

Rendiconto Finanziario anno 2021 (Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2. art. 32 c. 4)

A.P.S.P. CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO
Via del Corso - 83048 Montella (AV)
0827/601720 - www.casadiriposodemarco.it

	Anno 2021	Anno 2020	Media
Riepilogo			
Fondo di cassa (presso il Tesoriere)	267.294	269.171	268.233
Liquidità (disponibile + ricevute prima dell'incasso)	525.829	527.737	526.783
Liquidità generata	11.366	1.877	4.745
Posizione di cassa (fine periodo)	278.660	267.294	272.977
Entrate effettive			
Entrate patrimoniali	29.806	27.781	28.794
Contributi (biologico e compensativo)	121.251	123.047	122.149
Rette ospiti	68.758	84.196	76.477
Convenzione Comune di Montella	20.000	20.000	20.000
Vendita materiale di potatura	-	-	-
Contributi da Associazione sportiva	7.000	4.000	5.500
Proventi straordinari	354	1.419	887
Contributi in conto capitale PSR Campania	-	-	-
Totale Entrate	247.169	260.443	253.806
Uscite di cassa			
Acquisti (beni di consumo)	25.586	19.419	22.503
Acquisto di beni per servizi	-	8.965	4.483
Consumi (luce, acqua, gas, telefono)	24.323	22.684	23.504
Gestione comunità alloggio	84.062	92.143	88.103
Compensi a professionisti (legali, tecnici, revisore)	21.376	31.583	26.480
Arredamento, attrezzature e utensili	75	1.202	639
Manutenzione impianti e ascensore	4.179	1.571	2.875
Manutenzione castagneti + potature piante	-	-	-
Manutenzione parco e strade rurali	8.637	32.795	20.716
Manutenzione stabile casa di riposo	4.802	3.831	4.317
Manutenzione fondi rurali e campo	13.355	1.610	7.483
Potature piante e acquisto beni	-	-	-
Costi del personale	16.127	15.827	15.977
Spese di ufficio, assicurazioni e altro	11.647	2.617	7.132
Altri costi da fondo di riserva e residui passivi	10.004	8.540	9.272
Imposte e tasse	9.630	17.533	13.582
Fondo economato	2.000	2.000	2.000
Totale Uscite	235.803	262.320	249.062

