

## BILANCIO ANNO 2020 APSP CESARE BENEDETTI

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

	2019	2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale</b>		
Incassi da clienti	€ 6.080.593	€ 6.053.054
Altri incassi	€ 53.310	€ 134.634
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 502.498	-€ 500.581
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.121.272	-€ 1.038.884
(Pagamenti al personale)	-€ 4.188.727	-€ 4.438.374
(Altri pagamenti)	€ 144.515	-€ 223.811
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 9.754	-€ 8.882
Interessi incassati/( pagati)	-€ 1.586	-€ 1.474
Utilizzo dei Fondi	-€ 130.464	-€ 88.698
<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>€ 324.117</b>	<b>-€ 113.016</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>	<b>-€ 37.048</b>	<b>-€ 69.802</b>
(Investimenti)	€ 37.048	€ 69.802
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>	<b>€ 1.397</b>	<b>€ 42</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 1.397	€ 42
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>-€ 23.855</b>	<b>€ 6.734</b>
(Investimenti)	€ 23.855	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 6.734
<b>Attività Finanziarie non immobilizzate</b>	<b>€ 0</b>	<b>€ 0</b>
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>-€ 59.506</b>	<b>-€ 63.026</b>
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	-€ 182.875	-€ 77.141
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>-€ 182.875</b>	<b>-€ 77.141</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)</b>	<b>€ 81.736</b>	<b>-€ 253.183</b>
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>€ 395.555</b>	<b>€ 477.290</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>€ 477.290</b>	<b>€ 224.107</b>