

GESMUN	- GESTIONI MUNICIPALI SPA
	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 1
	18013 DIANO MARINA (IM)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	20/07/2022

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
101001	CASSA	9.709,29	216003	ERARIO C/IVA	7.618,62
101005	CARTA CREDITO PREPAGATA	111,50	2.16	ERARIO C/IVA	7.618,62
1.01	CASSA	9.820,79	501001	FORNITORI NAZIONALI	49.167,66
102006	CASSA DI RISPARMIO DI GENOVA SPA	491.477,47	5.01	FORNITORI	49.167,66
102013	INTESA SANPOLO SPA	6.839,37	503001	FORNITORI FATTURE DA RICEVERE	73.499,61
1.02	BANCHE	498.316,84	5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENIRE	73.499,61
204001	CREDITI V/CLIENTI NAZIONALI	192.035,76	504012	CAUZIONI PASSIVE	920,00
2.04	CREDITI V/CLIENTI	192.035,76	5.04	CLIENTI C/CREDITORI	920,00
207001	CLIENTI C/FATTURE DA EMETTERE	103.718,08	506001	DEBITO VERSO INPS	24.059,00
2.07	CLIENTI RICAVI DA FATTURARE	103.718,08	506002	DEBITO VERSO INAIL	2.269,30
208001	FORNITORI C/ANTICIPI PER ACCONTI V	48.187,50	506005	DEBITO VS/ ALTRI ORGAN.SOCIALI DI	964,88
208010	FORNITORI NOTE CREDITO DA RICEVERE	1.912,45	5.06	ENTI PREVIDENZIALI	27.293,18
2.08	FORNITORI CONTO DEBITORI	50.099,95	507001	ERARIO C/RIT.FISC.REDD.DIPENDENTE	12.578,42
214005	CREDITI DIVERSI	51.961,36	507002	ERARIO C/RIT.FISC.REDD.AUTONOMO	1.056,00
214010	CREDITI VS/ERARIO RITENUTE SUBITE	2.934,41	507025	DEBITO IMPOSTA IRAP	32.297,51
2.14	ALTRI CREDITI	54.895,77	507026	DEBITO IMPOSTA IRES	65.333,03
215003	ERARIO ACCONTI IRAP	21.620,50	5.07	STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI	111.264,96
215011	CREDITI VERSO ERARIO	27.188,48	510003	DEBITO VS/COMUNE DIANOMARINA	186.276,29
215017	ERARIO ACCONTI IRES	28.705,00	5.10	CREDITORI DIVERSI	186.276,29
2.15	CREDITI V/LO STATO ED ALTRI ENTI P	77.513,98	511011	DEBITI DIVERSI	6.754,03
320010	RIMANENZE FINALI	1.061,50	511033	DEBITO VS/REGIONE LIGURIA	58.387,32
3.20	SCORTE FINALI DI MERCI	1.061,50	5.11	ALTRI DEBITI	65.141,35
323001	RISCONTI ATTIVI	37.543,73	512001	RATEI PASSIVI	16.918,00
3.23	RISCONTI ATTIVI	37.543,73	5.12	RATEI PASSIVI	16.918,00
401002	FABBRICATI INDUSTRIALI	6.240,00	516001	RISCONTI PASSIVI	150.211,25
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	8.666,96	5.16	RISCONTI PASSIVI	150.211,25
401005	ATTREZZATURA	609,26	601010	MUTUI PASSIVI	188.065,39
401006	AUTOMEZZI	61.868,03	6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMIN	188.065,39
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	78.378,11	605000	FONDO T.F.R. DIPENDENTI	295.613,84
401010	MOBILI ED ARREDI	14.498,28	6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	295.613,84
401011	TELEFONO CELLULARE	2.005,48	607003	FONDO AMM.TO IMPIANTI TECNICI SPEC	6.662,33
401031	COSTRUZIONI LEGGERE	30.501,26	607005	FONDO AMM.TO ATTREZZATURA	609,26
401045	IMPIANTI GENERICI	24.664,53	607006	FONDO AMM.TO AUTOMEZZI	31.438,90
401046	IMBARCAZIONI	154.982,30	607009	FONDO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO EL	71.481,44
401204	IMPIANTI PORTO TURISTICO	224.576,52	607010	FONDO AMM.TO MOBILI ARREDI	14.498,28
401205	IMPIANTI SOTTOPASSO	12.000,00	607011	FONDO AMM.TO CELLULARI	1.843,12
401206	IMPIANTI MOLO TARTARUGHE	128.114,15	607014	FONDO AMM.TO COSTRUZ. LEGGERE	18.321,04
401207	IMPIANTI SPIAGGE	88.370,74	607016	FONDO AMM.TO IMPIANTI GENERICI	24.664,53
401208	IMPIANTI PALASPORT	10.400,00	607027	FONDO AMM.TO IMBARCAZIONI	99.174,96
401209	ATTREZZATURA PORTO	382.784,58	607204	FONDO AMM.TO IMP.PORTO	192.432,12
401210	ATTREZZATURA SPIAGGE	370.832,08	607207	FONDO AMM.TO IMPIANTI SPIAGGE	84.488,34
401211	ATTREZZATURA MOLO TARTARUGHE	162.135,04	607208	FONDO AMM.TO IMP.PALASPORT	10.400,00
401213	ARREDO SPIAGGE	759.856,27	607209	FONDO AMM.TO ATTREZZ.PORTO	355.508,60
401214	ARREDO PORTO	75.727,66	607210	FONDO AMM.TO ATTREZZ.SPIAGGE	316.919,61
401215	ARREDO MOLO TARTARUGHE	256.498,55	607211	FONDO AMM.TO IMPIANTI MOLO T.	128.114,15
401216	ARREDO PALASPORT	30.891,00	607213	FONDO AMM.TO ARREDO SPIAGGE	676.069,27
401217	MACCH.PARCHEGGI PARCOMETRO	22.065,04	607214	FONDO AMM.TO ARREDO PORTO	75.727,66
401218	ATTREZZATURA PARCHEGGI	19.900,35	607215	FONDO AMM.TO PARCOMETRI	22.065,04
401219	ARREDO RISTOR.DELFINO	6.395,20	607216	FONDO AMM.TO ARREDO PALASPORT	30.891,00
401221	ATTREZZATURA RIST.DELFINO	7.082,05	607217	FONDO AMM.TO ATTREZZ.MOLO T.	138.629,65
401223	IMPIANTI SERVIZIO AFFISSIONI	10.660,00	607218	FONDO AMM.TO ATTREZZ.PARK	18.128,15
401224	ATTREZZATURA VERDE PUBBLICO	31.997,64	607219	FONDO AMM.TO ARREDO MOLO T.	256.222,95
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	2.982.701,08	607220	FONDO AMM.TO ATTREZZ.RIST.DELFINO	5.666,43

GESMUN	- GESTIONI MUNICIPALI SPA
	PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 1
	18013 DIANO MARINA (IM)
Euro	Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021
	Centesimi di Euro

Pagina	1
Data stampa	20/07/2022

CONTO ECONOMICO					
COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
801011	ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	95.616,94	901700	RICAVI PORTO TURISTICO	357.353,12
801058	QUOTE ASSOCIATIVE	1.620,00	901701	RICAVI PORTO TELECOMANDI	245,88
801313	SPESE CHIOSCO SOLARIUM	28.687,54	901702	RICAVI AREA CARENAGGIO	15.000,00
801600	MANIFESTAZIONI VARIE	4.291,92	901703	RICAVI PORTO STAGIONALI	75.445,85
8.01	ACQUISTI	130.216,40	901704	RICAVI PORTO TRANSITI	521,31
802002	SCONTI ED ABBUONI PASSIVI	33,38	901705	RICAVI PORTO PASSAGGI	11.856,94
8.02	RETTIFICHE SU VENDITE	33,38	901707	RICAVI SPIAGGE, FATTURE/CHIOSCHI	100.357,46
803011	SPESE VARIE	5.605,23	901708	RICAVI SPIAGGE	203.937,06
803012	LAVORAZ.PRESTAZ.PER NS/CONTO	99.692,41	901709	RICAVI ABB.TO PARCHEGGI	41.705,72
803017	SPESE PER L'IGIENE E LA PULIZIA	6.101,98	901710	RICAVI CONVENZ.MULTE	1.037,58
803021	MATERIALE DI CONSUMO	36.879,61	901712	CORRISPETTIVI DELFINO	645.970,17
803038	MATERIALE VERDE PUBBLICO	61.919,90	901713	CORRISPETTIVI DIANA	171.082,60
8.03	COSTI DI VENDITA	210.199,13	901714	CORRISPETTIVI S.L.A.	173.920,40
804004	SALARI E STIPENDI	823.121,67	901715	CORRISPETTIVI SOLARIUM	166.128,49
8.04	COSTO DEL PERSONALE	823.121,67	901716	CORRISPETTIVI PARCOMETRI	195.776,02
805000	LAVORO INTERINALE	19.595,00	901717	CORRISPETTIVI CHIOSCO SOLARIUM	59.753,85
8.05	RETRIBUZIONI DIFFERITE	19.595,00	901723	RICAVI VERDE PUBBLICO	262.499,98
806000	CONTRIBUTI SOCIALI STIP/SALARI	247.600,28	9.01	VENDETE E PRESTAZIONI	2.482.592,43
806010	CONTRIBUTO INAIL DIPENDENTI	15.407,26	905002	SCONTI ED ABBUONI ATTIVI	71,72
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI E S	263.007,54	9.05	RETTIFICHE SU ACQUISTI	71,72
807000	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	60.179,37	911000	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	7,34
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	60.179,37	911044	CONTRIBUTI COVID NO II.DD.	8.861,00
808000	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	124,74	911721	RICAVI AFFISSIONI,SUOLO PUBBLICO	87.984,42
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERSONAL	124,74	911722	RICAVI AROMATICA	90.631,64
810000	UTENZA ENERGIA ELETTRICA	17.854,30	9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO	187.484,40
810003	ACQUA, ALTRE UTENZE	37.552,98	912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	7.679,90
810004	RISCALDAMENTO/CONDIZIONATORE	4.376,76	912007	SOPRAVV.ATTIVE NON TASSABILI	16.168,38
8.10	UTENZE ENERGETICHE	59.784,04	912703	CONTRIBUTI C/SPIAGGE	37.856,78
811000	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	10.478,71	9.12	PROVENTI STRAORDINARI	61.705,06
811010	CANONI DI MANUTENZIONE	23.532,37	913000	CONTRIBUTO C/CAPITALE BENI STRUMEN	3.663,92
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	34.011,08	9.13	QUOTE DI CONTRIBUTI IN C/CAPITALE	3.663,92
812002	FITTO PASSIVO SPIAGGE	16.013,96	915001	RIMANENZE FINALI MATERIE PRIME	520,00
812004	LOCAZIONI PER L'AMMINISTRAZIONE	18.814,08	915002	RIMANENZE FINALI MATERIE SUSSIDIAR	541,50
812010	NOLEGGI	1.025,80	9.15	RIMANENZE FINALI	1.061,50
812200	SPESE REGIONE C/SPIAGGE	18.504,32			
812201	CANONI REGIONE C/PORTO	59.602,66			
812202	CANONI REGIONE C/MOLO TARTARUGHE	6.284,74			
812203	CANONE AREE SOSTA COMUNE	150.000,00			
812204	DEMANIO MARITTIMO COMUNE	75.524,99			
8.12	LOCAZIONI	345.770,55			
814001	TELEFONICHE	1.332,81			
8.14	ALTRE UTENZE	1.332,81			
816000	COMPENSI LIBERI PROFESSIONISTI	65.165,41			
816003	COMPENSI OCCASIONALI	2.534,58			
816004	COMPENSO AMMINISTRATORI	17.664,00			
816007	COMPENSO COLLEGIO SINDACALE	17.954,00			
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LAVORO	103.317,99			
817000	VIAGGI E TRASFERTE	67,80			
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	67,80			
818000	ASSICURAZIONI	51.389,34			
8.18	ASSICURAZIONI	51.389,34			
820000	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	14.745,32			
820003	AFFISSIONI	18.130,60			

GESMUN - GESTIONI MUNICIPALI SPA
 PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA, 1
 18013 DIANO MARINA (IM)

Euro Bilancio dal 01/01/2021 al 31/12/2021

Centesimi di Euro

Pagina

2

Data stampa

20/07/2022

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
820006	SPESE DI RAPPRESENTANZA	2.013,62			
8.20	PUBBLICITA' E PROPAGANDA	34.889,54			
821000	CANCELLERIA E STAMPATI	3.346,85			
8.21	CANCELLERIA E STAMPATI	3.346,85			
822003	AMM.TO IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	824,49			
822005	AMM.TO ATTREZZATURA	342,28			
822006	AMM.TO AUTOMEZZI	10.701,70			
822009	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRON	4.920,25			
822010	AMM.TO MOBILI ARREDI	4,52			
822014	AMM.TO COSTRUZIONI LEGGERE	3.980,19			
822016	AMM.TO IMPIANTI GENERICI	280,00			
822200	AMM.TO LAVORI PORTO	17.015,06			
822201	AMM.TO LAVORI MOLO TARTARUGHE	240,00			
822202	AMM.TO LAVORI SPIAGGE	19.812,58			
822204	AMM.TO IMPIANTI PORTO	21.946,81			
822205	AMM.TO IMPIANTI SOTTOPASSO	750,00			
822207	AMM.TO IMP.SPIAGGE/MOLO	3.562,40			
822210	AMM.TO ATTREZZ.SPIAGGE	23.567,53			
822213	AMM.TO ARREDO SPIAGGE/MOLO	22.256,02			
822217	AMM.TO IMBARCAZIONI	21.419,81			
822219	AMM.TO ATTREZZATURE MOLO T.	3.847,49			
822220	AMM.TO ATTREZZATURA PARCHEGGI	1.963,32			
822222	AMM.TO CELLULARI	75,35			
822223	AMM.TO LAVORI SOTTOPASSO	17.631,60			
822224	AMM.TO IMPIANTI AFFISSIONI	1.782,00			
822225	AMM.TO ARREDO PORTO	725,00			
822226	AMM.TO RISTORANTE DELFINO	1.531,53			
822227	AMM.TO VERDE PUBBLICO	10.610,81			
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILIZZAZ	189.790,74			
826009	AMM.TO INDETR.IMMOB.IMMATERIALI	75,34			
826019	AMM.TO SOFTWARE	3.264,39			
826023	AMM.TO ONERI PLURIENNALI	9.116,80			
8.26	AMM. IMMOBIL. IMMATER. ED ALTRI CO	12.456,53			
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.865,56			
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	14.811,95			
8.33	ONERI FINANZIARI	19.677,51			
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	27.485,86			
835003	SOPRAVV.PASS.NON DEDUCIBILI	8.739,20			
8.35	ONERI STRAORDINARI	36.225,06			
836001	PERDITE SU CREDITI	3.072,13			
836011	CARBURANTI LUBRIFICANTI	4.467,35			
836014	COSTI NO II.DD	69,20			
836015	SPESE POSTALI,MARCHE BOLLO	419,61			
836019	SANZIONI,PENALI NON DEDUCIBILI	59,67			
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZIO	8.087,96			
837001	IRES ANNO IN CORSO	65.333,03			
837002	IRAP ANNO IN CORSO	32.297,51			
8.37	ONERI TRIBUTARI DIRETTI D'ESERCIZI	97.630,54			
838001	IMPOSTA IMU (EX ICI)	14.254,00			
838006	IMPOSTE COMUNALI	27.785,18			
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	967,37			
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCI	43.006,55			
842001	RIAMANENZE INIZIALI MATERIE PRIME	355,50			

