BILANCIO ANNO 2025 APSP CESARE BENEDETTI
Allegato 2: Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo diretto

	2024	2025
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Incassi da clienti	€ 7.901.310	€ 7.815.208
Altri incassi	€ 68.102	€ 70.453
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-€ 623.692	-€ 665.820
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-€ 1.182.535	-€ 1.288.855
(Pagamenti al personale)	-€ 5.503.459	-€ 5.300.166
(Altri pagamenti)	€ 3.321	-€ 470.654
(Imposte pagate sul reddito)	-€ 11.010	-€ 11.306
Interessi incassati/(pagati)	€ 40.068	€ 31.094
Utilizzo dei Fondi	-€ 337.113	-€ 211.162
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	**€ 354.992**	**-€ 31.208**
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	**-€ 49.752**	**-€ 102.007**
(Investimenti)	€ 49.752	€ 102.007
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	**-€ 4.900**	**€ 0**
(Investimenti)	€ 4.900	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	**-€ 24.475**	**-€ 7.734**
(Investimenti)	€ 24.475	€ 7.734
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)	**-€ 79.127**	**-€ 109.741**
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	-€ 50.696	€ 0
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	-€ 160.539	€ 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)	**-€ 211.235**	**€ 0**
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	**€ 64.630**	**-€ 140.949**
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 1.246.356	€ 1.310.986
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 1.310.986	€ 1.170.037