



# UMBERTO I

Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

PORDENONE

Allegato C alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 35 del 29.12.2023

<b>PREVISIONE DI TESORERIA</b>	<b>1° semestre 2024</b>
<b>Stima saldo Tesoreria al 01.01.2024</b>	€ <b>850.000,00</b>
Incassi da Clienti	€ 4.350.000,00
Altri incassi e proventi	€ 1.975.000,00
	€ <b>6.325.000,00</b>
Pagamento acquisti materie prime e merci	-€ 165.000,00
Pagamento servizi (IVA inclusa)	-€ 3.500.000,00
Pagamento godimento beni di Terzi	-€ 11.500,00
Pagamento Personale	-€ 2.560.000,00
Proventi ed oneri finanziari	-€ 8.000,00
Oneri diversi di gestione	-€ 35.000,00
	-€ <b>6.279.500,00</b>
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' OPERATIVA</b>	€ <b>45.500,00</b>
Entrate da attività di investimento	€ 46.500,00
Uscite da attività di investimento	€ -
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>	€ <b>46.500,00</b>
Entrate da attività di finanziamento	€ -
Uscite da attività di finanziamento	-€ 10.500,00
<b>FLUSSO FINANZIARIO DA ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b>	-€ <b>10.500,00</b>
<i>RIEPILOGO ENTRATE</i>	€ 6.371.500,00
<i>RIEPILOGO USCITE</i>	-€ 6.290.000,00
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	€ <b>81.500,00</b>
<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE FINALI PRESUNTE</b>	€ <b>931.500,00</b>

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: DI PRIMA GIOVANNI

CODICE FISCALE: DPRGNN68R21G888Y

DATA FIRMA: 29/12/2023 12:12:59

IMPRONTA: 735ADEE62C214FFB50F95441F25A0317B55E54665BA0DE211D39C64B07B82F2B  
B55E54665BA0DE211D39C64B07B82F2B822C433917C54600C142BBCEA33613A5  
822C433917C54600C142BBCEA33613A598171BCF19A6EE47B7B8574DBE5DB9AE  
98171BCF19A6EE47B7B8574DBE5DB9AE9B75CB0684F124059F73404C9656800E