



Azienda pubblica di servizi alla persona

OPERA PIA COIANIZ

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

Cod. F. e Part. IVA 00512430307

Direzione Generale

Servizio Contabile

☎ 0432 780731-780711 📠 0432 780715

e-mail contabile@operapiacoianiz.it

DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2019

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€ 7.135.780,08
Altri incassi	€ 52.808,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 103.200,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.670.021,55
(Pagamenti al personale)	-€ 2.429.549,51
(Altri pagamenti)	-€ 667.682,61
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 5.500,00
Interessi incassati/(pagati)	€ 500,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 313.134,41

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 789.779,59
(Investimenti)	-€ 2.413.314,95
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.623.535,36
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 789.779,59

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	€ -
Rimborso finanziamenti	-€ 262.110,52

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)	-€ 262.110,52

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 738.755,70
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2019	€ 1.361.892,35
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2019	€ 623.136,65