



Bilancio PCDO GENOVA - 2023

(solo mastri)		
Mastro	Descrizione	Importo
ATTIVITA'		
010101	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	604.438,52
010102	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	190.842.971,77
010401	DENARO E VALORI IN CASSA	15.902,14
010402	DEPOSITI BANCARI	1.211.235,23
010405	CREDITI VS. CLIENTI	6.279.275,63
010406	CREDITI COMMERCIALI	4.216.066,75
010407	ALTRI CREDITI	430.977,48
010408	RIMANENZE	495.955,54
010501	RATEI E RISCONTI ATTIVI	112.473,84
	TOTALE ATTIVITA'	204.209.296,90
PASSIVITA'		
020601	FONDO DI DOTAZIONE	109.633.875,12
020702	FONDO ACCANTON. COSTI DEL PERSONALE	1.631.150,18
020801	FONDO TFR	1.530.453,28
020901	DEBITI VS. FORNITORI	2.421.659,13
020903	DEBITI TRIBUTARI	619.367,19
020904	DEBITI DA STIPENDI	2.147.449,42
020905	DEBITI VS. PROVINCIA RELIGIOSA	21.850.513,85
020906	ALTRI DEBITI	-84.335,86
020907	DEBITI PER ACCONTI ANTICIPI E PRESTITI	250,00
021001	FONDI AMMORT.IMMOBIL. IMMATERIALI	1.617.777,66
021002	FONDI AMMORT.IMMOBIL. MATERIALI	61.386.713,60
021101	RATEI E RISCONTI PASSIVI	2.541.518,35
	TOTALE PASSIVITA'	205.296.391,92
COSTI		
030101	RIM. INIZIALI MATERIE PRIME E MERCI	465.790,80
030202	ACQUISTI MATERIALE DI CONSUMO	1.039.458,65
030203	ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI	272.887,58
030205	ACQUISTO DI PRODOTTI FARMACEUTICI	280.089,21
030206	AUSILI PER INCONTINENTI	86.923,24
030207	BIANCHERIA INTIMA/ABBIGLIAMENTO OSPITI	14.700,67
030212	ACQUISTO SOFTWARE-HARDWARE	2.140,67
030301	STIPENDI E SALARI PERSONALE	16.375.213,52
030302	CONTRIBUTI ASS.LI PREVIDENZIALI	4.426.185,80
030304	INDENNITA' ANZIANITA' MATUR.PERSONALE	1.181.786,22
030305	ASSICURAZIONI INAIL	219.576,01
030306	COMPENSI VS. COLLABORATORI	245.281,40
030307	PRESTAZIONI DA LAVORO INTERINALE	89.786,62



Bilancio PCDO GENOVA - 2023

(solo mastri)		
Mastro	Descrizione	Importo
030309	CONTRIBUTI COLLAB. PARASUBORD.	27.293,71
030311	ALTRI COSTI PER IL PERSONALE	64.793,66
030401	AMMORTAM.IMMOBIL. IMMATERIALI	53.154,65
030402	AMMORTAM. IMMOBIL. MATERIALI	3.221.888,57
030501	UTENZE	1.417.503,21
030504	DIRITTI DI SEGRETERIA	3,60
030508	SPESE PER VIAGGI E TRASFERTE	10.833,35
030510	ONERI INCASSO	5.808,19
030511	ONERI BANCARI	5.966,32
030512	SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI	1.124,59
030513	SPESE DI TRASPORTO E DI SPEDIZIONE	2.487,16
030514	SERVIZI IN APPALTO	5.460.779,57
030515	ONORARI A PROFESSIONISTI	1.143.707,98
030519	CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE	18.234,18
030520	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA	83.583,11
030521	SPESE PER SERVIZI AGLI OSPITI	3.313,02
030522	SPESE E SERVIZI MEDICI PER OSPITI	26.109,16
030525	COSTI PER CONVEGNI E FORMAZIONE	5.798,46
030526	COSTI PER SERVIZI SU LAVORO INTERINALE	24.683,69
030528	LIBRI,GIORNALI E RIVISTE	4.039,52
030529	QUOTE ASSOCIATIVE	14.267,00
030530	ASSICURAZIONE	118.471,79
030531	SPESE LAVANDERIA	468.160,09
030532	SPESE PUBBLICITARIE	2.766,35
030533	COSTI PER CERTIFICAZIONE DI QUALITA'	2.738,00
030534	COSTI RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI	132.916,35
030535	ARROTONDAMENTI E ABBUONI PASSIVI	22.814,32
030536	SPESE INCASSO DA FORNITORI	812,21
030537	PROVVIGIONI E COMMISSIONI	1.016,86
030538	ONERI PER BENEFICIENZA SU RETTE	653.320,80
030701	MANUT. E RIPARAZ. FABBRICATI/SPAZI VERDI	20.510,25
030702	MANUT. RIPARAZ.ATTREZZ/IMPIANTI GENERICI	63.298,04
030703	MANUT. RIPARZ. ATTREZZ. IMPIANTI SPECIFI	94.356,65
030705	MANUT. E RIPARAZIONI AUTOMEZZI	26.547,16
030707	MANUT. E RIPARAZ. MOBILI E ARREDI	1.696,40
030708	MANUT. RIPARAZ. HARDWARE/SOFTWARE	27.821,81
030710	CANONI CONTRATTUALI DI MANUTENZIONE	1.185.635,68
030802	CANONI DI LEASING E NOLEGGIO	19.406,87
030805	CANONE CONCESS.DEMANIO E ALTRE CONCESS.	158,75



Bilancio PCDO GENOVA - 2023

(solo mastri)		
Mastro	Descrizione	Importo
030901	IMPOSTE E TASSE	10.805,73
031001	INTERESSI PASSIVI	350,16
031101	MINUSVALENZE SU IMMOBILIZZAZIONI	3.430,77
031201	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	228.848,93
031301	MULTE E SANZIONI	2.846,80
031304	RITENUTE FISCALI SUBITE	3.180,36
031307	ALTRI COSTI INDEDUCIBILI	11.929,10
031309	IRAP	273.480,86
	TOTALE COSTI	39.672.514,18
RICAVI		
040101	RIM.FINALI MATERIE PRIME E MERCI	495.955,54
040201	RICAVI ATTIVITA' SOCIO/ASSIST.SANIT.CONV	32.469.940,84
040202	RICAVI SOCIO/ASSIST. SANIT. NON CONV.	4.734.143,67
040203	CONTRIBUTI STRAORD. IN C/ESERCIZIO	25.000,00
040302	AFFITTI ATTIVI E LOCAZIONI	62.514,87
040307	COMPENSO SERVIZI DISTRIBUTORI INTERNI	1,11
040401	RIMBORSI SPESE	566.630,37
040501	ALTRI RICAVI	47.301,10
040601	RATEI CONTRIBUTI C/CAPITALE	85.800,00
040602	SOPRAVVENIENZE ATTIVE	85.899,55
040801	PROVENTI FINANZIARI	12.232,11
	TOTALE RICAVI	38.585.419,16

RIEPILOGO

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