AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"FABRIZIO GUARINO"
Via Starza n. 2 – 83029 Solofra (AV)
C.F. 80014660643

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNUALE

PROSPETTO DEI FLUSSI DI CASSA PREVISIONALE PLURIENNALE 2026-2028

Voce del Prospetto	Consuntivo 2025 (€)	Anno 2026 (€)	Anno 2027 (€)	Anno 2028 (€)
RIEPILOGO				
Fondo di cassa (presso Il Tesoriere - inizio periodo)	33058,97	6347,36	10000	10000
Liquidità generata / assorbita nel periodo	-26711,61	68653,35	5000	15000
Posizione di cassa (fine periodo)	6347,36	10000	10000	15000
ENTRATE EFFETTIVE				
Contributi in conto esercizio	450	10000	10000	10000
Rette ospiti (Ricavi prestazioni)	511140	538600	593100	593100
Entrate patrimoniali (Fitti attivi)	8700	10000	15000	15000
Altri ricavi e proventi	863,83	900	950	1000
Incassi da variazione Crediti (+)	0	0	0	0
Totale Entrate	**521153,83**	**559500**	**619050**	**619100**
USCITE DI CASSA				
Acquisti (beni di consumo)	44129,07	37607	35000	35000
Canoni utenze, pulizia e servizi energetici	34792,69	35155	30000	30000
Manutenzioni	7179,6	10845	10000	10000
Compensi a professionisti (Consulenze, legali, tesoreria)	36375,12	19900	17500	16500
Assicurazioni e gestione comunità	24181,73	37000	34000	33500
Costi del personale (Stipendi e Oneri al netto di variaz. debiti/TFR)	372582,51	308202,38	422000	422000
Imposte e tasse	19330,75	16515,44	15000	11000
Impianti, attrezzature e investimenti (Capex)	0	0	0	0
Rimborso mutui e oneri finanziari	6790,3	24549,63	34400	29400
Uscite da variazione Debiti/Fondi operativi (-)	2503,67	0	17000	13100
Totale Uscite	**547865,44**	**489774,40**	**614900**	**600500**

Solofra, 16/09/2026

Il Commissario Straordinario
dott. Stefano Kenji Iannillo

STEFANO KENJI IANNILLO
22/09/2026 10:37:35 GMT+02:00

Signed with NamirialSign

Il Direttore
dott. Gerardo Varallo

GERARDO
VARALLO
22.09.2026
10:05:11
GMT+02:00

Per presa visione
il Consulente contabile e fiscale
dott. Andrea De Stefano

ANDREA
DE
STEFANO
16.09.2026
17:08:20
GMT+02:00