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 2023

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€	7.680.218,36
Altri incassi	€	74.528,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€	507.500,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	3.899.423,18
(Pagamenti al personale)	-€	2.420.351,46
(Altri pagamenti)	-€	749.320,72
(Imposte pagate sul reddito)	-€	2.600,00
Interessi incassati/(pagati)	-€	1.600,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	**€**	**173.951,00**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	**€**	**75.988,26**
(Investimenti)	-€	4.500,00
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	80.488,26
Immobilizzazioni immateriali	**€**	**-**
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Immobilizzazioni finanziarie	**€**	**-**
(Investimenti)	€	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€	-
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	**€**	**75.988,26**
Mezzi di terzi		
Accensione finanziamenti	€	-
Rimborso finanziamenti	-€	152.506,26
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)	**-€**	**152.506,26**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	**€**	**97.433,00**
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2023	€	198.055,43
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2023	€	295.488,43