

BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	010101002	Software	547.813,62
		010101004	Costi pluriennali di ampliamento, ammoder	56.624,90
	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI Totale			604.438,52
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	010102001	Terreni	348.913,15
		010102005	Fabbricati e spazi verdi	171.720.647,25
		010102010	Attrezzature-impianti generici-ante2010	1.987.767,83
		010102011	AIG riscaldamento e idrico sanitario	1.904.393,58
		010102012	AIG elettricità	1.687.068,31
		010102013	AIG produzione di energia	269.196,92
		010102014	AIG condizionamento/trattam. aria	1.190.154,98
		010102015	AIG trattamento acque	3.294,00
		010102016	AIG impianti di sollevamento	202.451,31
		010102017	AIG impianti videosor/controllo accessi	407.606,49
		010102018	AIG impianti antincendio	20.748,47
		010102019	AIG impianti telefonici	24.758,04
		010102020	Attrezzature-impianti specifici ante2010	3.284.770,90
		010102031	AIS per ambulatori	788.325,70
		010102032	AIS per cucina	388.953,06
		010102033	AIS per camere e alloggi	678.378,85
		010102034	AIS per lavanderia	20.569,16
		010102035	AIS per sale per riunioni e convegni	30.982,33
		010102036	AIS per spazi verdi	5.667,09



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		010102037	AIS altre attrezzature e impianti	1.541.184,79
		010102038	AIS per locali didattici	1.482,30
		010102050	Costruzioni leggere	9.150,00
		010102060	Automezzi	134.400,14
		010102080	Mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67
		010102090	MAR per ambulatori	12.557,74
		010102091	MAR per camere e alloggi	1.338.030,02
		010102092	MAR per sale per riunioni e convegni	10.625,43
		010102093	MAR per spazi verdi	33.806,93
		010102094	MAR per ufficio	47.476,50
		010102099	MAR altri mobili e arredi	65.708,82
		010102100	Hardware e macchine d'ufficio	1.185.122,57
		010102101	Biancheria	23.444,51
		010102200	Immobilizzazioni materiali in corso	400.467,93
	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI Totale			190.842.971,77
010401	DENARO E VALORI IN CASSA	010401002	Cassa Contanti PCDO	14.981,42
		010401003	Cassa Contanti RECEPTION VP	396,72
		010401004	Cassa Valori Bollati	524,00
	DENARO E VALORI IN CASSA Totale			15.902,14
010402	DEPOSITI BANCARI	010420121	BANCO BPM 12300 PCDO GENOVA	220.971,49
		010420123	CREDIT AGRICOLE 40289104 PCDO GENOVA	953.332,17
		010420124	POSTE ITALIANE 11695160 PCDO GENOVA	36.931,57



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
	DEPOSITI BANCARI Totale			1.211.235,23
010405	CREDITI VS. CLIENTI	\$\$AVERE\$\$	VIRGILI ELENA	-90.705,19
		\$\$DARE\$\$	Zunino Pierangela	6.369.980,82
	CREDITI VS. CLIENTI Totale			6.279.275,63
010406	CREDITI COMMERCIALI	010406001	Acconti e anticipi a fornitori	3.775,35
		010406002	Fornitori c/note di credito da ricevere	29.598,19
		010406003	Altri anticipi acconti e prestiti	41.988,71
		010406006	Fatture da emettere	2.870.926,93
		010406010	Crediti vs. ASL 3 GE PSICHICI	1.263.180,55
		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	2.297,03
		010406023	Crediti vs. ASL	1.310,70
	CREDITI COMMERCIALI Totale			4.216.066,75
010407	ALTRI CREDITI	010407002	Cauzioni attive	5.167,60
		010407004	Altri crediti v/terzi	385.459,70
		010407009	Crediti V/INPS	39.528,90
		010407010	Crediti Tributari	800,00
		010407011	Crediti per autofatture estere	21,28
	ALTRI CREDITI Totale			430.977,48
010408	RIMANENZE	010408001	Rimanenze materie prime e merci	495.955,54



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
	RIMANENZE Totale			495.955,54
010501	RATEI E RISCONTI ATTIVI	010501003	Risconti attivi	112.473,84
	RATEI E RISCONTI ATTIVI Totale			112.473,84
	TOTALE ATTIVITA'			204.209.296,90
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	956.222,27
		020702002	Fondo accanton. retribuzioni differite	674.927,91
	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE Totale			1.631.150,18
020801	FONDO TFR	020801002	Fondo TFR in azienda	1.530.453,28
	FONDO TFR Totale			1.530.453,28
020901	DEBITI VS. FORNITORI	\$\$AVERE\$\$	ZUCCHETTI S.P.A.	2.439.196,77
		\$\$DARE\$\$	ZUFFO MATTEO	-17.537,64
	DEBITI VS. FORNITORI Totale			2.421.659,13
020903	DEBITI TRIBUTARI	020903005	Debiti v/Erario per Irpef dipendenti	489.328,39
		020903016	Erario c/imposta di bollo virtuale	2.102,00
		020903020	Erario c/ritenute-altri cred.Imp.Riv.TFR	118.827,19
		020903060	Debiti v/Erario ritenute d'acconto	9.109,61
	DEBITI TRIBUTARI Totale			619.367,19
020904	DEBITI DA STIPENDI	020904025	Dipendenti c/retribuzioni	1.328.548,73
		020904026	CO.CO.CO C/Retribuzioni	10.768,14



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		020904030	Debiti verso Inps	791.029,43
		020904031	Debiti v/altre casse previdenziali	10.586,28
		020904035	Debiti v/Inps lavoro parasubordinato	3.126,08
		020904045	Debiti v/sindacati	2.940,42
		020904050	Debiti v/finanziare per cessioni 1/5 st.	19.949,50
		020904055	Inail c/contributi	8.501,77
		020904057	Debiti per stipendi non incassati	913,14
		020904059	Dipendenti C/Buoni pasto	2.160,08
		020904060	Debiti v/TFR 1 - ARCA	7.238,89
		020904061	Debiti v/TFR 2 - PREVIRAS	649,10
		020904062	Debiti v/TFR 3 - INA ASSITALIA	684,16
		020904063	Debiti v/TFR 4 - CARIGE	964,92
		020904066	Debiti v/TFR 7 - CREDIT AGRICOLE	433,43
		020904067	Debiti v/TFR 8 - F.DO PENS. APERTO TESEO	548,86
		020904069	Debiti v/TFR 10 - POSTE VITA	6.033,13
		020904070	Debiti v/TFR 11 - INPS (COD 801)	-79.263,89
		020904071	Debiti v/TFR 12 - S.PAOLO PREVIDENZA	721,50
		020904072	Debiti v/TFR 13 - ALLEATA PREVIDENZA	9.092,60
		020904073	Debiti v/TFR 14 - ITAS VITA	438,32
		020904074	Debiti v/TFR 15 - CAIMOP	13.836,73
		020904075	Debiti v/TFR 16 - COOPLAVORO	144,42
		020904077	Debiti v/TFR 18 - REALE MUTUA ASSICURAZ	427,68



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		020904078	Debiti v/TFR 19 - CREDEM PREVIDENZA	1.106,27
		020904079	Debiti v/TFR 20 - FONDO COMETA	5.298,88
		020904080	Debiti v/TFR 21 -INTESA S.PAOLO Mio Doma	77,23
		020904081	Debiti v/TFR 22 - AZIMUT	89,12
		020904082	Debiti v/TFR 23 UNIPOLSAI PREV	404,50
	DEBITI DA STIPENDI Totale			2.147.449,42
020905	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	020905001	Anticipi/prelevamenti Ente	25.815.673,39
		020905003	Debiti/crediti v/ente risultati esercizio	-3.971.807,67
		020905004	Debiti/Crediti V/Provincia S Marziano	-4,00
		020905005	Debiti/Crediti V/Provincia S Benedetto	30.945,35
		020905006	Debiti/Crediti V/altre case filiali	-24.293,22
	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA Totale			21.850.513,85
020906	ALTRI DEBITI	020906065	Crediti-debiti tra attività per rimborsi	-170.063,48
		020906070	Debiti diversi	85.727,62
	ALTRI DEBITI Totale			-84.335,86
020907	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	020907035	Cauzioni passive	250,00
	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI Totale			250,00
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	021001002	F.do amm.to software	511.870,36
		021001004	Fondo Contr. conto capitale da tassare	1.084.321,03
		021001006	Fondo pluriennali di ampliamento,ammoder	21.586,27
	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI Totale			1.617.777,66
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	021002005	F.do amm.to fabbricati e spazi verdi	45.893.953,17



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		021002010	F.do amm.to attr. e imp. generici an2010	1.987.767,83
		021002011	F.AM.AIG riscaldamento-idrico sanitario	1.805.764,77
		021002012	F.AM.AIG elettricità	1.153.122,98
		021002013	F.AM.AIG produzione di energia	257.042,38
		021002014	F.AM.AIG condizionamento	980.300,26
		021002015	F.AM.AIG trattamento acque	411,75
		021002016	F.AM.AIG impianti di sollevamento	175.382,14
		021002017	F.AM.AIG impianti videos./controllo acce	253.851,38
		021002018	F.AM.AIG impianti antincendio	8.350,99
		021002019	F.AM.AIG impianti telefonici	18.889,98
		021002020	F.do amm.to attr.e imp.specifici an2010	3.284.770,90
		021002031	F.AM.AIS per ambulatori	583.735,15
		021002032	F.AM.AIS per cucina	290.204,31
		021002033	F.AM.AIS per camere e alloggi	347.362,91
		021002034	F.AM.AIS per lavanderia	17.743,18
		021002035	F.AM.AIS per sale per riunioni e convegn	24.311,87
		021002036	F.AM.AIS per spazi verdi	4.493,32
		021002037	F.AM.AIS altre attrezzature e impianti	1.100.570,79
		021002038	F.AM.AIS per locali didattici	1.204,38
		021002050	F.do amm.to costruzioni leggere	9.150,00
		021002060	F.do amm.to automezzi	134.150,14
		021002080	Fondo amm.to mobili e arredi - ante 2010	1.074.866,67



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		021002090	F.AM.MAR per ambulatori	11.500,25
		021002091	F.AM.MAR per camere e alloggi	1.035.929,58
		021002092	F.AM.MAR per sale riunioni e convegni	8.332,45
		021002093	F.AM.MAR per spazi verdi	27.740,81
		021002094	F.AM.MAR per ufficio	38.653,91
		021002099	F.AM.MAR altri mobili e arredi	23.287,59
		021002100	F.do amm.to hardware e macchine ufficio	810.423,25
		021002101	F.do amm.to biancheria	23.444,51
	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI Totale			61.386.713,60
021101	RATEI E RISCONTI PASSIVI	021101001	Ratei passivi	28.998,46
		021101002	Risconti passivi	803.276,34
		021101003	Fornitori C/Fatture da ricevere	1.593.297,93
		021101004	Clients C/Note credito da emettere	115.945,62
	RATEI E RISCONTI PASSIVI Totale			2.541.518,35
	TOTALE PASSIVITA'			205.296.391,92
030101	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	030101001	Rimanenze iniziali materie prime e merci	465.790,80
	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI Totale			465.790,80
030202	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	030202005	AMC materiale elettrico	76.982,80
		030202010	AMC ferramenta	30.219,97
		030202015	AMC materiale idraulico	26.729,57
		030202020	AMC materiale edile	15.162,16
		030202025	AMC articoli sanitari	366.368,80



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		030202040	AMC cancelleria	34.664,77
		030202045	AMC stampati e brochure	2.941,04
		030202050	AMC carta monouso	139.354,44
		030202055	AMC articoli per camere	5.985,43
		030202060	AMC articoli floro-vivaistici	270,47
		030202065	AMC altri articoli	85.010,37
		030202070	AMC prodotti per igiene personale ospiti	98.587,12
		030202075	AMC prodotti di pulizia e igiene ambient	85.613,61
		030202080	AMC prodotti per lavanderia	70.543,30
		030202085	AMC biancheria	1.024,80
	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO Totale			1.039.458,65
030203	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	030203005	Acquisto di generi alimentari	272.887,58
	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI Totale			272.887,58
030205	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	030205001	Acquisto prodotti di farmacia	280.089,21
	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI Totale			280.089,21
030206	AUSILI PER INCONTINENTI	030206005	Traverse	43.641,89
		030206010	Pannoloni	43.281,35
	AUSILI PER INCONTINENTI Totale			86.923,24
030207	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	030207005	Biancheria intima/abbigliamento ospiti	14.700,67
	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI Totale			14.700,67
030212	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	030212005	Acquisto software-hardware	2.140,67
	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE Totale			2.140,67



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
030301	STIPENDI E SALARI PERSONALE	030301005	STI Disabili e apprendisti	555.828,97
		030301010	STI Medici e paramedici	14.216.480,86
		030301015	STI Servizi generali	572.108,96
		030301020	STI Amministrativi	1.030.794,73
	STIPENDI E SALARI PERSONALE Totale			16.375.213,52
030302	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	030302005	CAP Disabili e apprendisti	155.905,24
		030302010	CAP Medici e paramedici	3.844.609,58
		030302015	CAP Servizi generali	152.182,62
		030302020	CAP Amministrativi	273.488,36
	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI Totale			4.426.185,80
030304	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	030304005	TFR Disabili e apprendisti	46.791,58
		030304010	TFR Medici e paramedici	1.018.891,38
		030304015	TFR Servizi generali	43.028,21
		030304020	TFR Amministrativi	73.075,05
	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE Totale			1.181.786,22
030305	ASSICURAZIONI INAIL	030305005	Inail Disabili e apprendisti	7.295,49
		030305010	Inail Medici e paramedici	198.425,35
		030305015	Inail Servizi generali	7.651,59
		030305020	Inail Amministrativi	5.226,31
		030305035	Inail collab.progetto/cococo	977,27
	ASSICURAZIONI INAIL Totale			219.576,01
030306	COMPENSI VS. COLLABORATORI	030306005	Compensi v/collaboratori occasionali	35.824,50



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		030306010	Compensi v/collaboratori a progetto	209.456,90
	COMPENSI VS. COLLABORATORI Totale			245.281,40
030307	PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	030307005	Prestazioni da lavoro interinale	89.786,62
	PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE Totale			89.786,62
030309	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	030309005	Contributi gestione separata	27.293,71
	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD. Totale			27.293,71
030311	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	030311005	ACP visite mediche-medicina del lavoro	25.725,43
		030311010	ACP divise ed accessori per il personale	23.880,51
		030311015	ACP corsi di formazione (obbligatori)	15.187,72
	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE Totale			64.793,66
030401	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	030401002	Amm.to software	42.113,93
		030401004	Amm.to costi pluriennali ampliam ammoder	11.040,72
	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI Totale			53.154,65
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	030402005	Amm.to fabbricati e spazi verdi	2.004.226,75
		030402011	AMM.AIG riscaldamento e idrico sanitario	181.535,93
		030402012	AMM.AIG elettricit�	276.819,66
		030402013	AMM.AIG produzione di energia	24.224,13
		030402014	AMM.AIG condizionamento	155.092,51
		030402015	AMM.AIG trattamento acque	411,75
		030402016	AMM.AIG impianti di sollevamento	15.641,70
		030402017	AMM.AIG imp. videos./controllo accessi	101.901,62
		030402018	AMM.AIG impianti antincendio	4.053,86



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		030402019	AMM.AIG impianti telefonici	4.705,18
		030402020	Amm.to attrezz. e imp specifici ante2010	15.132,83
		030402031	AMM.AIS per ambulatori	75.270,54
		030402032	AMM.AIS per cucina	47.279,88
		030402033	AMM.AIS per camere e alloggi	65.612,02
		030402034	AMM.AIS per lavanderia	816,71
		030402035	AMM.AIS per sale per riunioni e convegni	2.262,74
		030402036	AMM.AIS per spazi verdi	278,71
		030402037	AMM.AIS altre attrezzature e impianti	82.190,05
		030402038	AMM.AIS per locali didattici	185,29
		030402060	Amm.to automezzi deducibili	100,00
		030402061	Amm.to automezzi indeducibili	400,00
		030402090	AMM.MAR per ambulatori	806,14
		030402091	AMM.MAR per camere e alloggi	70.678,53
		030402092	AMM.MAR per sale per riunioni e convegni	416,48
		030402093	AMM.MAR per spazi verdi	1.337,37
		030402094	AMM.MAR per ufficio	3.601,68
		030402099	AMM.MAR altri mobili e arredi	5.730,68
		030402100	Amm.to hardware e macchine d'ufficio	81.175,83
	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI Totale			3.221.888,57
030501	UTENZE	030501005	Energia elettrica	591.401,63
		030501010	Gas metano	552.375,57



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		030501020	Telefonia fissa	978,22
		030501025	Telefonia mobile	12.145,49
		030501030	Costi e canoni internet e posta elettr.	49.482,58
		030501035	Acquedotto	209.897,67
		030501040	Canoni radio-televisivi	1.222,05
	UTENZE Totale			1.417.503,21
030504	DIRITTI DI SEGRETERIA	030504010	Diritti di Segreteria	3,60
	DIRITTI DI SEGRETERIA Totale			3,60
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	030508005	Spese per viaggi e trasferite dip/coll	10.833,35
	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE Totale			10.833,35
030510	ONERI INCASSO	030510005	Oneri incasso su carte di pagamento	5.808,19
	ONERI INCASSO Totale			5.808,19
030511	ONERI BANCARI	030511005	Oneri bancari	5.966,32
	ONERI BANCARI Totale			5.966,32
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	030512005	Spese postali e valori bollati	1.124,59
	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI Totale			1.124,59
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	030513005	Spese di trasporto e spedizione	2.487,16
	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE Totale			2.487,16
030514	SERVIZI IN APPALTO	030514005	SAP pulizie	1.197.864,98
		030514010	SAP ristorazione/cucina/mensa	2.783.231,78
		030514015	SAP lavanderia	647.748,65
		030514020	SAP assistenziale/paramedico	831.934,16



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
	SERVIZI IN APPALTO Totale			5.460.779,57
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI	030515005	OPR avvocati e notai	50.333,76
		030515010	OPR ingegneri, periti, consulenti tecnici	78.241,14
		030515015	OPR commercialisti, fiscalisti e consul.	81.170,69
		030515020	OPR consulenti del lavoro	44.051,66
		030515025	OPR medici	332.399,90
		030515030	OPR paramedici	540.265,65
		030515035	OPR altre prestazioni professionali	17.245,18
	ONORARI A PROFESSIONISTI Totale			1.143.707,98
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	030519001	Carburante per autotrazione-indeducibile	14.587,34
		030519005	Carburante per autotrazione-deducibile	3.646,84
	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE Totale			18.234,18
030520	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	030520005	Spese per servizi di pulizia	83.583,11
	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA Totale			83.583,11
030521	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI	030521005	Spese per servizi agli ospiti	3.313,02
	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI Totale			3.313,02
030522	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	030522010	SMO visite specialistiche	26.109,16
	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI Totale			26.109,16
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	030525005	Costi per convegni e formazione	5.798,46
	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE Totale			5.798,46
030526	COSTI PER SERVIZI SU LAVORO INTERINALE	030526005	Costi per servizi su lavoro interinale	24.683,69
	COSTI PER SERVIZI SU LAVORO INTERINALE Totale			24.683,69



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
030528	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	030528005	Libri, giornali e riviste	4.039,52
	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE Totale			4.039,52
030529	QUOTE ASSOCIATIVE	030529005	Quote associative	14.267,00
	QUOTE ASSOCIATIVE Totale			14.267,00
030530	ASSICURAZIONE	030530010	Assicurazione automezzi	1.297,53
		030530014	Assicurazione prestaz. sanitarie	94.427,11
		030530015	Altre assicurazioni	22.747,15
	ASSICURAZIONE Totale			118.471,79
030531	SPESE LAVANDERIA	030531005	Spese lavanderia	468.160,09
	SPESE LAVANDERIA Totale			468.160,09
030532	SPESE PUBBLICITARIE	030532005	Spese pubblicitarie	2.766,35
	SPESE PUBBLICITARIE Totale			2.766,35
030533	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	030533010	Costi per HACCP	2.738,00
	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA' Totale			2.738,00
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	030534005	Nettezza urbana - TARI	87.164,99
		030534010	Smaltimento rifiuti speciali	45.751,36
	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI Totale			132.916,35
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	030535005	Arrotondamenti passivi	17.226,66
		030535010	Sconti e abbuoni passivi	5.587,66
	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI Totale			22.814,32
030536	SPESE INCASSO DA FORNITORI	030536005	Spese incasso da fornitori	812,21
	SPESE INCASSO DA FORNITORI Totale			812,21



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
030537	PROVVIGIONI E COMMISSIONI	030537005	Provvigioni e commissioni	1.016,86
	PROVVIGIONI E COMMISSIONI Totale			1.016,86
030538	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE	030538005	Oneri per beneficenza su rette	653.320,80
	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE Totale			653.320,80
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI	030701005	Manutenzione e riparazioni fabbricati	8.788,12
		030701010	Manutenzione spazi verdi	11.722,13
	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI Totale			20.510,25
030702	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI	030702005	MAN.AIG riscaldamento e idrico sanitario	30.353,35
		030702010	MAN.AIG elettricit�	6.353,81
		030702020	MAN.AIG condizionamento	724,58
		030702030	MAN.AIG impianti di sollevamento	21.323,07
		030702040	MAN.AIG impianto antincendio	4.543,23
	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI Totale			63.298,04
030703	MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	030703005	MAN.AIS articoli medicali,sanitari,diagn	33.130,98
		030703010	MAN.AIS per cucina	9.268,36
		030703015	MAN.AIS per camere e alloggi	33.422,60
		030703020	MAN.AIS per lavanderia	5.810,11
		030703030	MAN.AIS per spazi verdi	6.396,35
		030703095	MAN.AIS altre attr. e impianti specifici	6.328,25
	MANUT. RIPARAZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI Totale			94.356,65
030705	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	030705001	Manutenzioni riparazioni automezzi ineduc	21.237,73
		030705005	Manutenzioni riparazioni automezzi deduc	5.309,43



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI Totale			26.547,16
030707	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	030707015	MAN.MAR per sale per riunioni e convegni	441,63
		030707025	MAN.MAR per ufficio	70,76
		030707030	MAN.MAR per ambulatori	1.184,01
	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI Totale			1.696,40
030708	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	030708005	Manut. e riparaz. hardware e macchine uf	24.718,43
		030708010	Manutenzioni software	3.103,38
	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE Totale			27.821,81
030710	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	030710030	CAN impianti di sollevamento	28.855,44
		030710055	CAN manutenz. spazi verdi	51.810,96
		030710060	CAN hardware e macchine d'ufficio	34.288,80
		030710065	CAN centralini telefonici	6.690,15
		030710070	CAN disinfestazioni e derattizzazioni	23.790,00
		030710075	CAN software	54.684,25
		030710090	CAN altre attrezzature e impianti	985.516,08
	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE Totale			1.185.635,68
030802	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	030802015	Noleggio attrezzature e impianti	19.406,87
	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO Totale			19.406,87
030805	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS.	030805005	Canone concess. demanio e altre conces.	158,75
	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS. Totale			158,75
030901	IMPOSTE E TASSE	030901005	Imposte e tasse diverse	4.485,38
		030901010	Imposta di bollo	3.599,22



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		030901020	Imposta di registro	1.322,12
		030901025	Tesoreria Prov.le dello Stato	870,00
		030901030	Tassa su autoveicoli	529,01
	IMPOSTE E TASSE Totale			10.805,73
031001	INTERESSI PASSIVI	031001020	Interessi passivi su dilazioni di pagam.	350,16
	INTERESSI PASSIVI Totale			350,16
031101	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	031101005	Minusvalenze su imm.ni materiali	3.430,77
	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI Totale			3.430,77
031201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	031201005	Sopravvenienze passive	228.848,93
	SOPRAVVENIENZE PASSIVE Totale			228.848,93
031301	MULTE E SANZIONI	031301010	Multe, sanzioni, sovrattasse e penali	2.426,28
		031301015	Interessi di mora	420,52
	MULTE E SANZIONI Totale			2.846,80
031304	RITENUTE FISCALI SUBITE	031304005	Ritenute fiscali interessi att. bancari	3.180,36
	RITENUTE FISCALI SUBITE Totale			3.180,36
031307	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	031307005	Altri costi indeducibili	11.929,10
	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI Totale			11.929,10
031309	IRAP	031309005	Irap	273.480,86
	IRAP Totale			273.480,86
	TOTALE COSTI			39.672.514,18
040101	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	040101005	Rimanenze finali materie prime e merci	495.955,54
	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI Totale			495.955,54



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV	040201005	Rette da privati in convenz/accredit	11.659.226,23
		040201010	Rette da Comuni in convenz/accredit	1.158.359,81
		040201015	Rette da ASL in convenz/accredit	18.347.622,11
		040201020	Prestazioni sanitarie a privati convenz.	1.304.732,69
	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV Totale			32.469.940,84
040202	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.	040202005	Rette da privati non convenz/accredit	4.276.773,11
		040202010	Prestazioni sanitarie non convenzionate	407.307,06
		040202015	Prestazioni domiciliari non convenz.	50.063,50
	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV. Totale			4.734.143,67
040203	CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO	040203010	Contrib. c/esercizio non fisc.imponibili	25.000,00
	CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO Totale			25.000,00
040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	040302005	Affitti attivi	62.514,87
	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI Totale			62.514,87
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	040307005	Compenso servizi distributori interni	1,11
	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI Totale			1,11
040401	RIMBORSI SPESE	040401005	Rimborso spese per servizi agli ospiti	1.953,00
		040401008	Altri rimborsi spese	564.677,37
	RIMBORSI SPESE Totale			566.630,37
040501	ALTRI RICAVI	040501010	Sconti e abbuoni Attivi	0,01
		040501015	Arrotondamenti attivi	15.704,47
		040501020	Altri ricavi	13.574,62
		040501025	Beneficenza ricevuta	11.542,00



BILANCIO - PCDO GENOVA - ANNO 2023

MASTRO	DESCRIZIONE	CONTO	DESCRIZIONE	Totale
		040501030	Ricavi per servizio di trasporto	6.480,00
	ALTRI RICAVI Totale			47.301,10
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	Sopraavvenienze attive	85.899,55
	SOPRAVVENIENZE ATTIVE Totale			85.899,55
040801	PROVENTI FINANZIARI	040801005	Interessi su c/c bancari	12.232,11
	PROVENTI FINANZIARI Totale			12.232,11
	TOTALE RICAVI			38.585.419,16

TOTALE ATTIVITA'	204.209.296,90
TOTALE PASSIVITA'	205.296.391,92
DIFFERENZA	-1.087.095,02

TOTALE COSTI	39.672.514,18
TOTALE RICAVI	38.585.419,16
DIFFERENZA	-1.087.095,02