



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 2024

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	€	7.770.741,36
Altri incassi	€	74.528,00
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€	555.500,00
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€	3.844.188,48
(Pagamenti al personale)	-€	2.497.602,70
(Altri pagamenti)	-€	765.519,75
(Imposte pagate sul reddito)	-€	5.500,00
Interessi incassati/(pagati)	-€	1.600,00
Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€	175.358,43

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

Immobilizzazioni materiali	€	72.288,26
(Investimenti)	-€	8.200,00
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)	€	72.288,26

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)	€	95.140,43
Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2024	€	428.684,55
Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2024	€	523.824,98