

BILANCIO ANNO 2018 APSP CESARE BENEDETTI

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

	2017	2018
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€ 5.853.568	€ 5.987.694
Altri incassi	€ 58.458	€ 66.424
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 424.412	-€ 440.061
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 988.364	-€ 1.085.038
(Pagamenti al personale)	-€ 4.172.477	-€ 4.218.483
(Altri pagamenti)	€ 96.409	-€ 259.121
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 13.250	-€ 10.135
Interessi incassati/(pagati)	-€ 2.824	-€ 1.989
Utilizzo dei Fondi	-€ 107.146	-€ 94.390
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	€ 299.962	-€ 55.098
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 108.027	-€ 33.490
(Investimenti)	€ 108.027	€ 33.490
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 2.987	€ 1.573
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 2.987	€ 1.573
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 65.655	-€ 17.737
(Investimenti)	€ 65.655	€ 17.737
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)	-€ 170.696	-€ 49.654
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 30.876
Rimborso finanziamenti	-€ 377.758	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	€ 0	€ 0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 377.758	€ 30.876
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 248.492	-€ 73.877
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 717.923	€ 469.431
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 469.431	€ 395.555