76.861
		Consulenza G.D.P.R.	1.780
		Consulenza legale	15.598
		Consulenza Salute Sicurezza luoghi lavor	36.898
		Consulenze fiscali amministrative	59.534
		Consulenze tecniche	55.336
		Corsi formazione	850
		Costo agenzia interinale	9.633
		Costo broker gestione sinistri	6.000
		Costo personale distaccato	46.079
		EE Canoni Regionali idroelettrici	12.978
		EE Consulenze Tecniche	20.678
		EE Consumi energia elettrica	836
		EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	156
		EE Diritti annuali ag dogane	37
		EE Manutenzione centraline	3.204
		EE Premi assicurazione centraline	11.359
		EE Spese/commiss Banca/Posta	350
		Emolumenti Amministratori	6.528
		GAP Assicurazione RC	4.203
		GAP Consulenze Tecniche	14.130
		GAP Diritti CCIAA, ASL e vari	140
		GAP Energia Elettrica	12.145
		GAP Manutenzione spiagge	2.651
		GAP Manutenzione straord spiagge	1.500
		GAP Spese diverse	1.303

3.B.07	Costi per servizi	GAP Spese e commiss bancarie /postali	771
		Garanzia finanziamento	105.417
		GPC Acqua	3.453
		GPC Assicurazione property	1.624
		GPC Assicurazione RCT	46.001
		GPC Consulente Tecniche	90.133
		GPC Consulenze Legali	9.630
		GPC Costi approdo Riva Ligure	17.241
		GPC Costi Museo del Mare	17.320
		GPC Costo agenzia interinale	1.429
		GPC Energia Elettrica	192.871
		GPC Man Verde Pista Ciclopedonale	116.791
		GPC Manutenzioni Park	3.439
		GPC Manutenzioni Pista Ciclopedonale	14.226
		GPC Pulizia Pista Ciclopedonale	12.454
		GPC Spese condominiali	5.086
		GPC Spese generali	18.862
		GPC Spese generali Park	27.398
		Indennizzi Assicurativi	900
		IU Acqua	20.286
		IU Altri affidamenti serv Igiene urbana	1.168.173
		IU Altri oneri selez/lavoraz/smaltim	4.751
		IU Assicurazione All Risks	2.587
		IU Assicurazione automezzi	254.358
		IU Assicurazione inquinamento	9.966
		IU Assicurazione RCT	34.018
		IU Beni e attrezzature minute	20.672
		IU Buoni benzina	25.672
		IU Buoni pasto	27.098
		IU Campagna informativa	11.639
		IU Cancelleria	13.479
		IU Canoni software e assistenza	88.208
		IU Carburante automezzi	835.374
		IU Carburante autovetture	17.953
		IU Consulenze amministr fiscali	9.676
		IU Consulenze diverse	2.000
		IU Consulenze Legali	83.957
		IU Consulenze tecniche	120.727
		IU Corsi di formazione	2.410
		IU Costi diversi autom di terzi	31.358
		IU Costo agenzia interinale	41.657
		IU Costo personale distaccato	33.949
		IU Costo pratiche rimb. Carbon Tax	1.566
		IU Costo trasporto fanghi depuratori	289.570
		IU Deratizzazione /disinfestazione	54.240
		IU Diserbo, sfalcio e potature	258.024
		IU Ecopunti - spese gestione e varie	90.376
		IU Energia elettrica	26.013
		IU Gestione Call Center	10.607
		IU Indennizzi Assicurativi	25.517

3.B.07	Costi per servizi	IU Iscrizioni e oneri per Albi	11.290
		IU Manutenzione impianti acque reflue	15.506
		IU Manutenzioni locali di terzi	3.570
		IU Manutenzioni su attrezzature	69.996
		IU Manutez automezzi extraGaranzia	350.644
		IU Mat di consumo e ricambi automezzi	160.497
		IU Nota spese trasferte e rimborsi km	974
		IU Oneri per la sicurezza	8.662
		IU Onorari Medico del Lavoro	24.236
		IU Pneumatici	120.244
		IU Polizze fidejussorie	6.363
		IU Prodotti di consumo	63.055
		IU Registrazione contratti affitto	664
		IU Revisione automezzi	12.147
		IU Revisione autovetture	384
		IU Rimozione amianto	8.804
		IU Rimozione veicoli e radiazione	34.673
		IU Sacchetti raccolta differenz	278.953
		IU Servizio Controllo Ambientale	51.831
		IU Sim per isole ecologiche	9.094
		IU Smalt Ingombranti+Materassi 20.03.07	324.345
		IU Smalti imballaggi in metallo	15
		IU Smaltim Biodegradabili veg 20.02.01	98.747
		IU Smaltim carta cartone	183.467
		IU Smaltim plastica	1.331
		IU Smaltimento fanghi e spurghi	50.779
		IU Smaltimento Farmaci 20.01.032	5.834
		IU Smaltimento ferro	100
		IU Smaltimento filtri	431
		IU Smaltimento Gas e Bombole GPL	28.528
		IU Smaltimento Inerti, Cemento 17.01.07	29.597
		IU Smaltimento legno 20.01.38	174.094
		IU Smaltimento materiali isolanti	1.154
		IU Smaltimento Olio 20.01.25_26	2.178
		IU Smaltimento Pitture, Resine 20.01.27	31.466
		IU Smaltimento Pneumatici 16.01.03	3.337
		IU Smaltimento res.caditoie stradali	13.540
		IU Smaltimento terre spazzamento	56.178
		IU Smaltimento Toner 08.03.18	1.191
		IU Smaltimento umido	355.590
		IU Smaltimento vetro	114.385
		IU Spese di rappresentanza	1.708
		IU Spese pec	779
		IU Spese postali	588
		IU Spese pulizia locali	25.994
		IU Spese riscaldamento	10.093
		IU Spese segreteria EGATO	107.888
		IU Spese selezioni, bandi e gare appalto	32.511
		IU Spese varie su racc.umido	6.590
		IU Spese/commiss banca/posta	11.980

3.B.07	Costi per servizi	IU Svuotamento cassonetti del vetro	29.151
		IU Telefoniche	47.771
		IU Trasferte CdA	347
		IU Trasferte varie	9.872
		IU Trasporto umido	495.487
		IU Vidimazioni	220
		IU Vigilanza parco automezzi	29.302
		MF Acqua	21.386
		MF Assicurazione All Risks e furto	43.897
		MF Assicurazione Credito Commerciale	16.762
		MF Assicurazione RCT	2.982
		MF Attrezzature varie/minute d'uso	2.703
		MF Beni di Consumo	14.101
		MF Cancelleria acquisti	570
		MF Canoni Software e assistenza	571
		MF Consulenze amministrative fiscali	2.444
		MF Consulenze Legali	15.038
		MF Consulenze Tecniche	23.419
		MF Costo agenzia interinale	3.391
		MF Energia elettrica	887.942
		MF Manut e rip ascensori	4.528
		MF Manut e rip centrale frigoriferi	20.125
		MF Manut e rip Impianti elettrici	13.776
		MF Manutenz e rip pompe di calore	4.136
		MF Manutenz ordinaria mercato	30.390
		MF Manutenzione Automezzi	1.000
		MF Manutenzioni e riparaz varie	440
		MF Oneri per la sicurezza	828
		MF Pulizia mercato	64.614
		MF Servizio di portierato e vigilanza	3.600
		MF Spese acq marche da bollo	402
		MF Spese derattizzazione/disinfestazione	1.100
		MF Spese postali	36
		MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	25.697
		MF Spese rappresentanza	1.220
		MF Spese telefoniche e ADSL	15.521
		MF Spese/commiss Banca/posta	2.612
		MF Trasferte e rimborsi km dipendenti	1.960
		MF Trasferte varie	2.497
		Revisione contabile	48.415
		Sanificazioni	20.701
		Servizi Giornalistici	7.140
		Spese DPI Covid-19	27.374
		Spese selezioni, bandi e gare appalti	5.479
		Telefoniche	2.810
		Trasferte e rimb Km D.G.	136
		Trasferte e rimb Km dip Amministr	1.000
	Costi per servizi Totale		9.633.785
3.B.07 Totale			9.633.785
3.B.08	Costi per godimento di beni di te	GAP Canoni	50.825

3.B.08	Costi per godimento di beni di terzi	GPC Canone Park Marina SL	32.500
		GPC Noleggio attrezzature	4.972
		IU Locazioni immob terreni e prefabbric	85.750
		IU Noleggio attrezzature	19.842
		IU Noleggio Auto	12.463
		IU Noleggio automezzi	689.470
		Locazioni immob terreni e prefabbric	30.900
		MF Canone Comune Sanremo per gestione	330.249
		MF Noleggio attrezzature varie	10.188
		Noleggio e acq. app. telef.	5.934
	Costi per godimento di beni di terzi Totale		1.273.091
3.B.08 Totale			1.273.091
3.B.09.	Salari e stipendi	GPC Premi di produzione	2.518
		GPC Stipendi dipendenti	38.566
		IU Premi Produzione	102.372
		IU Stipendi dipendenti	5.849.140
		IU Tirocinanti	8.075
		MF Premi di produzione	41.587
		MF Stipendi dipendenti	481.946
		Premio di risultato D.G.	30.000
		Stipendi dipendenti	332.102
		Stipendio D.G.	162.249
	Salari e stipendi Totale		7.048.555
3.B.09.1 Totale			7.048.555
3.B.09.	Oneri sociali	Commissione Paritetica Amministrativi	396
		Contrib Previambiente c/Ditta Amministr	756
		Contributi Assist Sanitaria Dirigenti	20.039
		Contributi Inps	97.956
		Contributi Inps c/ditta D.G.	53.430
		GPC Contributi Inps	11.719
		GPC Inail	1.000
		Inail dipendenti	1.300
		Inail Direttore Generale	500
		IU Contributi F.A.S.D.A	54.558
		IU Contributi F.do Previambiente c/Ditta	40.680
		IU Contributi Inps	1.719.008
		IU Contributi vari	75
		IU Inail	220.027
		MF Contributi Commiss Paritetica	1.208
		MF Contributi Inps	154.008
		MF Inail	7.400
	Oneri sociali Totale		2.384.061
3.B.09.2 Totale			2.384.061
3.B.09.	Trattamento di fine rapporto	GPC TFR Dipendenti	9.168
		IU TFR Dipendenti	485.948
		MF TFR Dipendenti	46.726
		TFR dipendenti Amministrazione	24.798
		TFR Direttore generale	10.363
	Trattamento di fine rapporto Totale		577.003
3.B.09.3 Totale			577.003

3.B.09.	Altri costi	GPC Lavoro interinale	58.600
		GPC Varie dipendenti	209
		IU Indumenti da lavoro	39.821
		IU Lavaggio indumenti da lavoro	6.592
		IU Lavoro interinale	1.789.047
		IU Trasferte e rimborsi km dipendenti	2.038
		IU Varie dipendenti	9.190
		Lavoro interinale	362.588
		MF Indumenti da lavoro	3.149
		MF Lavoro interinale	116.132
	Altri costi Totale		2.387.367
3.B.09.5	Totale		2.387.367
3.B.10	Accantonamenti per rischi	IU Acc Fondo rischi su crediti	70.000
		MF Acc Fondo rischi su crediti	23.540
		MF Acc Fondo svalutazione crediti	15.424
	Accantonamenti per rischi Totale		108.964
3.B.10	Totale		108.964
3.B.10.	Ammortamenti immateriali	Amm. Spese Costituzione e Modifica	1.345
		GAP Amm. Costi Capitalizzati	53.984
		GPC Amm. Costi Capitalizzati	67.697
		IU Amm. Avviamento	21.000
		IU Amm. Costi Capitalizzati	12.642
		IU Amm. Lavori su loc di terzi	40.595
		MF Amm. Manut Straord beni di 3'	39.615
		MF Amm. Marchi e brevetti	123
	Ammortamenti immateriali Totale		237.001
3.B.10.1	Totale		237.001
3.B.10.	Ammortamenti materiali	Amm.to CED	15.679
		GAP Amm Attrezzatura	61.923
		GPC Amm. Fabbricati	20.579
		GPC Amm. Impianti	15.113
		IU Amm Arredamento	3.411
		IU Amm Macchine Elettroniche	7.291
		IU Amm. Attrezzatura	110.262
		IU Amm. Automezzi	226.798
		IU Amm. Fabbricati	31.680
		IU Amm. Impianti	44.824
		IU Amm. Prefabbricati	35.211
		MF Amm Impianti	1.386
		MF Amm Prefabbricati	817
		MF Amm. Attrezzatura	2.966
		MF Amm. Macchine Elettroniche	574
	Ammortamenti materiali Totale		578.512
3.B.10.2	Totale		578.512
3.B.11	Variazioni delle rimanenze di ma	GAP Rimanenze finali	-8.549
		GAP Rimanenze Iniziali	17.042
		IU Rimanenze finali	-45.555
		IU Rimanenze iniziali sacchetti	103.579
		MF Rimanenze finali	-40.446
	Variazioni delle rimanenze di materie prime e merc Totale		26.071

3.B.11 Totale			26.071
3.B.14	Oneri diversi di gestione	Conto transitorio	379
		Diritti Camerali	3.990
		Diritti e imposte diverse	6.778
		EE Imposta di bollo	225
		EE Sopravv pass/insuss dell'attivo	213
		GAP Abbuoni passivi	5
		GAP Imposta di bollo	75
		GAP Imposte varie	12.625
		GAP Sopravvenienze passive	5.162
		GAP Spese selezioni, bandi e gare appalt	3.687
		GAP Tributo Comunale sui Rifiuti /serviz	7.145
		GPC IMU e imposte diverse	20.736
		GPC Sopravvenienze passive	9.770
		GPC Spese e commiss bancarie/postali	2.131
		GPC Spese indeducibili	46
		GPC Spese postali	259
		Imposta di bollo	50
		Imposte diverse	1.606
		IU Arrotondam e abbuoni passivi	77
		IU Elargizioni liberali	10.500
		IU Imposta di bollo	100
		IU Imposte e tasse deducibili	8.582
		IU IMU	4.912
		IU Perdite su crediti	3.442
		IU Sanzioni	9.620
		IU Sconti e abbuoni su servizio	57.413
		IU Sopravv passive insuss dell'attivo	31.877
		IU Spese generali diverse	25.434
		IU Spese indeducibili	78
		IU Tassa circolazione automezzi	22.040
		IU Tassa circolazione autovetture	1.575
		MF Arrotond e abbuoni passivi	1.353
		MF Canoni demaniali	7.035
		MF Diritti e imposte varie	1.000
		MF Imposta bollo/registro e/c-vidim/atti	408
		MF Risarcimento danni	3.200
		MF Sopravvenienza passiva	2.746
		MF Spese generali varie	18.133
		MF Spese indeducibili	298
		MF TARI	60.000
		Sanzioni	3.880
		Sopravvenienze passive	1.836
		Spese generali diverse	5.888
		Tassa vidimazione e spese societarie	541
	Oneri diversi di gestione Totale		356.849