



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
ATTIVITA'				
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	010101002	Software	529.475,30
		010101004	Costi pluriennali di ampliamento, ammoder	31.329,84
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Totale			560.805,14
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	010102001	Terreni	348.913,15
		010102005	Fabbricati e spazi verdi	171.291.681,11
		010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2010	1.987.767,83
		010102011	AIG riscaldamento e idrico sanitario	1.823.062,31
		010102012	AIG elettricit�	1.206.449,72
		010102013	AIG produzione di energia	269.196,92
		010102014	AIG condizionamento/trattam. aria	1.106.783,05
		010102016	AIG impianti di sollevamento	197.205,31
		010102017	AIG impianti videosor/controllo accessi	407.606,49
		010102018	AIG impianti antincendio	11.682,22
		010102019	AIG impianti telefonici	13.550,97
		010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2010	3.305.032,55
		010102031	AIS per ambulatori	818.114,22
		010102032	AIS per cucina	382.051,05
		010102033	AIS per camere e alloggi	566.297,54
		010102034	AIS per lavanderia	20.569,16
		010102035	AIS per sale per riunioni e convegni	30.372,33
		010102036	AIS per spazi verdi	5.667,09
		010102037	AIS altre attrezzature e impianti	1.530.622,38
		010102038	AIS per locali didattici	1.482,30
		010102050	Costruzioni leggere	9.150,00
		010102060	Automezzi	154.541,96



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		010102080	Mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67
		010102090	MAR per ambulatori	12.487,75
		010102091	MAR per camere e alloggi	1.333.855,84
		010102092	MAR per sale per riunioni e convegni	10.625,43
		010102093	MAR per spazi verdi	33.806,93
		010102094	MAR per ufficio	40.571,51
		010102099	MAR altri mobili e arredi	59.762,74
		010102100	Hardware e macchine d'ufficio	916.125,25
		010102101	Biancheria	23.546,11
		010102200	Immobilizzazioni materiali in corso	197.253,62
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale			189.190.701,51
010401	DENARO E VALORI IN CASSA	010401001	Cassa assegni	4.021,13
		010401002	Cassa Contanti PCDO	7.994,57
		010401003	Cassa Contanti RECEPTION VP	340,50
		010401004	Cassa Valori Bollati	172,00
	DENARO E VALORI IN CASSA Totale			12.528,20
010402	DEPOSITI BANCARI	010420121	BANCO BPM 12300 PCDO GENOVA	433.139,05
		010420123	CREDIT AGRICOLE 40289104 PCDO GENOVA	1.332.320,74
		010420124	POSTE ITALIANE 11695160 PCDO GENOVA	23.744,07
	DEPOSITI BANCARI Totale			1.789.203,86
010405	CREDITI VS. CLIENTI		Crediti vs. Clienti	4.733.401,87
	CREDITI VS. CLIENTI Totale			4.733.401,87
010406	CREDITI COMMERCIALI	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	849,92
		010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	15.255,98
		010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	15.235,33
		010406006	Fatture da emettere	3.461.857,00



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		010406010	Crediti vs. ASL 3 GE PSICHICI	1.067.652,93
		010406011	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAM	2.083,67
		010406012	Crediti vs. ASL 3 GE RP CAS	536,37
		010406013	Crediti vs. ASL 3 GE RP PAV	369,25
		010406015	Crediti vs. ASL	56.879,38
		010406018	Crediti vs. ASL	132,88
	CREDITI COMMERCIALI Totale			4.620.852,71
010407	ALTRI CREDITI	010407002	Cauzioni attive	5.167,60
		010407004	Altri crediti v/terzi	228.965,14
		010407009	Crediti V/INPS	36.184,75
		010407010	Crediti Tributarî	800,00
	ALTRI CREDITI Totale			271.117,49
010408	RIMANENZE	010408001	Rimanenze materie prime e merci	460.590,80
	RIMANENZE Totale			460.590,80
010501	RATEI E RISCONTI ATTIVI	010501001	Ratei attivi	304,34
		010501003	Risconti attivi	12.160,62
	RATEI E RISCONTI ATTIVI Totale			12.464,96
	TOTALE ATTIVITA'			201.651.666,54
PASSIVITA'				
020601	FONDO DI DOTAZIONE	020601001	FONDO DI DOTAZIONE	14.877.029,06
		020601006	Fondo rivalutazione fabbricati	94.756.846,06
	FONDO DI DOTAZIONE Totale			109.633.875,12
020702	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE	020702001	Fondo accanton. aumenti contrattuali	1.048.823,93
		020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	648.251,23
	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE Totale			1.697.075,16
020801	FONDO TFR	020801002	Fondo TFR in azienda	1.664.130,60

BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	FONDO TFR Totale			1.664.130,60
020901	DEBITI VS. FORNITORI		Debiti vs. Fornitori	2.009.662,69
	DEBITI VS. FORNITORI Totale			2.009.662,69
020903	DEBITI TRIBUTARI	020903001	Iva c/erario	39.620,64
		020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	432.061,26
		020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale	1.402,00
		020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	15.607,48
		020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	9.717,85
	DEBITI TRIBUTARI Totale			498.409,23
020904	DEBITI DA STIPENDI	020904025	Dipendenti c/retribuzioni	1.098.551,61
		020904026	CO.CO.CO C/Retribuzioni	9.456,00
		020904030	Debiti verso Inps	756.403,01
		020904031	Debiti v/altre casse previdenziali	10.586,28
		020904035	Debiti v/Inps lavoro parasubordinato	2.740,05
		020904045	Debiti v/sindacati	2.852,36
		020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	29.577,00
		020904055	Inail c/contributi	15.087,17
		020904057	Debiti per stipendi non incassati	40.391,91
		020904059	Dipendenti C/Buoni pasto	2.225,18
		020904060	Debiti v/TFR 1 - ARCA	25.782,83
		020904061	Debiti v/TFR 2 - PREVIRAS	3.039,54
		020904062	Debiti v/TFR 3 - INA ASSITALIA	2.979,10
		020904063	Debiti v/TFR 4 - CARIGE	3.013,10
		020904066	Debiti v/TFR 7 - CREDIT AGRICOLE	1.369,66
		020904067	Debiti v/TFR 8 - F.DO PENS. APERTO TESEO	403,69
		020904069	Debiti v/TFR 10 - POSTE VITA	2.694,82



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		020904070	Debiti v/TFR 11 - INPS (COD 801)	-2.450,31
		020904071	Debiti v/TFR 12 - S.PAOLO PREVIDENZA	573,95
		020904072	Debiti v/TFR 13 - ALLEATA PREVIDENZA	35.712,65
		020904073	Debiti v/TFR 14 - ITAS VITA	1.438,42
		020904074	Debiti v/TFR 15 - CAIMOP	46.658,99
		020904075	Debiti v/TFR 16 - COOPLAVORO	144,42
		020904077	Debiti v/TFR 18 - REALE MUTUA ASSICURAZ	2.679,17
		020904078	Debiti v/TFR 19 - CREDEM PREVIDENZA	2.883,55
		020904079	Debiti v/TFR 20 - FONDO COMETA	6.065,60
		020904080	Debiti v/TFR 21 -INTESA S.PAOLO Mio Doma	2.011,52
		020904081	Debiti v/TFR 22 - AZIMUT	1.123,16
		020904082	Debiti v/TFR 23 UNIPOLSAI PREV	1.240,26
		020904083	Debiti v/TFR 24 - MEDIOLANUM VITA	607,08
	DEBITI DA STIPENDI Totale			2.105.841,77
020905	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	25.983.600,40
		020905003	Debiti/crediti v/ente risultati esercizio	-2.693.847,18
		020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	-8.436,45
	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA Totale			23.281.316,77
020906	ALTRI DEBITI	020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	-112.417,63
		020906070	Debiti diversi	8.286,28
	ALTRI DEBITI Totale			-104.131,35
020907	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	020907015	Acconti da ospiti	22.790,73
		020907035	Cauzioni passive	250,00
	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI Totale			23.040,73
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	021001002	F.do amm.to software	469.756,43
		021001004	Fondo Contr. conto capitale da tassare	1.170.121,03



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		021001006	Fondo pluriennali di ampliamento, ammoder	10.545,55
	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI Totale			1.650.423,01
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	43.889.726,42
		021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	1.987.767,83
		021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	1.624.228,84
		021002012	F.AM.AIG elettricità	876.303,32
		021002013	F.AM.AIG produzione di energia	232.818,25
		021002014	F.AM.AIG condizionamento	825.207,75
		021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	159.740,44
		021002017	F.AM.AIG impianti videos./controllo acce	151.949,76
		021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	4.297,13
		021002019	F.AM.AIG impianti telefonici	13.008,50
		021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	3.289.899,72
		021002031	F.AM.AIS per ambulatori	558.081,13
		021002032	F.AM.AIS per cucina	242.924,43
		021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	288.586,59
		021002034	F.AM.AIS per lavanderia	16.926,47
		021002035	F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	22.049,13
		021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	4.214,61
		021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	1.018.380,74
		021002038	F.AM.AIS per locali didattici	1.019,09
		021002050	F.do amm.to costruzioni leggere	9.150,00
		021002060	F.do amm.to automezzi	153.791,96
		021002080	Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67
		021002090	F.AM.MAR per ambulatori	10.694,11
		021002091	F.AM.MAR per camere e alloggi	976.903,29



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		021002092	F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	7.915,97
		021002093	F.AM.MAR per spazi verdi	26.403,44
		021002094	F.AM.MAR per ufficio	35.052,23
		021002099	F.AM.MAR altri mobili e arredi	17.837,71
		021002100	F.do amm.to hardware e macchine ufficio	732.030,15
		021002101	F.do amm.to biancheria	23.546,11
	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI Totale			58.275.321,79
021101	RATEI E RISCONTI PASSIVI	021101001	Ratei passivi	1.230,96
		021101002	Risconti passivi	297,90
		021101003	Fornitori C/Fatture da ricevere	1.345.026,11
		021101004	Clienti C/Note credito da emettere	848.106,54
	RATEI E RISCONTI PASSIVI Totale			2.194.661,51
	TOTALE PASSIVITA'			202.929.627,03
COSTI				
030101	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	515.513,89
	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI Totale			515.513,89
030202	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	030202005	AMC materiale elettrico	58.251,06
		030202010	AMC ferramenta	24.074,09
		030202015	AMC materiale idraulico	25.889,63
		030202020	AMC materiale edile	10.444,83
		030202025	AMC articoli sanitari	381.598,31
		030202035	AMC laboratori didattica e animazione	384,83
		030202040	AMC cancelleria	36.012,21
		030202045	AMC stampati e brochure	1.384,69
		030202050	AMC carta monouso	112.263,57
		030202055	AMC articoli per camere	1.593,06



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		030202065	AMC altri articoli	74.940,38
		030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	104.807,96
		030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	66.517,79
		030202080	AMC prodotti per lavanderia	69.393,79
		030202085	AMC biancheria	4.867,80
	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO Totale			972.424,00
030203	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	030203005	Acquisto di generi alimentari	214.408,03
	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI Totale			214.408,03
030205	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	238.744,96
	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI Totale			238.744,96
030206	AUSILI PER INCONTINENTI	030206005	Traverse	15.939,39
		030206010	Pannoloni	46.543,10
	AUSILI PER INCONTINENTI Totale			62.482,49
030207	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	14.156,31
	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI Totale			14.156,31
030212	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	030212005	Acquisto software-hardware	9.133,59
	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE Totale			9.133,59
030301	STIPENDI E SALARI PERSONALE	030301005	STI Disabili e apprendisti	537.728,67
		030301010	STI Medici e paramedici	13.738.686,60
		030301015	STI Servizi generali	578.291,68
		030301020	STI Amministrativi	1.023.547,75
	STIPENDI E SALARI PERSONALE Totale			15.878.254,70
030302	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	030302005	CAP Disabili e apprendisti	143.181,73
		030302010	CAP Medici e paramedici	3.633.892,25
		030302015	CAP Servizi generali	149.953,21
		030302020	CAP Amministrativi	261.829,06



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI Totale			4.188.856,25
030304	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	030304005	TFR Disabili e apprendisti	57.299,22
		030304010	TFR Medici e paramedici	1.098.547,34
		030304015	TFR Servizi generali	51.429,45
		030304020	TFR Amministrativi	81.713,91
	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE Totale			1.288.989,92
030305	ASSICURAZIONI INAIL	030305005	Inail Disabili e apprendisti	7.177,98
		030305010	Inail Medici e paramedici	192.421,17
		030305015	Inail Servizi generali	7.699,46
		030305020	Inail Amministrativi	4.395,21
		030305035	Inail collab.progetto/cococo	909,97
	ASSICURAZIONI INAIL Totale			212.603,79
030306	COMPENSI VS. COLLABORATORI	030306005	Compensi v/collaboratori occasionali	55.597,50
		030306010	Compensi v/collaboratori a progetto	186.540,04
	COMPENSI VS. COLLABORATORI Totale			242.137,54
030309	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	030309005	Contributi gestione separata	23.933,75
	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD. Totale			23.933,75
030311	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	24.031,77
		030311010	ACP divise ed accessori per il personale	40.733,09
		030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	21.313,32
		030311020	ACP regalie	71.280,00
	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE Totale			157.358,18
030312	ACCANTONAM. AUMENTI CONTRATTUALI	030312005	Accantonamento aumenti contrattuali	498.284,00
	ACCANTONAM. AUMENTI CONTRATTUALI Totale			498.284,00
030401	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	030401002	Amm.to software	39.462,64
		030401004	Amm.to costi pluriennali ampliamentammoder	6.265,96



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI Totale			45.728,60
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	2.006.278,15
		030402010	Ammto attrezzatura impianti gen.ante2010	30.367,90
		030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	213.076,04
		030402012	AMM.AIG elettricit�	262.398,83
		030402013	AMM.AIG produzione di energia	24.224,13
		030402014	AMM.AIG condizionamento	231.396,39
		030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	21.462,83
		030402017	AMM.AIG imp. videos./controllo accessi	101.474,62
		030402018	AMM.AIG impianti antincendio	2.920,57
		030402019	AMM.AIG impianti telefonici	9.866,03
		030402020	Amm.to attrezz. e imp specifici ante2010	24.778,99
		030402031	AMM.AIS per ambulatori	75.913,54
		030402032	AMM.AIS per cucina	44.125,30
		030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	49.334,84
		030402034	AMM.AIS per lavanderia	1.181,43
		030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	2.210,89
		030402036	AMM.AIS per spazi verdi	306,09
		030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	86.664,70
		030402038	AMM.AIS per locali didattici	185,29
		030402060	Amm.to automezzi deducibili	500,00
		030402090	AMM.MAR per ambulatori	1.056,01
		030402091	AMM.MAR percamere e alloggi	81.673,13
		030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	495,13
		030402093	AMM.MAR per spazi verdi	2.040,74
		030402094	AMM.MAR per ufficio	2.964,55



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	3.716,28
		030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	52.272,84
		030402101	Amm.to biancheria	1.197,66
	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI Totale			3.334.082,90
030501	UTENZE	030501005	Energia elettrica	270.256,74
		030501010	Gas metano	263.771,35
		030501020	Telefonia fissa	1.958,62
		030501025	Telefonia mobile	8.434,97
		030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	42.922,13
		030501035	Acquedotto	197.352,43
		030501040	Canoni radio-televisivi	1.222,05
	UTENZE Totale			785.918,29
030504	DIRITTI DI SEGRETERIA	030504010	Diritti di Segreteria	2,60
	DIRITTI DI SEGRETERIA Totale			2,60
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	030508005	Spese per viaggi e trasferite dip/coll	10.666,51
	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE Totale			10.666,51
030510	ONERI INCASSO	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	4.406,92
	ONERI INCASSO Totale			4.406,92
030511	ONERI BANCARI	030511005	Oneri bancari	4.991,40
	ONERI BANCARI Totale			4.991,40
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	030512005	Spese postali e valori bollati	905,83
	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI Totale			905,83
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	030513005	Spese di trasporto e spedizione	2.168,61
	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE Totale			2.168,61
030514	SERVIZI IN APPALTO	030514005	SAP pulizie	1.171.781,37
		030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	2.407.061,89



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		030514015	SAP lavanderia	642.779,28
		030514020	SAP assistenziale/paramedico	675.616,20
	SERVIZI IN APPALTO Totale			4.897.238,74
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI	030515005	OPR avvocati e notai	29.831,48
		030515010	OPR ingegneri, periti, consulenti tecnici	85.854,25
		030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	104.201,87
		030515020	OPR consulenti del lavoro	30.500,04
		030515025	OPR medici	272.756,87
		030515030	OPR paramedici	420.154,82
		030515035	OPR altre prestazioni professionali	4.521,55
	ONORARI A PROFESSIONISTI Totale			947.820,88
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	14.782,30
		030519005	Carburante per autotrazione-deducibile	3.695,57
	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Totale			18.477,87
030520	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	030520005	Spese per servizi di pulizia	83.299,29
	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA Totale			83.299,29
030521	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI	030521005	Spese per servizi agli ospiti	1.061,40
	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI Totale			1.061,40
030522	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	030522010	SMO visite specialistiche	27.832,50
	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI Totale			27.832,50
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	030525005	Costi per convegni e formazione	2.911,20
	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE Totale			2.911,20
030528	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	030528005	Libri, giornali e riviste	3.579,09
	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE Totale			3.579,09
030529	QUOTE ASSOCIATIVE	030529005	Quote associative	14.762,49
	QUOTE ASSOCIATIVE Totale			14.762,49



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
030530	ASSICURAZIONE	030530005	Assicurazione fabbricati	11.642,75
		030530010	Assicurazione automezzi	1.269,80
		030530015	Altre assicurazioni	77.102,42
	ASSICURAZIONE Totale			90.014,97
030531	SPESE LAVANDERIA	030531005	Spese lavanderia	408.004,14
	SPESE LAVANDERIA Totale			408.004,14
030532	SPESE PUBBLICITARIE	030532005	Spese pubblicitarie	2.024,74
	SPESE PUBBLICITARIE Totale			2.024,74
030533	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	030533010	Costi per HACCP	2.552,87
	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Totale			2.552,87
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	030534005	Nettezza urbana - TARI	63.957,24
		030534010	Smaltimento rifiuti speciali	88.023,86
	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI Totale			151.981,10
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	030535005	Arrotondamenti passivi	15.181,03
		030535010	Sconti e abbuoni passivi	9.469,15
	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI Totale			24.650,18
030536	SPESE INCASSO DA FORNITORI	030536005	Spese incasso da fornitori	754,81
	SPESE INCASSO DA FORNITORI Totale			754,81
030538	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE	030538005	Oneri per beneficenza su rette	578.484,16
	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE Totale			578.484,16
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	2.822,60
		030701010	Manutenzione spazi verdi	9.507,95
	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI Totale			12.330,55
030702	MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	11.432,49
		030702010	MAN.AIG elettricit�	2.935,27
		030702025	MAN.AIG trattamento acque	212,28



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	1.207,80
		030702040	MAN.AIG impianto antincendio	1.210,12
	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI Totale			16.997,96
030703	MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	40.493,76
		030703010	MAN.AIS per cucina	1.012,60
		030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	24.797,42
		030703020	MAN.AIS per lavanderia	3.967,03
		030703025	MAN.AIS per sale per riunioni e convegni	866,20
		030703030	MAN.AIS per spazi verdi	3.263,50
		030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	2.432,37
	MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI Totale			76.832,88
030705	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi ineduc	18.610,71
		030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	4.652,68
	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI Totale			23.263,39
030707	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	030707010	MAN.MAR per camere e alloggi	472,73
		030707025	MAN.MAR per ufficio	70,76
		030707030	MAN.MAR per ambulatori	53,07
	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI Totale			596,56
030708	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	15.968,77
		030708010	Manutenzioni software	1.642,43
	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE Totale			17.611,20
030709	DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI	030709005	Disinfestazioni e derattizzazioni	2.928,00
	DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI Totale			2.928,00
030710	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	030710030	CAN impianti di sollevamento	28.855,44
		030710055	CAN manutenz. spazi verdi	54.250,96
		030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	28.495,49



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		030710065	CAN centralini telefonici	6.690,15
		030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni	23.790,00
		030710075	CAN software	41.064,48
		030710090	CAN altre attrezzature e impianti	948.916,08
	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE Totale			1.132.062,60
030802	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	19.890,20
	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO Totale			19.890,20
030805	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS.	030805005	Canone concess. demanio e altre conces.	148,23
	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS. Totale			148,23
030901	IMPOSTE E TASSE	030901005	Imposte e tasse diverse	4.023,74
		030901010	Imposta di bollo	2.832,00
		030901020	Imposta di registro	1.029,36
		030901025	Tesoreria Prov.le dello Stato	400,00
		030901030	Tassa su autoveicoli	519,14
	IMPOSTE E TASSE Totale			8.804,24
031101	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	031101005	Minusvalenze su imm.ni materiali	1.007,85
	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI Totale			1.007,85
031201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	031201005	Sopravvenienze passive	263.289,34
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE Totale			263.289,34
031301	MULTE E SANZIONI	031301010	Multe, sanzioni, sovratasse e penali	907,71
		031301015	Interessi di mora	0,86
	MULTE E SANZIONI Totale			908,57
031304	RITENUTE FISCALI SUBITE	031304005	Ritenute fiscali interessi att. bancari	358,96
	RITENUTE FISCALI SUBITE Totale			358,96
031307	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	031307005	Altri costi indeducibili	10.118,59
	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI Totale			10.118,59



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
031309	IRAP	031309005	Irap	191.161,17
	IRAP Totale			191.161,17
	TOTALE COSTI			37.739.913,78
RICAVI				
040101	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	460.590,80
	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI Totale			460.590,80
040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV	040201005	Rette da privati in convenz/accredit	11.391.458,38
		040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	1.217.358,23
		040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	17.531.031,00
		040201020	Prestazioni sanitarie a privati convenz.	1.110.802,74
	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV Totale			31.250.650,35
040202	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.	040202005	Rette da privati non convenz/accredit	3.481.395,77
		040202010	Prestazioni sanitarie non convenzionate	318.072,00
		040202015	Prestazioni domiciliari non convenz.	30.469,00
	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV. Totale			3.829.936,77
040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	040302005	Affitti attivi	59.900,85
	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI Totale			59.900,85
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	040307005	Compenso servizi distributori interni	0,08
	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI Totale			0,08
040401	RIMBORSI SPESE	040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	639,00
		040401008	Altri rimborsi spese	519.765,72
	RIMBORSI SPESE Totale			520.404,72
040501	ALTRI RICAVI	040501010	Sconti e abbuoni Attivi	0,55
		040501015	Arrotondamenti attivi	14.821,22
		040501020	Altri ricavi	12.888,25
		040501025	Beneficenza ricevuta	14.944,80



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2022

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	IMPORTO
		040501030	Ricavi per servizio di trasporto	1.340,00
	ALTRI RICAVI Totale			43.994,82
040601	RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE	040601005	Ratei contributi in c/capitale	85.800,00
	RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE Totale			85.800,00
040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	040602005	Sopravvenienze attive	209.294,35
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE Totale			209.294,35
040801	PROVENTI FINANZIARI	040801005	Interessi su c/c bancari	1.380,55
	PROVENTI FINANZIARI Totale			1.380,55
	TOTALE RICAVI			36.461.953,29

TOTALE ATTIVITA'	201.651.666,54
TOTALE PASSIVITA'	202.929.627,03
DIFFERENZA	-1.277.960,49

TOTALE COSTI	37.739.913,78
TOTALE RICAVI	36.461.953,29
DIFFERENZA	-1.277.960,49