



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

CASA PER ANZIANI

Viale Trieste, n. 42

Cividale del Friuli - C.A.P. 33043 (UD)

Tel. 0432 731048 / 732039 - Fax 0432 700863

Part. IVA 02460260306

email: protocollo@aspcividale.it **pec:** postacert@pec.aspcividale.it

www.aspcividale.it

RENDICONTO FINANZIARIO - ANNO 2021

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo diretto

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Incassi da clienti	5.091.365,20 €
Altri incassi	1.411.741,96 €
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	- 353.223,33 €
(Pagamenti a fornitori per servizi)	- 2.974.720,82 €
(Pagamenti al personale)	- 2.926.792,91 €
(Altri pagamenti)	- 556.938,46 €
(Imposte pagate sul reddito)	- 4.441,09 €
Interessi incassati/(pagati)	- 37.187,85 €

Flusso finanziario dall'attività operativa (A) - 350.197,30 €

Immobilizzazioni materiali

(Investimenti) - 148.882,35 €

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni immateriali

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Immobilizzazioni finanziarie

(Investimenti)

Prezzo di realizzo disinvestimenti

Flusso finanziario dall'attività di investimento (B) - 148.882,35 €

Mezzi di terzi

Accensione finanziamenti	
Rimborso finanziamenti	- 145.470,72 €
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)	- 145.470,72 €
--	-----------------------

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	- 644.550,37 €
Disponibilità liquide al 1 gennaio 2021	2.414.460,57 €
Disponibilità liquide al 31 dicembre 2021	1.769.910,20 €