

BILANCIO ANNO 2016 APSP CESARE BENEDETTI

Allegato 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto

| | 2015 | 2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale | | |
| Incassi da clienti | € 5.621.796 | € 5.564.903 |
| Altri incassi | € 86.734 | € 129.604 |
| (Pagamenti a fornitori per acquisti) | -€ 463.719 | -€ 554.443 |
| (Pagamenti a fornitori per servizi) | -€ 964.344 | -€ 956.901 |
| (Pagamenti al personale) | -€ 3.868.394 | -€ 4.012.898 |
| (Altri pagamenti) | -€ 33.449 | -€ 184.740 |
| (Imposte pagate sul reddito) | -€ 12.346 | -€ 13.456 |
| Interessi incassati/(pagati) | -€ 7.657 | -€ 6.660 |
| Utilizzo dei Fondi | -€ 62.129 | -€ 147.748 |
| Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) | € 296.492 | -€ 182.338 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | -€ 155.163 | € 436.663 |
| (Investimenti) | € 155.163 | € 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | € 0 | € 436.663 |
| Immobilizzazioni immateriali | -€ 9.763 | € 7.879 |
| (Investimenti) | € 9.763 | € 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | € 0 | € 7.879 |
| Immobilizzazioni finanziarie | -€ 12.334 | -€ 6.726 |
| (Investimenti) | € 12.334 | € 6.726 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | € 0 | € 0 |
| Attività Finanziarie non immobilizzate | € 0 | € 0 |
| (Investimenti) | € 0 | € 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | € 0 | € 0 |
| Flusso finanziario dall'attività di investimento (B) | -€ 177.259 | € 437.815 |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | € 0 | € 0 |
| Accensione finanziamenti | € 0 | € 0 |
| Rimborso finanziamenti | -€ 15.983 | -€ 73.591 |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | € 0 | € 9.282 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | -€ 150.863 | € 0 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | -€ 43 | -€ 9.282 |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | -€ 166.889 | -€ 73.591 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c) | -€ 47.656 | € 181.886 |
| Disponibilità liquide al 1 gennaio | € 583.692 | € 536.036 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | € 536.036 | € 717.923 |