

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 2022	Anno 2023	Anno 2024	Anno 2025	Media
Riepilogo					
Fondo di cassa (presso il Tesoriere)	261.000	316.600	271.341	323.469	303.803
Liquidità (disponibile + ricevute prima dell'incasso)	887.936	870.725	666.682	739.310	21.166
Liquidità generata	55.600	45.259	52.128	56.628	324.969
Posizione di cassa (fine periodo)	316.600	271.341	323.469	380.097	
Entrate effettive					
Entrate patrimoniali	51.768	44.826	44.213	44.213	44.417
Contributi (biologico e compensativo)	75.000	120.000	125.000	130.000	125.000
Rette ospiti	108.000	118.000	130.000	135.000	127.667
Convenzione Comune di Montella	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Vendita materiale di potatura	2.000	2.000	7.000	10.000	6.333
Contributi da Associazione sportiva	12.000	12.000	12.000	15.000	13.000
Proventi straordinari	5.010	5.000	5.000	5.000	5.000
Contributi in conto capitale PSR Campania	277.558	277.558			277.558
Totale Entrate	571.336	599.384	343.213	359.213	433.937
Uscite di cassa					
Acquisti (beni di consumo)	20.000	24.000	24.000	26.000	24.667
Acquisto di beni per servizi	11.500	12.000	12.000	15.000	13.000
Consumi (luce, acqua, gas, telefono)	29.800	36.500	36.500	36.500	36.500
Gestione comunità alloggio	95.000	110.000	115.000	120.000	115.000
Compensi a professionisti (legali, tecnici, revisore)	60.512	55.512	26.512	26.512	36.179
Arredamento, attrezzature e utensili	1.000	2.000	2.000	2.500	2.167
Manutenzione impianti e ascensore	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Manutenzione castagneti + potature piante	20.000	20.000			20.000
Manutenzione parco e strade rurali	55.000	20.000	15.000	15.000	16.667
Manutenzione stabile casa di riposo	10.000	19.000	10.000	10.000	13.000
Manutenzione fondi rurali e campo	13.000	10.000	10.000	11.000	10.333
Potature piante e acquisto beni	162.239	162.239			162.239
Impianti e attrezzature		133.319			
Costi del personale	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Spese di ufficio, assicurazioni e altro	6.300	10.600	10.600	10.600	10.600
Altri costi da fondo di riserva e residui passivi		0			0
Imposte e tasse	9.885	7.973	7.973	7.973	7.973
Fondo economato	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totale Uscite	515.736	644.643	291.085	302.585	412.771

