



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
Attività		
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	560.805,14
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	189.190.701,51
010401	DENARO E VALORI IN CASSA	12.528,20
010402	DEPOSITI BANCARI	1.789.203,86
010405	CREDITI VS. CLIENTI	4.733.401,87
010406	CREDITI COMMERCIALI	4.620.852,71
010407	ALTRI CREDITI	271.117,49
010408	RIMANENZE	460.590,80
010501	RATEI E RISCONTI ATTIVI	12.464,96
	Totale	201.651.666,54
	Totale Attività	201.651.666,54
Passività		0,00
020601	FONDO DI DOTAZIONE	109.633.875,12
020702	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE	1.697.075,16
020801	FONDO TFR	1.664.130,60
020901	DEBITI VS. FORNITORI	2.009.662,69



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
020903	DEBITI TRIBUTARI	498.409,23
020904	DEBITI DA STIPENDI	2.105.841,77
020905	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	23.281.316,77
020906	ALTRI DEBITI	-104.131,35
020907	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	23.040,73
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	1.650.423,01
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	58.275.321,79
021101	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.194.661,51
	Totale	202.929.627,03
	Totale Passività	202.929.627,03
Costi		0,00
030101	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	515.513,89
030202	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	972.424,00
030203	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	214.408,03
030205	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	238.744,96
030206	AUSILI PER INCONTINENTI	62.482,49
030207	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	14.156,31



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
030212	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	9.133,59
030301	STIPENDI E SALARI PERSONALE	15.878.254,70
030302	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	4.188.856,25
030304	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	1.288.989,92
030305	ASSICURAZIONI INAIL	212.603,79
030306	COMPENSI VS. COLLABORATORI	242.137,54
030309	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	23.933,75
030311	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	157.358,18
030312	ACCANTONAM. AUMENTI CONTRATTUALI	498.284,00
030401	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	45.728,60
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	3.334.082,90
030501	UTENZE	785.918,29
030504	DIRITTI DI SEGRETERIA	2,60
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	10.666,51
030510	ONERI INCASSO	4.406,92
030511	ONERI BANCARI	4.991,40
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	905,83



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	2.168,61
030514	SERVIZI IN APPALTO	4.897.238,74
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI	947.820,88
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	18.477,87
030520	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	83.299,29
030521	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI	1.061,40
030522	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	27.832,50
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	2.911,20
030528	LIBRI, GIORNALI E RIVISTE	3.579,09
030529	QUOTE ASSOCIATIVE	14.762,49
030530	ASSICURAZIONE	90.014,97
030531	SPESE LAVANDERIA	408.004,14
030532	SPESE PUBBLICITARIE	2.024,74
030533	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	2.552,87
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	151.981,10
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	24.650,18
030536	SPESE INCASSO DA FORNITORI	754,81



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
030538	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE	578.484,16
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI	12.330,55
030702	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI	16.997,96
030703	MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	76.832,88
030705	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	23.263,39
030707	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	596,56
030708	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	17.611,20
030709	DISINFESTAZIONI E DERATIZZAZIONI	2.928,00
030710	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	1.132.062,60
030802	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	19.890,20
030805	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS.	148,23
030901	IMPOSTE E TASSE	8.804,24
031101	MI NUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	1.007,85
031201	SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	263.289,34
031301	MULTE E SANZIONI	908,57
031304	RITENUTE FISCALI SUBITE	358,96
031307	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	10.118,59



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
031309	IRAP	191.161,17
	Totale	37.739.913,78
	Totale Costi	37.739.913,78
Ricavi		0,00
040101	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	460.590,80
040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV	31.250.650,35
040202	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.	3.829.936,77
040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	59.900,85
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	0,08
040401	RIMBORSI SPESE	520.404,72
040501	ALTRI RICAVI	43.994,82
040601	RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE	85.800,00
040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	209.294,35
040801	PROVENTI FINANZIARI	1.380,55
	Totale	36.461.953,29
	Totale Ricavi	36.461.953,29



Bilancio di Verifica PCDO GENOVA ANNO 2022

(solo mastri)

Mastro	Descrizione	Importo
--------	-------------	---------

RIEPILOGO

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
------------	---------------