

Rendiconto Finanziario anno 2024 (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.casadiripodemarco.it

	Anno 2024	Anno 2023	Anno 2022	Anno 2021	Anno 2020	Media
Riepilogo						
Fondo di cassa (presso il Tesoriere)	180.888	224.973	278.660	267.294	269.171	244.197
Liquidità (disponibile + ricevute prima dell'incasso)	293.329	439.403	410.827	525.829	527.737	439.425
Liquidità generata	110.175 -	44.085 -	53.687	11.366 -	1.877	39.692
Posizione di cassa (fine periodo)	70.713	180.888	224.973	278.660	267.294	204.506
Entrate effettive						
Entrate patrimoniali	29.770	37.442	40.683	29.806	27.781	33.096
Contributi (biologico e compensativo)	71.006	105.384	41.183	121.251	123.047	92.374
Rette ospiti	83.767	82.628	69.132	68.758	84.196	77.696
Convenzione Comune di Montella	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vendita materiale di potatura						-
Contributi da Associazione sportiva	12.000	11.500	12.000	7.000	4.000	9.300
Proventi straordinari	6.073	1.561	2.856	354	1.419	2.453
Contributi in conto capitale PSR Campania						-
Totale Entrate	222.616	258.515	185.854	247.169	260.443	234.919
Uscite di cassa						
Acquisti (beni di consumo)	27.320	32.014	27.710	25.586	19.419	26.410
Acquisto di beni per servizi				-	8.965	4.483
Consumi (luce, acqua, gas, telefono)	29.100	30.629	23.698	24.323	22.684	26.087
Gestione comunità alloggio	127.153	108.296	95.045	84.062	92.143	101.340
Compensi a professionisti (legali, tecnici, revisore)	17.799	14.349	17.339	21.376	31.583	20.489
Arredamento, attrezzature e utensili			732	75	1.202	670
Manutenzione impianti e ascensore	895	776	6.772	4.179	1.571	2.839
Manutenzione castagneti + potature piante	9.365			-		3.122
Manutenzione parco e strade rurali	4.800	23.020	5.075	8.637	32.795	14.865
Manutenzione stabile casa di riposo	2.763	2.120	6.017	4.802	3.831	3.907
Manutenzione fondi rurali e campo		20.400	1.891	13.355	1.610	9.314
Potature piante e acquisto beni				-		-
Costi del personale	15.803	14.819	13.632	16.127	15.827	15.242
Spese di ufficio, assicurazioni e altro	23.441	14.168	22.913	11.647	2.617	14.957
Altri costi da fondo di riserva e residui passivi	54.174	28.097		10.004	8.540	25.204
Imposte e tasse	19.178	12.912	16.717	9.630	17.533	15.194
Fondo economato	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	1.600
Totale Uscite	332.791	302.600	239.541	235.803	262.320	274.611

