

ESERCIZIO 2023				
		importi	parziale	parziale
A	VALORE DELLA PRODUZIONE	3.019.566,81		
A 1	Proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi		2.718.088,85	
	<i>Rette Comune Albenga</i>			
	<i>Rette Comuni Vari</i>			
	<i>Rette Paganti in Proprio</i>			1.870.046,91
	<i>Quota sanitaria ASL TO4</i>			14.983,52
	<i>Rette Convenzione Cim con Asl n.2 Savonese</i>			21.964,92
	<i>Quota sanitaria ASL 2</i>			811.093,50
A 2	Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
A 3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
A 4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A 5	Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi di competenza dell'esercizio		301.477,96	
	<i>Fitti Attivi da Fabbricati Urbani (Alb.Sole Mare)</i>			54.000,00
	<i>Canone locali attrezzati RSA</i>			51.600,00
	<i>Proventi Diversi</i>			2.500,00
	<i>Oblazioni Ordinarie</i>			3.520,00
	<i>Rimborso comando dipendente</i>			-
	<i>Fatturazione Biancheria RSA*</i>			20.000,00
	<i>Fatturazione Utenze RSA*</i>			35.216,63
	<i>Fatturazione Spese Generali Manutenzioni RSA*</i>			3.708,70
	<i>Ricavi Pluriennali (contributi in conto impianti)</i>			14.395,85
	<i>Contributi da sterilizzazione anno corrente</i>			105.848,34
	<i>Rimanenze Finali prodotti non sanitari</i>			-
	<i>Rimborso Bolli</i>			2.360,00
	<i>Rimborso materiale incontinenza</i>			8.328,44
B	COSTI DELLA GESTIONE	2.925.193,93		
B 6	Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci		269.324,43	
	<i>Spese di cancelleria e materiale di consumo</i>			5.070,01
	<i>Medicinali e Presidi Ospedalieri</i>			67.162,56
	<i>Acquisto Vestiario</i>			1.692,94
	<i>Acquisto Detersivi e Detergenti</i>			29.892,70
	<i>Minuteria per piccole riparazioni</i>			9.307,74
	<i>Vitto</i>			156.198,48
	<i>Carburante</i>			-
B 7	Costi per servizi		921.921,04	
	<i>Smaltimento Rifiuti Speciali</i>			2.161,25
	<i>Servizi di Assistenza e Sanitari (Cooperativa) *****</i>			543.666,00
	<i>Margine Agenzia del Lavoro per sostituzioni</i>			
	<i>Compenso Direttore Sanitario e Medico di Struttura</i>			62.400,00
	<i>Medico del lavoro</i>			4.602,00
	<i>Canone Assistenza Software</i>			21.081,38
	<i>Servizio Lavanderia</i>			47.038,52
	<i>Spese Telefoniche</i>			5.918,63
	<i>Spese legali, perizie, progettazioni</i>			22.854,48
	<i>incarico per predisposizione conteggi previdenziali</i>			-
	<i>Compenso Organi Istituzionali per Rimborsi Spese CDA</i>			-
	<i>Elaborazione Paghe all'esterno</i>			12.031,89
	<i>Compenso Revisore Unico</i>			4.567,68

ESERCIZIO 2023				
		importi	parziale	parziale
	Energia Elettrica			80.000,00
	Gas e Riscaldamento			45.000,00
	Assicurazioni			42.055,28
	Altre prestazioni di servizi			3.598,24
	Incarichi Sicurezza (RSPP e HACCP) e Privacy - Fiscale			4.170,96
	Acquedotto			15.061,74
	Spese per pulizie e derattizzazione			1.022,95
	Costi Emergenza COVID - 19			-
	Spese Condominiali			4.690,04
	Manutenzioni e Riparazioni Ordinarie e Cicliche		68.873,10	
	Manutenzione e Riparazioni Ordinarie Impianti ***			68.873,10
	Manutenzioni Fabbricati di proprietà			-
B 8	Costi per godimento beni di terzi		-	
	canone noleggio coltelli			-
	Spese Condominiali proprietà immobiliari			-
B 9	Costi per il personale		1.403.536,10	
	personale amministrativo			82.328,16
	personale salariato			494.499,07
	lavoro straordinario, produzione, ind.turno nott.,festivo			143.792,18
	Spese visite Fiscali			-
	contributi INADEL, INAIL, CPDEL.			213.416,69
	Agenzia del lavoro per sostituzioni			466.500,00
	Costi per la formazione del personale			3.000,00
	Spese Amministrative Generali		3.808,16	
	Spese Postali			54,65
	Oneri Bancari			1.281,00
	Canone Servizio Tesoreria annuo			1.800,00
	Altri Costi			672,51
B14	Oneri Diversi di Gestione		37.416,36	
	Arrotondamenti Passivi			208,84
	IMU			12.394,00
	Abbonamento TV			409,85
	Bollo Automezzo			0,00
	Spese Animazione			36,73
	Acquisto testi ed abbonamenti			0,00
	TARI			13.166,00
	Imposte Varie			3.583,83
	Spese Varie			7.617,11
B 10	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		-	
	ammortamento licenza software contabilità			
	altri costi pluriennali capitalizzati in ammortamento			
B 10	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		220.314,74	
	ammortamento fabbricati			156.151,57
	Fabbricati in corso di costruzione			-
	ammortamento SOLE MARE			48.569,22
	ammortamento mobili e arredamento Reparti			2.224,05
	ammortamento mobili e macchine d'ufficio			472,02
	ammortamento computer e attrezzature elettr.			4.699,24
	ammortamento attrezzatura generica			5.163,64
	ammortamento attrezzatura specifica			3.035,00
	ammortamento autovetture			-

ESERCIZIO 2023				
		importi	parziale	parziale
	<i>ammortamento automezzi da trasporto</i>			-
	<i>ammortamento impianti generici</i>			-
B 10	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			-
B 10	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			-
B 11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B 12	Accantonamenti per rischi			
B 13	Accantonamenti ai fondi per oneri			
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	94.372,88		
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	- 12.346,88		
C 15	Proventi da partecipazioni			
C 16	Proventi di crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
C 16	Proventi di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
C 16	Proventi di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
C 16	Proventi diversi			
C 17	Interessi ed altri oneri finanziari	-12.346,88		
	Proventi Finanziari			
	<i>interessi attivi</i>			
	<i>Arrotondamenti Attivi</i>			
	<i>Oneri Finanziari</i>			
	<i>interessi passivi su mutui</i>			
	<i>interessi passivi su anticipazioni di cassa</i>			-
C 17-	Utili e perdite su cambi			
	Totale proventi ed oneri finanziari (15+16-17)	- 12.346,88		
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE			
D 18	<i>Rivalutazioni</i>			
D 18	Rivalutazioni di partecipazioni			
D 18	Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
D 18	Rivalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
D 19	<i>Svalutazioni</i>			
D 19	Svalutazioni di partecipazioni			
D 19	Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie			
D 19	Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante			
	Totale rettifiche di valore			
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	-		
E 20	Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n° 5)		-	
	<i>entrate straordinarie diverse</i>			
	<i>Sussidi o oblazioni da Enti e da privati</i>			
	<i>Taglio straordinario boschi</i>			
	<i>plusvalenza da alienazione</i>			
E 21	Oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n° 14)			
	<i>Spese Manutenzione Straordinarie alla Struttura e</i>			

ESERCIZIO 2023				
		importi	parziale	parziale
	<i>Fabbricati di Proprietà</i>			-
E 22	Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui			
E 23	Sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui			
	Totale delle partite straordinarie	-		
	Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)	82.026,00		
E 24	Imposte dell'esercizio	82.026,00		
	IRAP	68.904,00		
	IRES	13.122,00		
	IVA			
	UTILE / PERDITA ESERCIZIO	- 0,00		