

**ASP PIO ISTITUTO ELEMOSINIERE
A. DEL COLLE DI VENZONE**

**SCHEMA PREVISIONE
DI TESORERIA
ANNO 2023**

Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 106 del 29.12.2022

DOCUMENTO DI PREVISIONE DI TESORERIA

ANNO 2023

PREVISIONE DI TESORERIA	1° Semestre	PREVISIONE DI TESORERIA	2° Semestre
DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.01.2023	€ 380.000,00	DISPONIBILITÀ LIQUIDE INIZIALI AL 01.07.2023	€ 449.500,00
Incassi da clienti	€ 462.000,00	Incassi da clienti	€ 362.000,00
Altri incassi e proventi	€ 121.000,00	Altri incassi e proventi	€ 121.000,00
Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa	-€ 2.000,00	Pagamento di acquisti materie prime e merci, IVA inclusa	-€ 2.000,00
Pagamento di servizi, IVA inclusa	-€ 430.000,00	Pagamento di servizi, IVA inclusa	-€ 430.000,00
Pagamento godimento beni di terzi	€ 0,00	Pagamento godimento beni di terzi	
Pagamento personale	-€ 50.000,00	Pagamento personale	-€ 50.000,00
Proventi e oneri finanziari	€ 0,00	Proventi e oneri finanziari	
Oneri diversi di gestione ed imposte	-€ 1.500,00	Oneri diversi di gestione ed imposte	-€ 1.500,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA	€ 99.500,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ OPERATIVA	-€ 500,00
Entrate da attività di investimento	€ 0,00	Entrate da attività di investimento	€ 0,00
Uscite da attività di investimento	-€ 30.000,00	Uscite da attività di investimento	-€ 90.000,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	-€ 30.000,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO	-€ 90.000,00
Entrate da attività di finanziamento	€ 0,00	Entrate da attività di finanziamento	€ 0,00
Uscite da attività di investimento	€ 0,00	Uscite da attività di investimento	€ 0,00
FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 0,00	FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO	€ 0,00
Riepilogo Entrate	€ 583.000,00	Riepilogo Entrate	€ 483.000,00
Riepilogo Uscite	-€ 513.500,00	Riepilogo Uscite	-€ 573.500,00
Incremento/decremento disponibilità liquide	€ 69.500,00	Incremento/decremento disponibilità liquide	-€ 90.500,00
DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 30.06.2023	€ 449.500,00	DISPONIBILITÀ LIQUIDE FINALI 31.12.2023	€ 359.000,00