

**AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI****RENDICONTO FINANZIARIO**

VOCE	2024	2023
MOL (EBITDA)	527.907	388.615
VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO	676.406	716.170
VARIAZIONE degli AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI	- 150.419 -	179.285
GESTIONE FINANZIARIA	58.429	61.948
GESTIONE FISCALE	- 8.583 -	8.592
A) CASH FLOW ATTIVITA' OPERATIVA	1.103.739	978.855
IMMOBILIZZAZIONI	- 486.275 -	85.093
B) CASH FLOW ATTIVITA' DI INVESTIMENTO	- 486.275 -	85.093
PATRIMONIO NETTO E CAPITALE di DOTAZIONE	- 885	4.082
DEBITO A MEDIO LUNGO TERMINE	-	-
C) CASH FLOW ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO	- 885	4.082
CASH FLOW TOTALE (A+B+C)	616.580	897.844
Disponibilità liquide inizio esercizio	2.289.054	1.391.210
Disponibilità liquide fine esercizio	2.905.634	2.289.054
Check	0,00	0,00