



Azienda pubblica di servizi alla persona "OPERA PIA COIANIZ"

Via P. Coianiz, 8 - 33017 TARCENTO (UD) - ☎ 0039 0432 780735-780736
✉ 0039 0432 780715 – operapiacoianiz@pec.it - C.F. e P. I. 00512430307

PROGRAMMAZIONE CONTABILE PER L'ESERCIZIO 2025

DOCUMENTO DI PREVISIONE DEI FLUSSI FINANZIARI Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
	Incassi da clienti	€ 7.793.197,99
	Altri incassi	€ 74.528,00
	(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 578.500,00
	(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 3.887.208,27
	(Pagamenti al personale)	-€ 2.431.196,37
	(Altri pagamenti)	-€ 753.704,71
	(Imposte pagate sul reddito)	-€ 5.500,00
	Interessi incassati/(pagati)	-€ 56.539,17
	Flusso finanziario dall'attività operativa (A)	€ 155.077,47
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
	Immobilizzazioni materiali	€ 70.488,26
	(Investimenti)	-€ 10.000,00
	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)	€ 70.488,26
Mezzi di terzi		
	Accensione finanziamenti	€ -
	Rimborso finanziamenti	-€ 97.567,09
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)	-€ 97.567,09
	Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 127.998,64
	Disponibilità liquide presunte al 1 gennaio 2025	€ 384.318,76
	Disponibilità liquide presunte al 31 dicembre 2025	€ 512.317,40