

ALLEGATO 1 ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO 2025

VALORE DELLA PRODUZIONE		
	Descrizione	Totale
3.A.01	EE Cessione Energia centralina Poggio	-236.199,58
	EE Corrispettivo cessione energia	-218.649,40
	GAP Corrispettivi gestione spiagge	-276.680,09
	GPC Ricavi Park Bussana	-66.526,78
	GPC Ricavi Park Darsena Taggia	-76.693,09
	GPC Ricavi Park Pian di Poma	-37.677,64
	GPC Ricavi Park Santo Stefano	-3.969,66
	GPC Ricavi Park Stazione San Lorenzo	-98.924,58
	GPC Accessi e Ricavi Diversi Pista	-84.456,43
	GPC Manutenzione verde	-119.475,00
	GPC Ricavi Pista Ciclopedonale	-232.132,34
	GPC Ricavi Servizi Individuali Pista	-2.375,00
	IU Affidamenti Diversi	-20.405,00
	IU Altri affidamenti Badalucco	-8.338,92
	IU Altri affidamenti Bajardo	-9.192,23
	IU Altri affidamenti Castellaro	-13.408,42
	IU Altri affidamenti Ceriana	-9.036,20
	IU Altri affidamenti Cipressa	-10.137,43
	IU Altri affidamenti Civezza	-4.720,67
	IU Altri affidamenti Costarainera	-10.875,82
	IU Altri affidamenti Molini di Triora	-7.282,04
	IU Altri affidamenti Montalto Carpasio	-3.324,23
	IU Altri affidamenti Pietrabruna	-2.126,83
	IU Altri affidamenti Pompeiana	-8.810,56
	IU Altri affidamenti Riva Ligure	-67.054,79
	IU Altri affidamenti S Lorenzo	-22.259,75
	IU Altri affidamenti S.Stefano	-41.453,91
	IU Altri affidamenti Sanremo	-361.445,19
	IU Altri affidamenti Taggia	-201.645,28
	IU Altri affidamenti Terzorio	-835,44
	IU Altri affidamenti Triora	-5.499,42
	IU Incentivo Cessione rifiuti RAEE	-59.642,85
	IU Ricavi cessione energia pannelli TA	-2.890,14
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Carta	-606.483,28
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Diversi	-41.790,10
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Plastica	-671.371,93
	IU Ricavi Cessione Rifiuti Sel Vetro	-13.846,24
	IU Ricavi da privati e aziende Taggia	-147.226,19
	IU Ricavi da ritiri diversi S.Lorenzo	-9.532,12
	IU Ricavi organico San Remo	-664.006,87
	IU Ricavi organico Taggia	-191.841,44
	IU Ricavi Raccolta Rif Montalto Carpasio	-92.586,04
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Badalucco	-175.183,90
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Bajardo	-55.508,63
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Castellaro	-146.394,84
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Ceriana	-114.992,04

	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Cipressa	-273.745,67
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Civezza	-125.622,87
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Costarainera	-178.355,14
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Molini Triora	-105.934,15
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pietrabruna	-106.250,53
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Pompeiana	-133.370,42
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Riva Ligure	-615.318,16
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti S Lorenzo	-433.329,01
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti S.Stefano	-564.183,68
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti San Remo	-13.186.939,78
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Taggia	-2.781.294,30
	IU Ricavi Raccolta Rifiuti Triora	-123.444,03
	IU Ricavi Spazzamento Terzorio	-28.748,56
	IU Rimb. Derattizzaz, Amianto, Carcas SR	-85.442,04
	IU Rimb. Raccolta Ingombranti Sanremo	-577.779,87
	IU Servizi Cimiteriali SR	-16.921,86
	IU Servizio organico altri comuni	-202.365,49
	IU Vendita Mastelli	-147,54
	MF Canone autotrasportatori	-90.191,88
	MF Canone lastrico solare	-41.933,20
	MF Canone Magazzino	-608.337,42
	MF Canone magazzino temporaneo	-8.575,00
	MF Canone uffici locali in muratura	-14.900,00
	MF Concessione aree mercato	-1.000,00
	MF Locazione Bar	-18.000,00
	MF Recupero spese comm servizio vendita	-106.301,91
	MF Ricavi da Manifestazioni e Mostre	-90.369,11
	MF Servizio Custodia / distruzione merce	-379,83
	MF Tesseramento Commercianti /Produttori	-53.811,96
	MF Vendita a commercianti deposito	-12.129.041,48
3.A.01 Totale		-37.956.943,22
COSTI DELLA PRODUZIONE		
	Descrizione	Totale
3.B.06	GAP Materiale d'uso	4.886,13
	MF Acquisti e spese manifestazioni	23.329,82
	MF Acquisto da produttori deposito	10.924.215,34
	MF Spese funzionamento Deposito fiori	36.489,17
	MF Spese materiali Deposito Asta	920,00
3.B.06 Totale		10.989.840,46
3.B.07	Acquisto software	4.305,14
	Assicurazione D&O	8.696,87
	Assicurazione RC amministratori	7.315,04
	Assicurazione Tutela Legale	23.100,97
	Canoni software e assistenza	194.455,90
	Commissione brokeraggio assicurativo	6.000,00
	Consulente del lavoro	89.440,00
	Consulenza G.D.P.R.	2.366,27
	Consulenza legale	10.489,20
	Consulenza Salute Sicurezza luoghi lavor	36.352,50

	Consulenze diverse	50.180,64
	Consulenze fiscali amministrative	64.175,96
	Consulenze Security aziendale	40.214,82
	Consulenze tecniche	61.227,73
	Contributi Inps Amministratori	5.024,24
	Corsi formazione	1.574,00
	Costo agenzia interinale	2.478,79
	Costo personale distaccato	75.582,75
	EE Canoni Regionali idroelettrici	14.824,60
	EE Consulenze Tecniche	16.964,05
	EE Consumi energia elettrica	1.908,34
	EE Costi diversi	113,19
	EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	4.913,21
	EE Indennizzo di gestione	74.457,00
	EE Premi assicurazione Vignai	13.000,00
	EE Spese/commiss Banca/Posta	77,44
	Emolumenti Amministratori	6.632,35
	Emolumenti e oneri tarsferta ODV	36.920,00
	Emolumenti RPCT	2.121,94
	GAP Assicurazione RC	138,08
	GAP Manutenzione spiagge	6.941,23
	GAP Manutenzione straord spiagge	7.430,00
	GAP Spese telefoniche	648,00
	Garanzia finanziamento	62.818,59
	GPC Abbuoni passivi	0,30
	GPC Acqua	494,71
	GPC Assicurazione RC	17.592,47
	GPC Beni e attrezzature minute	2.505,99
	GPC Consulente Tecniche	36.201,25
	GPC Consulenze Legali	23.387,45
	GPC Costo agenzia interinale	1.621,27
	GPC Energia Elettrica	92.847,93
	GPC Man Illuminazione Pubblica	29.616,00
	GPC Man Straord Pista Ciclopedonale	26.060,00
	GPC Man Verde Pista Ciclopedonale	16.559,74
	GPC Manutenzioni	20.388,40
	GPC Manutenzioni Pista Ciclopedonale	10.691,85
	GPC Pulizia Pista Ciclopedonale	15.678,00
	GPC Spese generali	2.443,13
	GPC Spese generali Park	10.072,39
	Indennizzi Assicurativi	7.193,27
	IU Acqua	11.586,56
	IU Altri affidamenti serv Igiene urbana	1.082.761,30
	IU Altri oneri selez/lavoraz/smaltim	2.097,65
	IU Assicuraz Respons Civile v/terzi	34.017,80
	IU Assicurazione automezzi	325.544,71
	IU Assicurazione inquinamento	8.049,18
	IU Beni e attrezzature minute	19.825,94
	IU Buoni pasto	20.784,79
	IU Campagna informativa	41.377,50

	IU Cancelleria acquisti	13.171,99
	IU Canoni software e assistenza	89.051,72
	IU Carburante automezzi	900.165,75
	IU Carburante autovetture	21.737,98
	IU Consulenze diverse	22.770,00
	IU Consulenze Legali	40.261,28
	IU Consulenze tecniche	253.468,49
	IU Corsi di formazione	10.466,00
	IU Costi diversi automezzi	7.320,58
	IU Costo agenzia interinale	27.063,65
	IU Costo personale distaccato	24.979,18
	IU Deratizzazione /disinfestazione	63.846,55
	IU Diserbo, sfalcio e potature	372.747,08
	IU Ecopunti - spese gestione e varie	123.745,23
	IU Energia elettrica	29.091,99
	IU Gestione Call Center	6.502,35
	IU Indennizzi Assicurativi	12.260,00
	IU Iscrizioni e oneri per Albi	35.362,39
	IU Manutenzione impianti acque reflue	11.688,56
	IU Manutenzioni beni di terzi	12.400,00
	IU Manutenzioni su attrezzature	102.396,75
	IU Manutez automezzi extraGaranzia	246.367,39
	IU Marketing e gestione sito aziendale	97.000,00
	IU Materiale pubblicitario	6.042,64
	IU Materiali di consumo automezzi	192.144,39
	IU Oneri per la sicurezza	13.449,81
	IU Onorari Medico del Lavoro	43.349,00
	IU Pedaggi autostradali	8.139,79
	IU Pneumatici	107.285,37
	IU Polizze fidejussorie	1.800,00
	IU Prodotti di consumo	110.930,30
	IU Registrazione contratti affitto	317,50
	IU Revisione automezzi	4.195,40
	IU Revisione autovetture	370,60
	IU Ribalt.costi strutt. MF	90.000,00
	IU Rimozione amianto	6.216,42
	IU Rimozione veicoli e radiazione	9.001,72
	IU Sacchetti raccolta differenz	168.529,45
	IU Selez/lavoraz/smaltim carta cartone	148.796,86
	IU Servizio Controllo Ambientale	14.400,00
	IU Smalti imballaggi in metallo	11,20
	IU Smaltim biodegradabili vegetali	120.189,79
	IU Smaltim plastica	479.537,84
	IU Smaltimento fanghi e spurghi	95.376,48
	IU Smaltimento farmaci	5.686,70
	IU Smaltimento filtri	219,20
	IU Smaltimento Gas e Bombole GPL	20.370,59
	IU Smaltimento inerti	40.085,96
	IU Smaltimento ingombranti	349.423,80
	IU Smaltimento legno	188.119,09

	IU Smaltimento materiali isolanti	1.370,97
	IU Smaltimento pitture	47.230,13
	IU Smaltimento pneumatici	3.603,00
	IU Smaltimento terre spazzamento	63.382,32
	IU Smaltimento toner	1.278,90
	IU Smaltimento umido	421.954,38
	IU Smaltimento vetro	95.543,72
	IU Spese di rappresentanza	6.051,33
	IU Spese gare appalto	8.891,36
	IU Spese pec	25,00
	IU Spese postali	2.143,70
	IU Spese pulizia locali	24.696,59
	IU Spese riscaldamento	7.805,84
	IU Spese segreteria EGATO	93.344,00
	IU Spese varie su racc.umido	6.611,80
	IU Spese/commiss banca/posta	9.674,88
	IU Telefoniche	65.294,64
	IU Trasferte varie	1.701,52
	IU Trasporto umido	248.593,13
	IU Vigilanza parco automezzi	2.991,96
	Manutenzione ordinaria	1.000,00
	MF Acqua	21.182,93
	MF Assicurazione All Risks e furto	78.993,38
	MF Assicurazione Credito Commerciale	24.379,87
	MF Assicurazione RCT	2.982,22
	MF Attrezzature varie/minute d'uso	4.210,00
	MF Beni di Consumo	15.291,29
	MF Canoni Software e assistenza	21.420,20
	MF Carburanti e lubrificanti	388,52
	MF Consulenze amministrative fiscali	18.400,00
	MF Consulenze da privati	1.752,00
	MF Consulenze Legali	21.220,08
	MF Consulenze Tecniche	4.598,00
	MF Costo agenzia interinale	2.048,76
	MF Energia elettrica	536.019,00
	MF Manut e rip ascensori	2.332,00
	MF Manut e rip centrale frigoriferi	38.075,55
	MF Manut e rip Impianti elettrici	17.750,00
	MF Manutenz e rip pompe di calore	1.350,00
	MF Manutenz ordinaria mercato	17.087,40
	MF Manutenzioni e riparaz varie	18.986,96
	MF Oneri per la sicurezza	4.851,88
	MF Polizze fidejussorie	2.761,00
	MF Pulizia mercato	66.498,90
	MF Quote associative	5.600,00
	MF Servizio di portierato e vigilanza	11.022,00
	MF Spese acq marche da bollo	96,00
	MF Spese derattizzazione/disinfestazione	1.350,00
	MF Spese postali	14,24
	MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	127.829,03

	MF Spese rappresentanza	2.049,05
	MF Spese straord manutenz struttura	1.716,00
	MF Spese telefoniche e ADSL	1.268,46
	MF Spese/commiss Banca/posta	4.901,05
	MF Trasferte e rimborsi km dipendenti	464,82
	MF Trasferte varie	4.040,49
	PK Spese e commiss bancarie /postali	93,30
	PTE Acqua	117,50
	PTE Assicurazione	100,00
	PTE Direzione Museo del Relitto Marino	19.904,93
	PTE Energia elettrica	1.181,27
	PTE Manutenzioni	980,15
	PTE Spese puliza locali	1.838,66
	Revisore contabile	58.744,21
	Rimborsi spese Amministratori	547,47
	Spese e commiss bancarie /postali	6.288,00
	Spese selezioni, bandi e gare appalti	102.539,38
	Telefoniche	750,00
	Trasferte e rimb Km dip Amministr	2.309,34
3.B.07 Totale		9.931.657,69
3.B.08	GAP Canoni	40.374,85
	GPC Noleggio attrezzature	3.065,01
	IU Canoni Leasing	304.910,81
	IU Locazioni immob terreni e prefabbric	82.698,45
	IU Noleggio attrezzature	108.467,85
	IU Noleggio Auto	24.376,27
	IU Noleggio automezzi	828.833,22
	Locazioni immob terreni e prefabbric	64.455,58
	MF Canone Comune Sanremo per gestione	230.360,66
	MF Noleggio attrezzature	19.267,59
	MF Noleggio attrezzature varie	850,00
	Noleggio e acq. app. telef.	4.892,82
3.B.08 Totale		1.712.553,11
3.B.09.1	GPC Stipendi dipendenti	16.826,74
	IU Premi Produzione	80.000,00
	IU Stipendi dipendenti	6.485.046,81
	IU Tirocinanti	19.455,00
	MF Premi di produzione	25.910,00
	MF Stipendi dipendenti	372.422,30
	Stipendi dipendenti	510.555,76
	Stipendio D.G.	173.183,06
3.B.09.1 Totale		7.683.399,67
3.B.09.2	Commissione Paritetica Amministrativi	640,53
	Contrib Previambiente c/Ditta Amministr	960,00
	Contributi Inps	163.081,70
	Contributi Inps c/ditta D.G.	35.120,03
	FASI - Assist sanitaria Dirigente	16.035,84
	GPC Contributi Inps	4.994,18
	GPC Inail	1.000,00
	Inail dipendenti	3.000,00

	IU Contributi F.A.S.D.A	75.543,00
	IU Contributi F.do Previambiente c/Ditta	56.311,83
	IU Contributi Inps	2.005.646,91
	IU Contributi vari	12.545,46
	IU Inail	255.733,80
	MF Contributi Commiss Paritetica	963,36
	MF Contributi Inps	118.951,22
	MF Inail	9.000,00
3.B.09.2 Totale		2.759.527,86
3.B.09.3	GPC TFR Dipendenti	2.063,00
	IU TFR Dipendenti	446.530,00
	MF TFR Dipendenti	32.531,00
	TFR dipendenti Amministrazione	29.234,00
3.B.09.3 Totale		510.358,00
3.B.09.5	GPC Lavoro interinale	157.493,45
	GPC Trasferte e rimborsi km dipendenti	870,86
	IU Indumenti da lavoro	60.944,31
	IU Lavaggio indumenti da lavoro	17.096,55
	IU Lavoro interinale	2.563.696,26
	IU Trasferte e rimborsi km dipendenti	7.342,97
	IU Varie dipendenti	8.329,63
	Lavoro interinale	246.492,31
	MF Indumenti da lavoro	2.943,24
	MF Lavoro interinale	201.325,38
3.B.09.5 Totale		3.266.534,96
3.B.10.1	Amm. Costi Capitalizzati	2.500,00
	Amm. Manut. straord su locali di terz	48.660,00
	Amm. Software	6.250,00
	EE Amm. Centralina Poggio	30.642,80
	GAP Amm. Costi Capitalizzati	68.792,40
	GPC Amm. Costi Capitalizzati	85.196,17
	IU Amm. Avviamento	21.000,00
	IU Amm. Costi Capitalizzati	14.442,00
	IU Amm. Lavori su loc di terzi	154.681,62
	MF Amm. Manut Straord beni di 3'	61.752,29
	MF Amm. Marchi e brevetti	123,10
	MF Amm. Software	24.407,50
3.B.10.1 Totale		518.447,88
3.B.10.2	Amm Arredamento	13.201,32
	Amm.to CED	87.982,12
	GAP Amm Attrezzatura	58.228,04
	GPC Amm. Attezzatura	3.712,50
	GPC Amm. Fabbricati	42.627,26
	GPC Amm. Impianti	33.797,20
	IU Amm Arredamento	4.225,55
	IU Amm Macchine Elettroniche	2.693,00
	IU Amm. Attrezzatura	140.870,62
	IU Amm. Automezzi	298.577,62
	IU Amm. Fabbricati	33.944,65
	IU Amm. Impianti	78.338,90

	IU Amm. Prefabbricati	35.210,60
	MF Amm Impianti	1.140,00
	MF Amm Prefabbricati	4.617,00
	MF Amm. Attrezzatura	6.327,22
	MF Amm. Macchine Elettroniche	355,41
	PTE Amm.to Fabbricati	1.304,48
3.B.10.2 Totale		847.153,49
3.B.10.4	Acc Fondo svalutazione crediti	10.000,00
3.B.10.4 Totale		10.000,00
3.B.11	IU Rimanenze finali	-59.938,67
	IU Rimanenze iniziali sacchetti	11.160,00
3.B.11 Totale		-48.778,67
3.B.12	Accantonamento per rischi	15.000,00
3.B.12 Totale		15.000,00
3.B.14	Arrotondamenti e abbuoni passivi	1,88
	Diritti Camerali	4.479,85
	Diritti e imposte diverse	10.668,09
	EE Diritti annuali ag dogane	139,35
	EE Imposta di bollo	24,66
	EE Sopravv pass/insuss dell'attivo	817,58
	Erogazioni liberali	4.500,00
	GAP Abbuoni passivi	0,60
	GAP Diritti CCIAA, ASL e vari	189,00
	GAP Imposta di bollo	50,00
	GAP Imposte varie	370,33
	GAP Tributo Comunale sui Rifiuti /serviz	14.243,65
	GPC IMU e imposte diverse	23.681,41
	GPC Oneri Sicurezza	157,50
	GPC Sanzioni	5.796,00
	GPC Sopravvenienze passive	3,80
	GPC Spese e commiss bancarie/postali	5.281,97
	GPC Spese postali	352,50
	Imposta di bollo	3.704,15
	IU Arrotondam e abbuoni passivi	13,70
	IU Elargizioni liberali	12.500,00
	IU Imposta di bollo	51,58
	IU Imposte e tasse deducibili	11.340,12
	IU IMU	4.783,70
	IU Minusvalenze	9.600,00
	IU Sanzioni	4.291,63
	IU Sopravv passive insuss dell'attivo	114.364,50
	IU Sopravvenienze passive i	709,84
	IU Spese generali diverse	15.604,76
	IU Spese indeducibili	339,72
	IU Tassa circolazione automezzi	18.719,40
	IU Tassa circolazione autovetture	541,00
	MF Arrotond e abbuoni passivi	1.531,42
	MF Canoni demaniali	8.035,98
	MF Diritti e imposte varie	6.954,09
	MF Imposta bollo/registro e/c-vidim/atti	110,01

	MF Sanzioni	29,40
	MF Sopravv pass/insuss dell'attivo	4.878,49
	MF Sopravvenienze passive i	1.955,98
	MF Tributo Comunale sui Rifiuti /servizi	60.000,00
	Oneri diversi su mutuo	7.000,00
	Oneri vari Direttore Generale	2.646,00
	PTE IMU e oneri tributari	971,74
	Sanzioni	2.934,90
	Sopravvenienze passive	21.349,95
	Sopravvenienze passive i	6.945,53
	Spese generali diverse	32.257,65
	Vidimazione e spese societarie	181,00
	VIM IMU	9.576,04
3.B.14 Totale		434.680,45
Totale complessivo		38.630.374,90