

Prospetto dei flussi di cassa previsionale pluriennale ( Regolamento Regionale 22 febbraio 2013, n. 2. art. 31 c. 7, lett. D)

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Media
<b>Riepilogo</b>					
Fondo di cassa (presso il Tesoriere)	260.000	261.000	316.600	340.771	306.124
Liquidità (disponibile + ricevute prima dell'incasso)	580.955	887.935	879.339	907.452	35.461
Liquidità generata	266.000	55.600	24.171	26.613	341.585
Posizione di cassa (fine periodo)	6.000	316.600	340.771	367.384	
<b>Entrate effettive</b>					
Entrate patrimoniali	71.387	51.768	40.000	41.500	44.423
Contributi (biologico e compensativo)	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Rette ospiti	110.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Convenzione Comune di Montella	40.000	40.000	20.000	20.000	26.667
Vendita materiale di potatura	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Contributi da Associazione sportiva	10.000	12.000	15.000	15.000	14.000
Proventi straordinari	1.010	5.010	1.010	1.010	2.343
Contributi in conto capitale PSR Campania	277.558	277.558	277.558	277.558	277.558
<b>Totale Entrate</b>	<b>586.955</b>	<b>571.336</b>	<b>538.568</b>	<b>540.068</b>	<b>549.991</b>
<b>Uscite di cassa</b>					
Acquisti (beni di consumo)	25.000	20.000	25.000	25.000	23.333
Acquisto di beni per servizi	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
Consumi (luce, acqua, gas, telefono)	26.500	29.800	34.300	34.300	32.800
Gestione comunità alloggio	95.000	95.000	105.000	105.000	101.667
Compensi a professionisti (legali, tecnici, revisore)	44.000	60.512	41.512	41.512	47.845
Arredamento, attrezzature e utensili	2.000	1.000	500	500	667
Manutenzione impianti e ascensore	2.500	2.500	3.000	3.000	2.833
Manutenzione castagneti + potature piante	20.000	20.000	25.000	25.000	23.333
Manutenzione parco e strade rurali	55.000	55.000	40.000	35.000	43.333
Manutenzione stabile casa di riposo	8.000	10.000	15.000	15.000	13.333
Manutenzione fondi rurali e campo	11.000	13.000	9.000	9.000	10.333
Potature piante e acquisto beni	300.000	162.239	162.239	162.239	162.239
Costi del personale	30.000	16.000	24.000	29.000	23.000
Spese di ufficio, assicurazioni e altro	6.600	6.300	5.200	3.700	5.067
Altri costi da fondo di riserva e residui passivi	178.355	-	-	-	-
Imposte e tasse	36.000	9.885	10.146	10.704	10.245
Fondo economato	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Totale Uscite</b>	<b>852.955</b>	<b>515.736</b>	<b>514.397</b>	<b>513.455</b>	<b>514.529</b>

