



**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"**

**CONTO CONSUNTIVO**

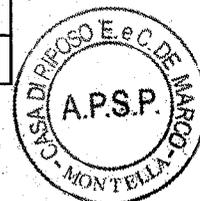
**ESERCIZIO FINANZIARIO**

**ANNO 2022**

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

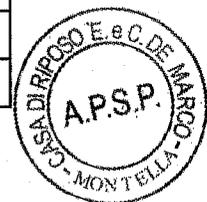
STATO PATRIMONIALE	2022	2021
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
<b>ATTIVO</b>		
<b>A) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
A.I 1) Costi di impianto e ampliamento		
A.I 2) Costi di ricerca e sviluppo		
A.I 3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		
A.I 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
A.I 5) Pubblicità e propaganda		
A.I 6) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		
A.I 7) Altre immobilizzazioni immateriali (da specificare)		
<b>A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
A.II 1) Terreni		
A.II 1.a) Disponibili	1.752.560	1.752.560
A.II 1.b) Indisponibili		
<b>A.II 2) Fabbricati</b>		
A.II 2.a) Fabbricati Disponibili	1.038.130	1.038.130
A.II 2.b) Fabbricati Indisponibili	1.561.600	1.561.600
A.II 2.c) Immobili di valore storico e monumentale	700.000	700.000
A.II 3) Impianti e attrezzature (disponibili)	2.613	2.613
A.II 4) Impianti e attrezzature (indisponibili)	14.350	14.350
A.II 5) Mobili e arredi	437	437
A.II 6) Mobili di pregio artistico		
A.II 7) Automezzi Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II 8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		
A.II 9) Altri beni materiali ( )	94.356	101.193
<b>A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo</b>		
A.III 1) Partecipazioni		
A.III 2.a) Crediti finanziari verso Stato		
A.III 2.b) Crediti finanziari verso Regione		
A.III 2.c) Crediti finanziari verso Comuni		
A.III 2.d) Crediti finanziari verso altri (da specificare)		
A.III 3) Altri titoli (da specificare)		
<b>TOTALE A)</b>	<b>5.164.046</b>	<b>5.170.883</b>
<b>B) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>B.I) RIMANENZE</b>		



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

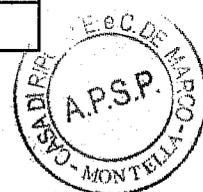
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
B.I 1) Beni di consumo		
B.I 2) Altri beni (da specificare)		
B.I 3) Acconti per lavori in corso		
<b>B.II) CREDITI con separata indicazione per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
B.II 1.a) Crediti verso Regione parte corrente		
B.II 1.b) Crediti verso Comuni parte corrente		
B.II 2.a) Crediti verso Regione investimenti		
B.II 2.b) Crediti verso Comuni investimenti		
B.II 2.c) Crediti verso Regione o P.A. - incrementi di patrimonio netto		
B.II 3) Crediti verso Comuni	20.000	20.000
B.II 4) Crediti verso Aziende sanitarie pubbliche		
B.II 5) Crediti verso Erario	4.212	4.039
B.II 6) Crediti verso privati	5.561	13.661
B.II 7) Crediti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
B.II 8) Crediti verso altri soggetti pubblici (agea)	82.031	
B.II 9) Altri crediti (da specificare)		
<b>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B.III 1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		
B.III 2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		
<b>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
B.IV 1) Cassa		
B.IV 2) Istituto tesoriere	224.972	278.659
B.IV 3) Conto corrente postale		
<b>TOTALE B)</b>	<b>336.776</b>	<b>316.359</b>
<b>C) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
C 1) Ratei attivi		
C 2) Risconti attivi		
<b>TOTALE C)</b>		
<b>TOTALE ATTIVO A + B + C</b>	<b>5.500.822</b>	<b>5.487.242</b>
<b>D) CONTI D'ORDINE</b>		
D.I Canoni di leasing ancora da pagare		
D.II Beni in comodato		
D.III Depositi cauzionali		
D.IV Garanzie prestate		



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
D.V Garanzie ricevute		
D.VI Beni in contenzioso		
D.VII Altri impegni assunti (da specificare)		
D.VIII Altri conti d'ordine (da specificare)		
<b>TOTALE D</b>		
<b>TOTALE ATTIVITA' A + B + C + D</b>	<b>5.500.822</b>	<b>5.487.242</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>A PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>A.I Fondo di dotazione</b>		
A.I 1) Iniziale	5.052.290	5.052.290
A.I 2) Variazioni		
A.II Finanziamenti per investimenti		
A.II 1) Finanziamenti da Regione per investimenti		
A.III Donazioni e lasciti vincolati a investimenti		
A.IV Contributi per ripiano perdite		
A.V Riserve di rivalutazione		
A.VI Riserve Statutarie		
A.VII Altre riserve	397.102	397.102
A.VIII Utili (perdite) portati a nuovo	28.349	27.514
A.IX Utile (perdita) dell'esercizio	9.610	835
<b>TOTALE A</b>	<b>5.487.351</b>	<b>5.477.741</b>
<b>B CONFERIMENTI DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE</b>		
<b>C FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
C 1) Fondi per imposte anche differite		
C 2) Fondi per rischi		
C 3) Altri fondi (da specificare)		
<b>TOTALE C</b>		
<b>D TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
D.I Premi operosità		
D.II TFR dipendenti		
<b>TOTALE D</b>		
<b>E DEBITI con separata indicazione per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
E.I Mutui passivi		
E.II Debiti verso istituto tesoriere		



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

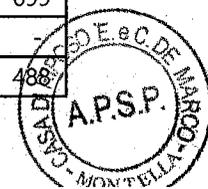
<b>STATO PATRIMONIALE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
E.III Debiti altri finanziatori		
E.IV Debiti verso Stato		
E.V Debiti verso Regione o P.A.		
E.VI Debiti verso Comuni		
E.VII Debiti verso fornitori	5.972	4.894
E.VIII Debiti tributari	151	151
E.IX Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	1.637	639
E.X Debiti verso controllate, collegate, sperimentazioni gestionali		
E.XI altri debiti	5.711	3.817
<b>TOTALE E</b>	<b>13.471</b>	<b>9.501</b>
<b>F RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		
F.I Ratei passivi		
F.II Risconti passivi		
<b>TOTALE F</b>		
<b>TOTALE PASSIVO A+B+C+D+E+F</b>	<b>5.500.822</b>	<b>5.487.242</b>
<b>G CONTI D'ORDINE</b>		
G.I Canoni di leasing ancora da pagare		
G.II Beni in comodato		
G.III Depositi cauzionali		
G.IV Garanzie prestate		
G.V Garanzie ricevute		
G.VI Beni in contenzioso		
G.VII Altri impegni assunti (da specificare)		
G.VIII Altri conti d'ordine (da specificare)		
<b>TOTALE G</b>		



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
 "CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

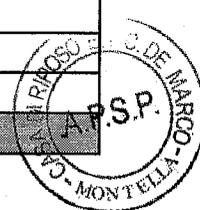
**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>A.1) Contributi in conto esercizio</b>		
A.1 a) Contributi in conto esercizio da Regione		
A.1 b) Contributi in conto esercizio da Comuni		
A.1 c) Contributi in conto esercizio da privati (BIOLOGICO E COMPENSATIVO)	123.214	121.252
A.1.d) Altri contributi in conto esercizio (COMUNITA' MONTANA)		
<b>A.2) Ricavi per prestazioni erogate</b>		
A.2 a) Rette	69.132	68.758
A.2 b) Ricavi per prestazioni (da specificare)	2.856	354
<b>A.3) Proventi e ricavi diversi</b>		
A.3 a) dal patrimonio immobiliare (FITTI E FRUTTO CASTAGNALE)	32.583	28.337
A.3 b) diversi istituzionali (TAGLIO BOSCHIVO)		
A.3 b) diversi istituzionali (CONVENZION COMUNE DI MONTELLA)	20.000	20.000
A.3 b) diversi (VENDITA DI MATERIALE DA POTATURA E VARIO/TAGLIO NOCI)		
<b>A.4 Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia</b>		
<b>A.5 Altri ricavi e proventi</b>		
A.5 a) Contributi da associazione sportiva	12.000	7.000
A.5 b) Contributi P.S.R. CAMPANIA 2014/2020 mis. 4.1.1		
<b>TOTALE A)</b>	<b>259.785</b>	<b>245.701</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>B1) Acquisti di beni</b>		
B.1 a) Acquisto di beni di consumo (generi alimentari)	21.151	17.742
B.1.b) Acquisti di beni per servizi		
B.1 b)1 canoni energetici (luce-acqua)	10.697	11.807
B.1 b) 2 canoni utenze (riscaldamento)	16.626	10.105
B.1 b) 3 pulizia (materiali per pulizia)	6.729	5.939
B.1 b) 4 manutenzioni (attrezzi utensili di cucina)	732	75
B.1 b) 5 manutenzioni (arredamento e attrezzature)	901	659
<b>B2) Acquisti di servizi</b>		
B 2.1 Gestione servizi comunità alloggio	95.045	88.955
B 2.3 Spese telefoniche	1.331	1.306
B 2.4 Consulenze tecniche, progettazione, perizie	15.401	15.386
B 2.5 Spese legali	416	4.754
B 2.6 Compenso revisore unico	1.523	1.235
B 2.7 Manutenzione impianto di riscaldamento e ascensore	1.511	3.794
B 2.8 Manutenzione castagneti - potatura piante	16.775	22.091
B 2.9 Manutenzione parco	3.809	8.510
B 2.10 Manutenzione immobile casa di riposo	7.568	3.875
B 2.11 Manutenzione strutture polivalenti e campo	1.891	-
B 2.12 Manutenzione fabbricati rurali e delimitazione confini	-	418
B 2.13 Assicurazioni diverse	699	699
B 2.14 Potatura piante e acquisto beni p.s.r. Campania 4.1.1		
B 2.15 Gestione servizio tesoreria	3.334	



**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

<b>CONTO ECONOMICO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
<b>B3) Godimento di beni di terzi</b>		
B.3 a) affitti		
B.3 b) canoni di locazione finanziaria		
B.3 c) altro (da specificare)		
<b>B4) Costi del personale</b>		
B.4.a) Personale dirigente salari e stipendi	12.129	12.012
B.4.b) Personale comparto salari e stipendi		
B.4.c) Personale dirigente oneri sociali	3.538	4.037
B.4 d) Personale di comparto oneri sociali		
B.4.e) Personale dirigente TFR	857	817
B.4.f) Personale di comparto TFR		
B.4.g) Trattamento di quiescenza e simili		
B.4.h) Altri costi		
<b>B5) Ammortamenti</b>		
B.5.a) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali		
B.5.b) Ammortamenti fabbricati	6.837	6.837
B.5.c) Ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		
<b>B6) Svalutazione dei crediti</b>		
<b>B7) Variazione delle rimanenze</b>		
B.7.a) Variazione delle rimanenze dei beni di consumo e per prestazioni		
<b>B8) Accantonamenti</b>		
B.8.a) Accantonamenti per rischi		
B.8.b) Accantonamenti per premio operosità		
B.8.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi finalizzati		
B.8.d) Altri accantonamenti		
<b>B9) Oneri diversi di gestione</b>		
B.9.a) imposte (IMU-TARI)	8.316	7.083
B.9.b) tasse	3.089	999
B.9.c) Spese ufficio, assicurazioni, pubblicità, altro	2.133	1.724
B.9.d) altro	-	-
B.9.e) Spese per fondo economato	2.000	2.000
B.9.f) Spese gestione servizio tesoreria		
<b>TOTALE B)</b>	<b>245.038</b>	<b>233.347</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (TOTALE A-B)</b>	<b>14.747</b>	<b>12.354</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
<b>C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari</b>		
<b>C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari</b>		
<b>TOTALE C)</b>		



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA  
"CASA DI RIPOSO ELENA E CELESTINO DE MARCO"

**BILANCIO CONSUNTIVO ANNUALE**

CONTO ECONOMICO	2022	2021
(Art. 32) Reg. Regione Campania n. 2 del 22/02/2013		
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>D1) Rivalutazioni</b>		
<b>D2) Svalutazioni</b>		
<b>TOTALE D)</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
<b>E1) Proventi straordinari</b>		
E.1.a) Plusvalenze		
E.1.b) Proventi da donazioni e lasciti		
E.1.c) Proventi da erogazioni liberali		
E.1.d) Altri proventi straordinari (Contributi anni precedenti)		
<b>E2) Oneri straordinari</b>		
E.2.a) Minusvalenze		
E.2.b) Sopravvenienze di passività		
E.2.c) Altri oneri straordinari (da specificare)		- 10.004
<b>TOTALE E)</b>		<b>10.004</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)</b>	<b>14.747</b>	<b>2.350</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>		
<b>Y1) IRAP</b>		
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente		
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	1.228	1.401
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione		
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali		
<b>Y2) IRES</b>		
Y.2.a) IRES	<b>3.909</b>	<b>114</b>
<b>Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)</b>		
<b>TOTALE Y)</b>	<b>5.137</b>	<b>1.515</b>
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>9.610</b>	<b>835</b>

