



A. Do. S. Lanciano - RENDICONTO DI CASSA

CONSUNTIVO 2023

	2022	2023
Residuo disponibile (*)	85.530,46	97.049,14
Entrate		
Contributo regionale saldo anno prec. (35%)	19.501,76	25.231,16
Contributo regionale anticipo anno in corso (65%)	39.948,84	42.367,00
Contributo ASL 2° semestre anno precedente	3.625,45	3.841,00
Contributo ASL 1° semestre anno in corso	3.678,87	7.752,48
Altre entrate	200,00	566,00
TOTALE DELLE ENTRATE	66.954,92	79.757,64
Uscite		
SPESE CORRENTI		
Spese per personale (Stipendi e contributi)	34.308,30	38.896,00
Spese telefoniche	1.100,16	1.106,30
Spese postali (francobolli e spedizioni)	8,55	-
Cancelleria e spese d'ufficio e accoglienza	3.282,79	2.025,11
Gestione C/C, imposte, bolli e varie fiscali	507,35	592,99
Contratti:dati personali, dominio web, consulenza lavor	4.240,22	3.133,32
Rimborso spese	-	-
Fondo cassa	5,03	251,81
Totale uscite correnti	43.452,40	46.005,53
BENI DUREVOLI	-	-
PROMOZIONE E FIDELIZZAZIONE		
Giornale e pubblicazioni	-	-
Calendari	744,45	-
Gadget promozionali	4.618,37	5.559,59
Festa del donatore e manifestazioni	219,84	3.624,76
Premiazione donatori	1.650,00	-
Contribuzioni e spese pubblicitarie	4.384,18	7.412,95
Spese Sociali	367,00	1.231,24
Totale altre uscite approvate	11.983,84	17.828,54
TOTALE DELLE USCITE	55.436,24	63.834,07
SALDO GESTIONE	11.518,68	15.923,57
Residuo disponibile su C/C al	97.049,14	112.972,71
Fondo cassa	65,27	317,08
DISPONIBILITA' FINANZIARIA	97.114,41	113.289,79
(*) Di cui TFR dipendenti	16.513,62	15.827,36

