

COSTI	RICAVI	RISULTATO	IRES	IRAP	NETTO	
42.031,07	280.784,77	238.753,70	62.862,48	10.815,78	165.075,44	EE
7.373.377,74	7.641.758,51	268.380,77	113.508,11	19.040,81	135.831,85	MF
9.946.675,62	10.593.654,20	646.978,58	145.313,46	46.758,57	454.906,55	IU
17.362.084,43	18.516.197,48	1.154.113,05	321.684,05	76.615,15	755.813,85	

Consultivo IU al 31.12.2016

IU Consulenze Ammin fiscali	28.808,22	IU Arrotond e abbuoni attivi	12,99
IU Consulenza Legge 231 Respons	7.000,00	IU Interessi attivi c/c	110,52
IU Consulenza Paghe	81.078,61	IU Plusvalenza da vendita cespiti	5.299,00
IU Consulenze Tecniche	194.675,40	IU Sopravvenienze attive	66,25
IU Spese legali	23.863,24	IU Ricavi Cessione Rifiuti Selezionati	541.367,42
IU Contributi F.A.S.D.A	24.267,50	IU Ricavi Quota variabile SStefano	20.926,78
IU Contributi F.do Previambiente c/Ditta	11.420,63	IU Ricavi Servizio Raccolta Rifiuti	9.953.430,09
IU Contributi Inps	1.146.438,74	IU Rimanenze Finali	32.323,70
IU Premio INAIL	231.004,97	IU Rimborso Accise carburanti	40.000,00
IU Indumenti da lavoro	86.330,11	IU Rimborsi assic. sinistri automezzi	55,00
IU Costo lavoro interinale	195.974,39	IU Rimborso spese diverse	62,45
IU Lavaggio Indumenti da lavoro	4.512,30		
IU Stipendi dipendenti	3.914.690,07		
IU TFR Dipendenti	263.901,08		
IU Varie dipendenti	26.425,72		
IU Costo Personale distaccato	86.460,72		
IU Assicurazioni Automezzi	106.316,50		
IU Carburanti autovetture	3.808,93		
IU Carburante Automezzi	353.304,51		
IU Costi Diversi Automezzi	68.170,91		
IU Manutenz Automezzi extraGaranzia	19.593,39		
IU Materiali di consumo Automezzi	36.127,31		
IU Noleggio Automezzi	785.751,99		
IU Revisione automezzi	585,00		
IU Spese su automezzi di terzi	17.927,04		
IU Tassa Circolazione Automezzi	5.929,58		
IU Acqua	4.251,60		
IU Assicuraz Responsabilità Civ v/terzi	36.462,22		
IU Beni e attrezzature minute	24.985,84		
IU Cancelleria acquisti	2.499,27		
IU Canoni software e assistenza	5.132,44		
IU Costo agenzia interinale	25.018,70		
IU Costo annuale Albi	4.634,00		
IU Elargizioni liberali	1.539,67		

IU Energia elettrica	486,81		
IU Fidejussioni	1.085,00		
IU Prestazioni da Amaie spa	8.973,92		
IU Spese pulizia locali	18.428,13		
IU Rimborsi Km vari	261,88		
IU Spese /commiss.bancarie/postali	4.429,26		
IU Spese generali diverse	17.596,40		
IU Spese Indeducibili	117,40		
IU Spese postali	12.513,78		
IU Spese di rappresentanza	2.431,82		
IU Telefoniche	16.914,32		
IU Trasferte varie	1.694,15		
IU Viaggi	62,45		
IU Vidimazioni	250,00		
IU Arrotond e abbuoni passivi	79,10		
IU Sanzioni	6.604,58		
IU Imposta di bollo	127,34		
IU Imposte tasse Deducibili	7.104,00		
IU Ammortamenti materiali	574.139,57		
IU Ammortamenti Immateriali	142.946,25		
IU Sopravv passive insuss dell'att	5.296,64		
IU Locazioni Immobili e Prefabbricati	75.477,07		
IU Manutenzioni beni Terzi	2.380,00		
IU Noleggio attrezzature	560,00		
IU Prodotti di consumo	27.334,85		
IU Sacchetti racc Differenziata	423.136,52		
IU Oneri per la Sicurezza	294,50		
IU Altri Oneri Selezi/Lavoraz/Smaltim	97.503,92		
IU Rifattur errato materiale conferito	12.000,00		
IU Selezi/Lavoraz/Smaltim Carta Cartone	110.329,46		
IU Selezi/Lavoraz/Smaltim Plastica	119.435,74		
IU Selezi/Lavoraz/Smaltim Vegetali e Bio	8.700,00		
IU Selezi/Lavoraz/Smaltim Vetro	6.000,00		
IU Interessi di mora e diversi	2.146,37		
IU Interessi pass Mutuo	39.239,10		
IU Comm spese Istrutoria Mutuo	100,00		

IU Altri affidamenti Serv Igiene Urbana	31.737,87		
IU Gestione Call Center	40.315,03		
IU Deratizzazione Disinfestazione	47.463,90		
IU Smaltim Fanghi e Spurghi	6.710,50		
IU Smalt Ingomb/Legno/Pneum/Ferro	131.296,29		
IU Rimozione veicoli e Radiazione	10.946,03		
IU Rimozione Amianto	9.871,00		
IU Smaltimento Rifiuti biodegr BEUSI	57.147,17		
IU Trasporto e smaltimento ex RUP	21.956,90		
Emolumenti Amministratore	10.000,00		
Compenso Revisore Conti	4.160,00		
TOT COSTI	9.946.675,62	TOT RICAVI	10.593.654,20
Sbilancio	646.978,58		
Ires	145.313,46		
Irap	46.758,57		
Risultato netto	454.906,55		

Consultivo Mercato Fiori al 31.12.2016

MF Consulenze ammin. fiscali	10.384,98	MF Canone Magazzino	660.023,48
MF Consulenze da privati	2.685,00	MF Canone Magazzino Temporaneo	983,61
MF Consulenza paghe	9.974,52	MF Locazione Bar	21.716,00
MF Consulenze tecniche	4.430,00	MF Canoni Box	18.978,30
MF Spese Legali	5.102,71	MF Canone Lastrico Solare	69.813,52
MF Contributi Commiss Paritetica	395,57	MF Canoni Autotrasportatori	20.588,69
MF Contributi INAIL	8.970,53	MF Canoni Uffici locali in muratura	52.584,00
MF Contributi INPS	145.423,84	MF Rimborso Energia Elettrica e Climatiz	35.542,00
MF indumenti da lavoro	981,50	MF Rimb. Assicurazione Uffici e Box	1.543,00
MF Interinale	3.384,08	MF Rimborso Acqua vari	2.056,68
MF Stipendi Dipendenti	485.902,27	MF Rimborso Energia elettrica Vari	21.736,00
MF TFR Dipendenti	34.525,82	MF Rimborso Acqua Magazzini	6.300,06
MF Trasferte e rimborsi km Dipendenti	1.099,47	MF Rimborso Assicurazione Magazzini	12.956,00
MF Assicurazione All risks e furto	17.982,66	MF Rimborso Freddo Magazzino	180.766,87
MF Assicurazione Automezzi	835,57	MF Sconti su pagamenti pronta cassa	12.040,06
MF Assicurazione Credito commerciale	18.210,90	MF Servizio Custodia / distruzione Merce	5.621,50
MF Assicurazione R.C.T. Fabbricati	24.450,00	MF Recupero spese comm. servizio vendita	66.830,69
MF Carburanti e lubrificanti	518,04	MF Vendita a commercianti deposito	6.172.818,77
MF Manutenzione automezzi	600,00	MF Vendita merce a diversi manifestazion	25.445,90
MF Tassa proprietà automezzi	37,95	MF Tesseramento Commercianti e Produttor	92.954,62
MF Canoni Software e assistenza	12.735,13	MF Biglietto ingresso commerciante	6.342,93
MF Spese acq. marche da bollo	2.076,00	MF Biglietti ingresso produttori	25.830,64
MF Cancelleria e stampati	11.703,75	MF Parcheggi Fissi Commercianti	2.400,00
MF Manutenzioni e riparazioni varie	129,90	MF Concessione Aree Mercato	12.581,00
MF Linee telefoniche solo dati	4.753,71	MF Rimborso personale distaccato	54.467,09
MF Quote associative	3.000,00	MF Ricavi diversi	48.227,63
MF Rimborsi Km CDA	1.699,05	MF Vendita attrezzatura asta	730,00
MF Risarcimento danni	160,00	MF Abbuoni e arrotond attivi	775,00
MF Spese gestione Sito Internet	177,00	MF Recupero tassa registrazione contratt	1.400,00
MF Spese generali varie	10.869,59	MF Recupero Bolli	2.246,00
MF Spese /commiss.bancarie/postali	2.000,98	MF Interessi attivi Banche	2.394,66

MF Spese Indeducibili	42,20	MF Sopravv. attive insus. passive	3.063,81
MF Spese Postali	110,55		
MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	16.709,34		
MF Spese telefoniche e ADSL	19.556,70		
MF Trasferte CDA	325,19		
Vidimazione e Spese Societarie	76,10		
MF Acqua e Scarichi Fognari	12.045,69		
MF Beni e attrezzature minute	8.244,78		
MF Canone Comune Sanremo per la	1.200,00		
MF Energia Elettrica	326.429,65		
MF Manut. e Rip. Impianti Elettrici	26.020,40		
MF Manut. e Rip. Ascensori	3.887,00		
MF Manut e Rip. Centrale Frigoriferi	44.801,33		
MF Manut. e Rip. Pompe di Calore	6.314,95		
MF Manut. Ordinaria Mercato	32.945,46		
MF Pulizia Mercato	41.660,54		
MF Servizio di Portierato e Vigilanza	3.876,00		
MF Acquisto da produttori deposito	5.598.424,31		
MF Acquisti e spese manifestazioni	33.623,16		
MF Premi a produttori	5.585,00		
MF Spese materiali Deposito Asta	1.313,00		
MF Spese di funzionamento Deposito Fiori	18.418,55		
MF Abbuoni passivi	858,51		
MF Arrotondamenti passivi	23,43		
MF Sanzioni	114,43		
MF Perdite su crediti	40.254,58		
MF Sopravv. passive insus. attive	9.198,92		
MF Interessi di dilazione	554,80		
MF Imposta bollo/registro e/c-vidim/atti	2.399,87		
MF Tributo Comunale Rifiuti Serviz U	62.880,00		
MF TARSU esercizi precedenti	125.760,00		
MF Ammortamento software	487,50		
MF Ammortamento marchi	123,10		
MF Ammortam attrezzatura magazzino	1.242,50		
MF Ammortamento automezzi	229,98		
MF Ammortam diretto Sp Manutenz	53.680,50		

MF Ammortamento Impianti	3.337,99		
MF Ammortamento macchine ufficio	1.373,66		
MF Accantonamento svalutazione crediti	4.776,00		
MF Accantonam Rischi su crediti	19.721,26		
Emolumenti Amministratore	7.596,00		
Compenso Revisore Conti	4.160,00		
Imposte esercizi precedenti	7.587,46		
Diritti camerali	206,83		
tot costi	7.373.377,74	tot ricavi	7.641.758,51
Sbilancio	268.380,77		
Ires	113.508,11		
Irap	19.040,81		
Risultato netto	135.831,85		

Consuntivo Centraline Elettriche al 31.12.2016

EE Premi assicuraz Vignai	6.107,10	EE Corrispettivo cessione Energia	250.537,85
EE Locazione area Vignai	1.105,36	EE Abbuoni e arrot Attivi	0,03
EE Consumi energia elettrica	360,75	EE Interessi attivi su prestito Amaie	18.279,35
EE Spese/commiss banca /posta	538,47	EE Interessi Attivi C/C banca	659,64
EE Spese Generali diverse	2.496,44	EE Sopravvenienze attive	11.307,90
EE manutenzione Vignai	10.211,07		
EE Sopravv passive insuss attive	213,02		
EE Interessi pass mutuo	14.741,97		
EE Concessioni govern	309,87		
EE Imposta di bollo	233,53		
EE Ammortam immateriali	1.031,56		
EE Costi Diversi	127,66		
EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	474,27		
Emolumenti Amministratori	2.000,00		
Compenso Revisore Conti	2.080,00		
tot costi	42.031,07	tot ricavi	280.784,77
Sbilancio	238.753,70		
Ires	62.862,48		
Irap	10.815,78		
Risultato netto	165.075,44		

Bilancio di verifica a sezioni contrapposte

AMAE ENERGIA E SERVIZI SRL

Selezioni

Es. di competenza: 2016

Tipo bilancio: Totale esercizio

Escludi conti non movimentati

Escludi importi a zero

Stato: Confermati

Compresi i saldi esercizio prec.

Attività		Passività					
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
CASSA		MF Cassa centrale	CLIENTI DIVERSI		Debiti per imposte dirette	3.717,78	83,00
CASSA DEP FIORI		MF Cassa Deposito Fiori	DEBITI IRES ES			9.796,75	398.299,20
CASSA IG-URBANA		IU Cassa Igiene Urbana	ERARIO		DEBITI V/ERARIO	108,51	398.299,20
IU CASSA SEDE		IU Cassa Sede Igiene Urbana	CAUZ.SU CANONI		MF Debiti per cauzioni su canoni affitti	63,35	5.025,00
CASSA		CASSA	DEB CESS STIPEN		MF Debito v/finanziarie cess quote stipe	13.686,39	239,91
BCC 01834		EE Banca Caraglio 01834	DEB TFR FPENS		MF Debiti Tfr f.do pensione Mediolanum	86.224,20	206,14
BNL ORD 1336		IU BNL c/ordinario 1336	DEB V/PARITETIC		MF Debiti v/Commiss Paritetica	1.785.662,02	1.305,60
BNL VINC 420009		IU BNL c/vincolato 420009	DEBITI VARI		MF Debiti vari	36.363,76	70.302,88
CARIGE 1622080		MF Banca Carige c/16220/80	DEBITO UCFLOR		MF Debito v/UCFlor	269.392,93	2.764,93
EE POP NOVARA		EE Banca Popolare di Novara	ERARIO RIT		Erario Ritenute Acc. autonomi	829,96	9.940,33
IU BNL RICARICA		IU BNL Carta Ricaricabile	ERARIO RIT FISC		Erario Rit Fisc.Dipendenti	346,50	134.467,31
VENETO BANCA		MF Veneto banca c/c 575802	FATT DA RIC		MF Fatture da ricevere	383.901,60	39.044,07
BANCHE		BANCHE e POSTA	FATT. DA RIC /Z		MF Fatture da ric. Acquisto deposito/Z	2.562.720,97	4.454,87
RIBA CARIGE		MF Riba presso Carige	INAIL		Debiti verso INAIL	14.387,05	69.190,89
EFFETTI ATT		EFFETTI ATTIVI	INPS		Debiti verso INPS	14.387,05	258.316,39
CRED IVA COMP		Erario c/IVA compensazione	IU DEBITI VARI		IU Debiti vari	513,89	354.358,92
EE ERARIO C/RIT		EE Erario c/fo Rit Interessi banc	MF DEB EXERGIA		MF Debito v/Exergia Spa	103,03	276.949,74
ERARIO RIT FISC		Erario Rit. Fisc su Int. su Banche	N.ACCR.DA EMIETT		MF Note di credito da emettere a clienti	719,83	5.951,35
CRED VIERARIO		CREDITI VIERARIO	ALTRI DEBITI		ALTRI DEBITI	1.336,75	1.232.518,33
CREDIT IMPOSTE		Erario c/acconto Imposte	EE FATT DA RIC		EE Fatture da Ricevere settore Energia	290.670,00	27.944,23
ERARIO RIMB IVA		Erario c/IVA a rimborso	EE MUTUO BPN		EE Mutuo B Pop. Novara 661005	1.651.794,39	254.920,42
ERARIO IVA		CREDITI VIERARIO	EE ALTRI DEBITI		EE ALTRI DEBITI	1.942.464,39	282.864,65
CLIENTI AD		CLIENTI ASTA e DEPOSITO	IU DEB AL MEGLI		IU Deb v/Alleanza Ass per Al Meglio Prev	80.514,12	2.989,34
CLIENTI PRODUTT		CLIENTI PRODUTTORI	IU DEB ALLEATA		IU Debiti v/Alleata previdenza	17.793,92	1.319,72
CLIENTI ASSIAUT		CLIENTI ASSOC.AUTOTR. e UTENTI	IU DEB FASDA		IU Debiti v/ F.A.S.D.A.	98.115,07	6.417,50
CLIENTI DIVERSI		CLIENTI DIVERSI	IU DEB PREVIAMB		IU Debiti v/Previambiente previd	241.827,82	8.887,90
CLIENTI ENTI		CLIENTI ENTI PUBBLICI	IU DEB PREVIDLA		IU Debiti v/Intesa Previdilavoro previd	118.373,97	267,50
EE CLIENTI		EE CLIENTI ENERGIA	IU DEB TAXBENEF		IU Debiti v/Taxbenefit previdenza	90.613,91	287,52
CLIENTI COMMERC		CLIENTI COMMERCIANTI	IU DEB TRATT ST		IU Debiti trattenute Varie su stipendi	1.033.386,73	11.100,36
CLIENTI EST		CLIENTI ESTERI	IU DEB V/BANCHE		IU Debiti v/banche	2.989,00	30.633,39
CREDITO UCFLOR		MF Credito v/UCFlor anticipo canoni15/02	IU FATT DA RIC		IU Fatture da ricevere	615,43	62.690,34
DEP CAUZ FORNIT		MF Depositi cauzionali a fornitori	IU MUTUO BNL		IU Mutuo BNL	1.291,25	5.939.778,55
EE CRED ACCISE		EE Credito per Accise	ALTRI DEBITI		IU ALTRI DEBITI	290,64	6.064.372,12
EE CRED DIV		EE Crediti Diversi	EE FORNITORI		EE FORNITORI SETTORE ENERGIA	1.225,10	80.411,98

Attività

Passività

Attività		Passività					
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
EE CRED IVA SPA	EE Credito Iva v/capogruppo Amaie spa		FORNIT	FORNITORI GESTIONE MERCATO		342,87	441.285,31
EE PRESTITO AMA	EE Prestito ad Amasie Spa		FORNIT IT	FORNITORI ITALIA DEPOSITO		338.990,24	782.728,89
ERARIO IMP.SOST	MF Erario credito imposta sostitutiva TF		FORNIT SERV IU	FORNITORI SERVIZIO IGIENE URBANA		205,43	1.645.923,18
FATT DA EM	MF Fatture da emettere		FORNIT STR	FORNITORI ESTERO		54.467,09	2.166,49
IU DEPOS CAUZIO	IU Depositi cauzionali a favore fornit		F.DO RISCHI CRE	MF F.do Rischii su crediti		3.600,00	91.321,26
CREDITI DIV	CREDITI DIVERSI		F.DO SVAL CRE	MF Fondo svalutazione crediti		401.028,05	4.776,00
IU CRED INPSTFR	IU Credito Inps TFR ex dipend Comune		FONDI RISCHI	FONDI RISCHI		43.040,03	96.097,26
IU CREDITI DIV	IU Crediti diversi		F.DO TFR	FONDO TFR MERCATO		34,64	98.973,45
IU CREDITI DIV	IU CREDITI DIVERSI		IU F.DO ACC TFR	IU Fondo accant TFR		43.074,67	134.826,71
MARCHI BREVETTI	MF Marchi e brevetti		IU TFR EX COMUN	IU Fondo TFR ex Dipend Comune SR		2.090,90	43.040,03
SOFTWARE	MF Software e licenze software		F.DO TFR IGIENE	FONDO TFR IGIENE URBANA		487,50	177.866,74
IMMOB IMMATERIA	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		F.DO AMM ATT	MF Fondo ammortamento attrezz mag		2.578,40	1.439,50
AUTOMEZZI	MF Automezzi aziendali		F.DO AMM AUTOM	MF Fondo ammortamento automezzi		1.149,90	804,93
AUTOMEZZI AZ	AUTOMEZZI		F.DO AMM MACC	MF Fondo ammortamento macch. ufficio		1.149,90	5.447,66
IMPIANTI	MF Impianti Specifici		F.DO AMM ALTRI	FONDO AMMORTAM. ALTRI BENI		26.411,50	7.692,09
IMPIANTI	IMPIANTI		F.DO AMM IMPIA	MF Fondo ammortamento Impianti		26.411,50	8.992,49
ATTREZZ MAGAZZ	MF Attrezzatura di Magazzino		F.DO AMM IMP	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI		7.970,00	8.992,49
ATTREZZATURE	Attrezzature		CAPITALE	Capitale sociale		7.970,00	1.990.000,00
MACC UFF	MF Macchine ufficio elettroniche		FONDO COPERTURA	Fondo Copertura perdite future		15.337,00	851,00
MACCHINE UFF EL	Macchine ufficio elettroniche		RIS LEG	Riserva legale		15.337,00	22.000,00
EE CENTR POGGIO	EE Centralina Poggio		UTILI ES PRECED	Utli esercizi precedenti		867.901,82	7.205,03
EE CENTR VIGNAI	EE Centralina Vignai		CAP SOC	CAPITALE NETTO		8.119,07	2.020.056,03
EE SPESE COSTIT	EE Spese costituzione / modifica		EE RAT PASS	EE ratei passivi		431,30	25,13
EE IMMOBILIZZ	EE IMMOBILIZZAZIONI		EE RAT PASS INT	EE Rateo Pass Interessi Mutuo BPN		876.452,19	5.895,03
IU ATTREZZATURE	IU Attrezzature varie		RAT PASS	MF Ratei passivi		40.625,00	125.760,00
IU AUTOMEZZI	IU Automezzi		RATE RIS PASS	RATEI E RISCONTI PASSIVI		4.871.534,52	131.680,16
IU IMP SP	IU Impianti Specifici		IU F.DO AMM ATT	IU Fondo Ammort Attrezzature varie		5.446,50	82.020,93
IU MACCH ELETTR	IU Macchine Elettroniche		IU F.DO AMM IMP	IU Fondo Ammort Impianti specif		13.292,25	408,49
IU PREFABBRICAT	IU Prefabbricati		IU F.DO AMM MAC	IU Fondo Ammort Macchine elettroniche		156.826,00	2.271,66
IU RACC MAST CO	IU Mastelli Compositiere Racc		IU F.DO AMM MOT	IU Fondo Ammort Autoveicoli motoveic		615.540,70	487.086,10
IU RISTRUTTURAZ	IU Ristrutturaz Capitalizz Locali Terzi		IU F.DO AMM PRE	IU Fondo Ammortam Prefabbricati		107.797,36	2.352,39
IU IMMOB MATER	IU IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		IU FONDI AMM	IU FONDI AMMORTAMENTO		5.811.062,33	574.139,57
IU LICENZE SOFT	IU Licenze software					13.917,50	
IU IMMOB IMMAT	IU IMMOBILIZZ IMMATERIALI					13.917,50	
MANUT CAPITALIZ	MF Spese Manutenzione Capitalizzate					40.972,91	
PP IMMOB IMMAT	PP Costi impl gestione parcheggi					4.000,00	
SERV DIFFERENZ	IU Costi vari di Startup Igiene Urbana					397.517,84	
SPESE PLURIENNA	SPESE PLURIENNALI DA AMMORT					442.490,75	
IU RIM FIN	IU Rimanenze finali in mag					32.323,70	
MERCI	MERCI IN MAGAZZINO					32.323,70	
EE FATT DA EMET	EE Fatture da emettere cess energia					45.946,03	
EE RISC ATT VIG	EE Risconto attivo Assicuraz Vignai					2.488,10	
IU FATT DA EMET	IU Fatture da emettere					791.312,26	

Attività		Passività					
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
IU RATEI ATTIVI		IU Ratei attivi				40.000,00	
IU RISCATT		IU Risconti attivi				16.580,40	
RATEI ATT		MF Ratei attivi				5.175,00	
RISCATT		MF Risconti attivi				5.767,16	
RAT E RIS ATT		RATEI E RISCONTI ATTIVI				907.268,95	
EE FORNITORI		EE FORNITORI SETTORE ENERGIA				413,41	
FORNIT SERV IU		FORNITORI SERVIZIO IGIENE URBANA				2.276,35	
		Totale:				14.801.964,79	Totale:
		TOTALE ATTIVITÀ:				14.801.964,79	TOTALE PASSIVITÀ:
							14.046.150,94
							DIFFERENZA ESERCIZIO:
							755.813,85
							TOTALE A PAREGGIO:
							14.801.964,79

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
CONS AZ		MF Consulenze ammin. fiscali	10.384,98
CONS PRIV		MF Consulenze da privati	2.685,00
CONSUL PAGHE		MF Consulenza paghe	9.974,52
MF CONS TECHICH		MF Consulenze tecniche	4.430,00
SPESE LEGALI		MF Spese Legali	5.102,71
CONSUL		MF CONSULENZE	32.577,21
IU CONSUL AMMIN		IU Consulenze Ammin fiscali	28.808,22
IU CONSUL L231		IU Consulenza Legge 231 Respons	7.000,00
IU CONSUL PAGHE		IU Consulenza Paghe	81.078,61
IU CONSUL TEC		IU Consulenze Tecniche	194.675,40
IU SPESE LEGALI		IU Spese legali	23.863,24
IU CONSULENZE		IU CONSULENZE IGIENE URBANA	335.425,47
AMMINISTRATORE		Emolumenti Amministratore	19.596,00
REVISORE CONTI		Compenso Revisore Conti	10.400,00
CONSIG. e SINDA		MF CONSIGLIERI E SINDACI	29.996,00
COMMISS PARITET		MF Contributi Commiss Paritetica	395,57
CONTR INAIL		MF Contributi INAIL	8.970,53
CONTR INPS		MF Contributi INPS	145.423,84
MF INDUMENTI LV		MF Indumenti da lavoro	981,50
MF INTERINALE		MF Interinale	3.384,08
STIPENDI		MF Stipendi Dipendenti	485.902,27
TFR		MF TFR Dipendenti	34.525,82
TRASFER DIPEND		MF Trasferite e rimborsi km Dipendenti	1.099,47
STIPENDI		MF COSTO DEL PERSONALE MERCATO	680.683,08
IU CONTR FASDA		IU Contributi F.A.S.D.A	24.267,50
IU CONTR PREVI		IU Contributi F. do Previambiente c/Ditta	11.420,63
IU CONTRIB INPS		IU Contributi Inps	1.146.438,74
IU INAIL		IU Premio INAIL	231.004,97
IU INDUMENTI LA		IU Indumenti da lavoro	86.330,11
IU INTERINALE		IU Costo lavoro interinale	195.974,39
IU LAVAGGIO IND		IU Lavaggio Indumenti da lavoro	4.512,30
IU STIPENDI DIP		IU Stipendi dipendenti	3.914.690,07
IU TFR DIPEND		IU TFR Dipendenti	263.901,08
IU VARIE DIPEND		IU Varie dipendenti	26.425,72
PERSON DISTACCA		IU Costo Personale distaccato	86.460,72
STIPENDI IGIENE		IU COSTO DEL PERSONALE IGIENE	5.991.426,23
ASS ALL RISKS		MF Assicurazione All risks e furto	17.982,66
ASS AUTOMEZZI		MF Assicurazione Automezzi	835,57
ASS CREDITO		MF Assicurazione Credito commerciale	18.210,90
R.C.D. FABBR		MF Assicurazione R.C.T. Fabbricati	24.450,00
ASSIC		MF ASSICURAZIONI	61.479,13
CARBUR		MF Carburanti e lubrificanti	518,04
MANUT AUTOMEZZI		MF Manutenzione automezzi	600,00

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
CANONE MAG		MF Canone Magazzino	660.023,48
CANONE MAG TEMP		MF Canone Magazzino Temporaneo	983,61
SUB CONC MAGAZ		MF SUB CONCESSIONI MAGAZZINI	661.007,09
BAR		MF Locazione Bar	21.716,00
BOX		MF Canonit Box	18.978,30
CANONE LASTR SL		MF Canone Lastrico Solare	69.813,52
STALLI		MF Canonit Autotrasportatori	20.588,69
UFFICIO		MF Canonit Uffici locali in muratura	52.584,00
SUB CONC AUTOTR		MF SUB CONCESSIONI ALTRE	183.680,51
RIMB		MF Rimbors Energia Elettrica e Climatiz	35.542,00
RIMB ASS BOX UF		MF Rimb. Assicurazione Uffici e Box	1.543,00
RIMB. ACQUA VAR		MF Rimbors Acqua vari	2.056,68
RIMB.ENER.VAR		MF Rimbors Energia elettrica Vari	21.736,00
RIMBORSI DIVERS		MF RIMBORSI DIVERSI	60.877,68
RIACQUA M.		MF Rimbors Acqua Magazzini	6.300,06
RIASS M.		MF Rimbors Assicurazione Magazzini	12.956,00
RIFREDDO M.		MF Rimbors Freddo Magazzino	180.766,87
SUB CONC MAG CO		MF RIMBORSI SUB CONCESSIONI	200.022,93
SCONTI PAG PRCA		MF Sconti su pagamenti pronta cassa	12.040,06
SERV CUST MERCE		MF Servizio Custodia / distruzione Merce	5.621,50
SERV VEND COMM		MF Recupero spese comm. servizio vendita	66.830,69
VENDITA A COMM		MF Vendita a commercianti deposito	6.172.818,77
VENDITA A DIV		MF Vendita merce a diversi manifestazioni	25.445,90
DEP FIORI		MF DEPOSITO FIORI RICAVI	6.282.756,92
TESS COMM.		MF Tesseramento Commercianti e Produttur	92.954,62
TESSER		MF TESSERAMENTO	92.954,62
PARC SALTUARI C		MF Biglietto ingresso commerciante	6.342,93
PARCH. SALT P		MF Biglietti ingresso produttori	25.830,64
PARCHEGGI FISSI		MF Parcheggi Fissi Commercianti	2.400,00
ATTIV MERCATO		MF MERCATO ATTIVITA' CARATTERISTICA	34.573,57
CONCESS AREE		MF Concessione Aree Mercato	12.581,00
CONCESS. AREE		MF SERVIZI DIVERSI MERCATO	12.581,00
DISTACCO PERSON		MF Rimbors personale distaccato	54.467,09
RICAVI DIV		MF Ricavi diversi	48.227,63
VENDITA ATTREZZ		MF Vendita attrezzatura asta	730,00
RICAVI DIV		MF RICAVI DIVERSI	103.424,72
ABB ATT		MF Abbuoni e arrotond attivi	775,00
EE ABB ARR ATT		EE Abbuoni e arrotond Attivi	0,03
IU ARROT ATTIVI		IU Arrotond e abbuoni attivi	12,99
RECUP REG CONTR		MF Recupero tassa registrazione contratti	1.400,00
RECUPERO BOLLI		MF Recupero Bolli	2.246,00
ALTRI PROVEN		ALTRI PROVENTI	4.434,02
EE INT PRESTITO		EE Interessi attivi su prestito Amaia	18.279,35

Costi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	TASSA PROP AUTO	MF Tassa proprietà automezzi	37,95
AUTOM	MF AUTOMEZZI		1.155,99
	EE PREMI ASS VI	EE Premi assicuraz Vignai	6.107,10
EE ASSICURAZIO	EE ASSICURAZIONI		6.107,10
	EE LOCAZ VIGNAI	EE Locazione area Vignai	1.105,36
EE LOCAZIONI	EE LOCAZIONI		1.105,36
	EE ENERGIA ELET	EE Consumi energia elettrica	360,75
	EE SPESE BANC	EE Spese/commiss banca /posta	538,47
	EE SPESE GEN DV	EE Spese Generali diverse	2.496,44
	EE manutenzione	EE manutenzione Vignai	10.211,07
EE SPESE GENER	EE SPESE GENERALI		13.606,73
	IU ASSICUR AUTO	IU Assicurazioni Automezzi	106.316,50
	IU CARBUR AUTO	IU Carburanti autovetture	3.808,93
	IU CARBURANTE	IU Carburante Automezzi	353.304,51
	IU DIV AUTOMEZZ	IU Costi Diversi Automezzi	68.170,91
	IU MANUT EXTRA	IU Manutenz Automezzi extra	19.593,39
	IU MAT CONS AUT	IU Materiali di consumo Auto mezzi	36.127,31
	IU NOLEGGIO AUT	IU Noleggio Automezzi	785.751,99
	IU REVISIONE AU	IU Revisione automezzi	585,00
	IU SP AUTOM 3'	IU Spese su automezzi di terzi	17.927,04
	IU TASSA CIRCOL	IU Tassa Circolazione Automezzi	5.929,58
IU AUTOMEZZI	IU COSTI AUTOMEZZI		1.397.515,16
	IU ACQUA	IU Acqua	4.251,60
	IU ASS RESP CIV	IU Assicuraz Responsabilità Civ v/terzi	36.462,22
	IU ATTR MINUTE	IU Beni e attrezzature minute	24.985,84
	IU CANCELLERIA	IU Cancelleria acquisti	2.499,27
	IU CANONI SOFTW	IU Canoni software e assistenza	5.132,44
	IU COSTO AG INT	IU Costo agenzia interinale	25.018,70
	IU COSTO ALBI	IU Costo annuale Albi	4.634,00
	IU ELARGIZIONI	IU Elargizioni liberali	1.539,67
	IU ENERGIA ELET	IU Energia elettrica	486,81
	IU FIDEJUSS	IU Fidejussioni	1.085,00
	IU PREST AMAIE	IU Prestazioni da Amate spa	8.973,92
	IU PULIZIA	IU Spese pulizia locali	18.428,13
	IU RIMB KM	IU Rimborsi Km vari	261,88
	IU SPESE BANC	IU Spese /commiss.bancarie/postali	4.429,26
	IU SPESE GEN DI	IU Spese generali diverse	17.596,40
	IU SPESE INDED	IU Spese Indeducibili	117,40
	IU SPESE POSTAL	IU Spese postali	12.513,78
	IU SPESE RAPPRE	IU Spese di rappresentanza	2.431,82
	IU TELEFONICHE	IU Telefoniche	16.914,32
	IU TRASFER RIMB	IU Trasferite varie	1.694,15
	IU VIAGGI	IU Viaggi	62,45

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	EE INTER ATT CC	EE Interessi Attivi C/C banca	659,64
	INT ATT	MF Interessi attivi Banche	2.394,66
	IU INT ATT C/C	IU Interessi attivi c/c	110,52
PROVENTI FINANZIARI	PROVENTI FINANZIARI		21.444,17
	PLUS VEN CES	IU Plusvalenza da vendita cespiti	5.299,00
PLUSVAL	PLUSVALENZE		5.299,00
	EE SOPRAV ATT	EE Sopravvenienze attive	11.307,90
	IU SOPRAV ATT	IU Sopravvenienze attive	66,25
	SOPRAV ATT	MF Sopravv. attive insus. passive	3.063,81
SOPRAV ATT	SOPRAV. ATTIVE INSUSTEN. PASSIVE		14.437,96
	EE CORRISP ENER	EE Corrispettivo cessione Energia	250.537,85
EE RIC PROD ENE	EE RICAVI PRODUZIONE ENERGIA		250.537,85
	IU CESS RIFIUTI	IU Ricavi Cessione Rifiuti Selezionati	541.367,42
	IU QUO VAR SS	IU Ricavi Quota variabile SStefano	20.926,78
	IU RACC RIFIUTI	IU Ricavi Servizio Raccolta Rifiuti	9.953.430,09
IU RICAVI	IU RICAVI IGIENE URBANA		10.515.724,29
	IU RIMANEN FIN	IU Rimanenze Finali	32.323,70
	IU RIMB ACCISE	IU Rimborso Accise carburanti	40.000,00
	IU RIMB ASSICUR	IU Rimborsi assic. sinistri automezzi	55,00
	IU RIMB SPESE	IU Rimborso spese diverse	62,45
IU RICAVI DIVER	IU RICAVI E PROVENTI DIVERSI		72.441,15

Costi

Ricavi

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	IU VIDIMAZIONI	IU Vidimazioni	250,00				
IU SPESE GENER	ASSISTENZA SOF	IU SPESE GENERALI	189.769,06				
BOLLI	CANCELL	MF Canoni Software e assistenza	12.735,13				
DIRITTI CCIAA	MANUT.VARIE	MF Spese acq. marche da bollo	2.076,00				
MF TELEF DATI	QUOTE ASSOC	MF Cancelleria e stampati	11.703,75				
RIMB KM CDA	RISARCIM DANNI	Diritti Camerali	206,83				
SITO INTERNET	SP GENER	MF Manutenzioni e riparazioni varie	129,90				
	SPESE BANC	MF Linee telefoniche solo dati	4.753,71				
	SPESE INDEDUCIB	MF Quote associative	3.000,00				
	SPESE POSTALI	MF Rimborso Km CDA	1.699,05				
	SPESE SPONSOR	MF Risarcimento danni	160,00				
TELEF	TRASFERTE CDA	MF Spese gestione Sito Internet	177,00				
VIDIMAZ E SP SO	VIDIMAZ E SP SO	MF Spese generali varie	10.869,59				
		MF Spese /commiss.bancarrie/postali	2.000,98				
		MF Spese Indeducibili	42,20				
		MF Spese Postali	110,55				
		MF Spese Promoz Sponsorizz gratuite	16.709,34				
		MF Spese telefoniche e ADSL	19.556,70				
		MF Trasferte CDA	325,19				
		Vidimazione e Spese Societarie	76,10				
SPESE GEN	ACQUA E SCARI	MF SPESE GENERALI	86.332,02				
BENI DI CONSUMO	CANONE COM	MF Acqua e Scarichi Fognari	12.045,69				
ENERGIA ELETTRI	MANT E RIP IMPE	MF Beni e attrezzature minute	8.244,78				
MANUT E RIP ASC	MANUT E RIP CEN	MF Canone Comune Sanremo per la	1.200,00				
MANUT E RIP POM	MANUT. ORD. IMM	MF Energia Elettrica	326.429,65				
PULIZIA MERCATO	SERVPORTIERATO	MF Manut. e Rip. Impianti Elettrici	26.020,40				
		MF Manut. e Rip. Ascensori	3.887,00				
		MF Manut e Rip. Centrale Frigoriferi	44.801,33				
		MF Manut. e Rip. Pompe di Calore	6.314,95				
		MF Manut. Ordinaria Mercato	32.945,46				
		MF Pulizia Mercato	41.660,54				
		MF Servizio di Portierato e Vigilanza	3.876,00				
SPESE GEST MER	ACQ.DA PRODUTIZ	MF SPESE GESTIONE MERCATO	507.425,80				
ACQUISTI MANIFE	PREMI A PRODUTT	MF Acquisto da produttori deposito	5.598.424,31				
SPESE DEP.FIORI	SPESE DI FUNZ D	MF Acquisti e spese manifestazioni	33.623,16				
		MF Premi a produttori	5.585,00				
		MF Spese materiali Deposito Asta	1.313,00				
		MF Spese di funzionamento Deposito Fiori	18.418,55				
DEP FIORI COSTI	ABB PASS	MF DEPOSITO FIORI COSTI	5.657.364,02				
ARROTOND	EE SOPRAV PASS	MF Abbuoni passivi	858,51				
IU ARROT PASS	IU ARROT PASS	MF Arrotondamenti passivi	23,43				
		EE Sopravv passive insuss attive	213,02				
		IU Arrotond e abbuoni passivi	79,10				

Costi		Ricavi	
Mastri	Conto	Descrizione	Mastri
		Descrizione	Conto
		Importi in Euro, moneta emu	Importi in Euro, moneta emu
IU SANZIONI		IU Sanzioni	6.585,47
MF SANZIONI		MF Sanzioni	114,43
PERDITE CREDITI		MF Perdite su crediti	40.254,58
SOPRAVV.PASS.		MF Sopravv. passive insus. attive	9.198,92
ONERI ALT		ONERI ALTRI	57.327,46
EE INTERESSI MU		EE Interessi pass mutuo	14.741,97
INTERESSI DILAZ		MF Interessi di dilazione	554,80
ONERI FIN		ONERI FINANZIARI	15.296,77
EE CONCESS GOV		EE Concessioni govern	309,87
EE IMPOSTA BOLL		EE Imposta di bollo	233,53
IMPOSTA BOLLO		MF Imposta bollo/registro e/c-vidim/atti	2.399,87
IMPOSTE ES PREC		Imposte esercizi precedenti	7.587,46
IRAP		IRAP	76.615,15
IRES		IRES	321.684,05
IU IMPOSTA BOLL		IU Imposta di bollo	127,34
IU TASSE DEDUC		IU Imposte tasse Deducibili	7.104,00
TARES		MF Tributo Comunale Rifiuti Serviz U	62.880,00
TARSU ES PREC		MF TARSU esercizi presedenti	125.760,00
ONERI TRIBUT		ONERI TRIBUTARI	604.701,27
AMM DIR MANUT		MF Quota Sp Manutenz Capital	53.699,61
AMM LIC		MF Ammortamento software	487,50
AMM MAR		MF Ammortamento marchi	123,10
AMM LIC		AMMORTAM.IMMATERIALI LIC.MARCHI	54.310,21
AMM ATT		MF Ammortam attrezzatura magazzino	1.242,50
AMM AUTOM		MF Ammortamento automezzi	229,98
AMM IMPIANTI		MF Ammortamento Impianti	3.337,99
AMM MACC UF		MF Ammortamento macchine ufficio	1.373,66
AMM ALTRI		MF AMMORTAMENTO ALTRI	6.184,13
EE AMMORT IMMAT		EE Ammortam immateriali	1.031,56
EE AMMORTAMENTI		EE AMMORTAMENTI	1.031,56
IU AMMORT MATER		IU Ammortamenti materiali	574.139,57
IU AMMORTAM IMM		IU Ammortamenti Immateriali	142.946,25
IU AMMORTAMENTI		IU AMMORTAMENTI	717.085,82
ACC SVAL CRE		MF Accantonamento svalutazione crediti	4.776,00
ACCANT RISCHI C		MF Accantonam Rischi su crediti	19.721,26
ACC VARI		MF ACCANTONAMENTI VARI	24.497,26
IU SOPRAVV PASS		IU Sopravv passive insuss dell'att	5.296,64
SOPRAVV PASS		SOPRAVVENIENZE PASSIVE	5.296,64
EE COSTI DIVERS		EE Costi Diversi	127,66
EE RITIRO DEDIC		EE Costo fatturaz Ritiro dedicato	474,27
EE COSTI PRODUC		EE COSTI PRODUZIONE	601,93
IU LOCAZIONI		IU Locazioni Immobili e Prefabbricati	75.477,07
IU MAN BENI TER		IU Manutenzioni beni Terzi	2.380,00

Costi			Ricavi				
Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	IU NOLEGGIO AT	IU Noleggio attrezzature	560,00				
	IU PROD CONSUMO	IU Prodotti di consumo	27.334,85				
	IU SACCHETTI	IU Sacchetti racc Differenziata	423.136,52				
	IU SICUREZZA	IU Oneri per la Sicurezza	294,50				
	IU COSTI RICORR	IU COSTI RICORRENTI	529.182,94				
	IU ALTRI SELEZ	IU Altri Oneri Selez/Lavoraz/Smaltim	97.503,92				
	IU RIF ERR CONF	IU Rifattur errato materiale conferito	12.000,00				
	IU SELEZ CARTA	IU Selez/Lavoraz/Smaltim Carta Cartone	110.329,46				
	IU SELEZ PLAST	IU Selez/Lavoraz/Smaltim Plastica	119.435,74				
	IU SELEZ VEGET	IU Selez/Lavoraz/Smaltim Vegetali e Bio	8.700,00				
	IU SELEZ VETRO	IU Selez/Lavoraz/Smaltim Vetro	6.000,00				
	IU COSTI SELEZ	IU COSTI DI SELEZIONE	353.969,12				
	IU INTERES MORA	IU Interessi di mora e diversi	2.146,37				
	IU INTERESSI MU	IU Interessi pass Mutuo	39.239,10				
	IU SPESE MUTUO	IU Comm spese istrutoria Mutuo	100,00				
	IU ONERI FINANZ	IU ONERI FINANZIARI	41.485,47				
	IU ALTRI AFFIDA	IU Altri affidamenti Serv Igiene Urbana	31.737,87				
	IU CALL CENTER	IU Gestione Call Center	40.315,03				
	IU DERATIZZ DIS	IU Deratizzazione Disinfestazione	47.463,90				
	IU FANGHI	IU Smaltim Fanghi e Spurghi	6.710,50				
	IU INGOMB	IU Smalt Ingomb/Legno/Pneum/Ferro	131.296,29				
	IU RIM VEICOLI	IU Rimozione veicoli e Radiazione	10.946,03				
	IU RIMOZ AMIANT	IU Rimozione Amianto	9.871,00				
	IU SMALT BEUSI	IU Smaltimento Rifiuti biodegr BEUSI	57.147,17				
	IU TRA SMALT EX	IU Trasporto e smaltimento ex RUP	21.956,90				
	IU SERV ESTERN	IU SERVIZI ESTERNALIZZATI	357.444,69				
		TOTALE COSTI:	17.760.383,63			TOTALE RICAVI:	18.516.197,48
		DIFFERENZA ESERCIZIO:	755.813,85				
		DIFF. ESER. PRECED.:					
		TOTALE A PAREGGIO:	18.516.197,48				

Conti d'ordine

Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu	Mastri	Conto	Descrizione	Importi in Euro, moneta emu
	IU CREDITORI FI	IU CREDITORI PER FIDEJUSSIONI	-208.870,51				
	IU FIDEJUSS RIC	IU FIDEJUSSIONI RICEVUTE	208.870,51				
	CREDITI BIL	CREDITI PER BILANCIO					
	IU DEBITORI FID	IU DEBITORI PER FIDEJUSSIONI	51.645,69				
	IU FIDEJUSS CON	IU FIDEJUSSIONI CONCESSE	-51.645,69				
	DEBITI BIL	DEBITI PER BILANCIO					

RIEPILOGO

TOTALE ATTIVITÀ:	14.801.964,79	TOTALE COSTI:	17.760.383,63
TOTALE PASSIVITÀ:	14.046.150,94	TOTALE RICAVI:	18.516.197,48
DIFFERENZA	755.813,85	DIFFERENZA	755.813,85
DIFF. ESERC.	755.813,85	DIFF. ESERC.	755.813,85