BILANCIO ANNO 2024 APSP CESARE BENEDETTI
Allegato 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto

	2023	2024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€ 7.112.325	€ 7.901.310
Altri incassi	€ 197.643	€ 68.102
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 613.735	-€ 623.692
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.153.615	-€ 1.182.535
(Pagamenti al personale)	-€ 4.864.132	-€ 5.503.459
(Altri pagamenti)	€ 32.836	€ 3.321
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 10.776	-€ 11.010
Interessi incassati/(pagati)	€ 17.531	€ 40.068
Utilizzo dei Fondi	-€ 192.840	-€ 337.113
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	**€ 525.237**	**€ 354.992**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	**-€ 65.902**	**-€ 49.752**
(Investimenti)	€ 65.902	€ 49.752
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	**€ 0**	**-€ 4.900**
(Investimenti)	€ 0	€ 4.900
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	**€ 22.692**	**-€ 24.475**
(Investimenti)	€ 0	€ 24.475
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 22.692	€ 0
Attività Finanziarie non immobilizzate	**€ 0**	**€ 0**
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	**-€ 43.210**	**-€ 79.127**
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 50.696	-€ 50.696
Accensione finanziamenti	€ 160.539	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	-€ 160.539
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)	**€ 211.235**	**-€ 211.235**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	**€ 693.262**	**€ 64.630**
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 553.094	€ 1.246.356
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.246.356	€ 1.310.986