

PREVISIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2026 - Allegato B) Regolamento Contabilità ASP Codroipo (art. 9 c. 1 lett. d)

PREVISIONE DI TESORERIA	I Semestre
-------------------------	------------

<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 01/01/2026</i>	<i>23.524,43</i>
---	------------------

Incassi da clienti	2.873.337,10
Altri incassi e proventi	3.915.872,99
Pagamento acquisti materie prime e merci	-6.209,50
Pagamento servizi (iva inclusa)	-4.499.440,67
Pagamento godimento beni di terzi	0,00
Pagamento personale	-1.636.274,61
Proventi e oneri finanziari	525.032,17
Oneri diversi di gestione e imposte	-451.318,78
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	720.998,70

Entrate da attività di investimento	0,00
Uscite da attività di investimento	-77.779,50
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-77.779,50

Entrate da attività di finanziamento	39.936,00
Uscite da attività di finanziamento	0,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	39.936,00

Riepilogo Entrate	6.829.146,09
Riepilogo Uscite	-6.145.990,89
Incremento (decremento) disponibilità liquide	683.155,20

<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 30/06/2026</i>	<i>706.679,63</i>
--	--------------------------

PREVISIONE DI TESORERIA	II Semestre
-------------------------	-------------

<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE INIZIALI 01/07/2026</i>	<i>706.679,63</i>
---	-------------------

Incassi da clienti	2.981.496,46
Altri incassi e proventi	4.442.257,90
Pagamento acquisti materie prime e merci	-6.209,50
Pagamento servizi (iva inclusa)	-6.526.708,14
Pagamento godimento beni di terzi	0,00
Pagamento personale	-1.636.274,61
Proventi e oneri finanziari	546.908,51
Oneri diversi di gestione e imposte	-451.318,78
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA	-649.848,16

Entrate da attività di investimento	0,00
Uscite da attività di investimento	-77.779,50
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	-77.779,50

Entrate da attività di finanziamento	41.600,00
Uscite da attività di finanziamento	0,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	41.600,00

Riepilogo Entrate	7.465.354,36
Riepilogo Uscite	-8.151.382,02
Incremento (decremento) disponibilità liquide	-686.027,66

<i>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI 31/12/2026</i>	<i>20.651,97</i>
--	-------------------------