



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

DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI ANNO 2020

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€ 7.161.138,50
Altri incassi	€ 53.435,22
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 92.100,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.904.900,46
(Pagamenti al personale)	-€ 2.336.000,66
(Altri pagamenti)	-€ 709.704,76
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 5.000,00
Interessi incassati/(pagati)	€ 400,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 167.267,84

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	-€ 90.055,80
(Investimenti)	-€ 1.635.591,16
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.545.535,36
Immobilizzazioni immateriali	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Immobilizzazioni finanziarie	€ -
(Investimenti)	€ -
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ -
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-€ 90.055,80

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)	-€ 184.898,48
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2020	€ 514.251,08
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2020	€ 329.352,60