



Azienda pubblica di servizi alla persona

OPERA PIA COIANIZ

33017 TARCENTO (Udine) Via P. Coianiz, n. 8

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Rendiconto finanziario metodo diretto

al 31/12/2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale	
Incassi da clienti	€ 6.546.566,44
Altri incassi	€ 47.225,25
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 86.109,75
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.474.239,45
(Pagamenti al personale)	-€ 2.913.819,10
(Altri pagamenti)	-€ 44.140,54
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 3.902,00
Interessi incassati/(pagati)	€ -
Utilizzo dei Fondi	€ -
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 71.580,85
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento	
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	-€ 1.581.017,22
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	-€ 1.390,80
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Attività Finanziarie non immobilizzate (Investimenti)	
Prezzo di realizzo disinvestimenti	
Flusso finanziario della gestione d'investimento (B)	-€ 1.582.408,02
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento	
Mezzi di terzi	
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	
Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	-€ 262.110,53
Mezzi propri	
Aumento di capitale a pagamento	
Cessione (acquisto) di azioni proprie	
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 262.110,53
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 1.772.937,70
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2018	€ 3.219.693,80
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 3.217.115,12
assegni	€ -
denaro e valori in cassa	€ 2.578,68
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2018	€ 1.446.756,10
di cui:	
depositi bancari e postali	€ 1.442.450,37
assegni	€ -
denaro e valori in cassa	€ 4.305,73