

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

| <b>RENDICONTO FINANZIARIO</b>                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>VOCE</b>                                    | <b>2025</b>      | <b>2024</b>      |
| MOL (EBITDA)                                   | 318.414          | 527.907          |
| VARIAZIONI DEL CAPITALE CIRCOLANTE NETTO       | - 4.204          | 676.406          |
| VARIAZIONE degli AMMORTAMENTI e ACCANTONAMENTI | - 241.978        | 150.419          |
| GESTIONE FINANZIARIA                           | 29.140           | 58.429           |
| GESTIONE FISCALE                               | - 8.588          | 8.583            |
| <b>A) CASH FLOW ATTIVITA' OPERATIVA</b>        | <b>92.784</b>    | <b>1.103.739</b> |
| IMMOBILIZZAZIONI                               | - 728.203        | 486.275          |
| <b>B) CASH FLOW ATTIVITA' DI INVESTIMENTO</b>  | <b>- 728.203</b> | <b>486.275</b>   |
| PATRIMONIO NETTO E CAPITALE di DOTAZIONE       | - 3.197          | 885              |
| DEBITO A MEDIO LUNGO TERMINE                   | -                | -                |
| <b>C) CASH FLOW ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO</b> | <b>- 3.197</b>   | <b>885</b>       |
| <b>CASH FLOW TOTALE (A+B+C)</b>                | <b>- 638.616</b> | <b>616.580</b>   |
| <b>Disponibilità liquide inizio esercizio</b>  | <b>2.905.634</b> | <b>2.289.054</b> |
| <b>Disponibilità liquide fine esercizio</b>    | <b>2.267.018</b> | <b>2.905.634</b> |
| Check  | - 0,00           | 0,00             |