

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI

Via della Resistenza n. 63 38123 TRENTO - C.F. e P.IVA 00358520229

Rendiconto finanziario 2020

	2020	2019
Flussi di cassa della gestione operativa e accessoria		
<i>Flussi di cassa della gestione operativa corrente</i>		
Reddito operativo	(137.886)	199.590
Reddito gestioni accessoria e straordinaria	9.631	39.628
(Imposte + Risparmio fiscale interessi netti)	(8.849)	(9.135)
Reddito netto gestioni operativa, accessoria e straordinaria	(137.104)	230.083
Rettifiche per determinare il flusso di cassa		
Ammortamenti e accantonamenti	127.969	104.077
Variazione del CCON*		
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	92.738	(335.652)
(Aumento) diminuzione scorte magazzino	7.730	(6.476)
(Aumento) diminuzione altre attività correnti	(871.682)	486.840
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	(203.662)	(75.011)
Aumento (diminuzione) altre passività correnti	261.824	(178.631)
(Aumento) diminuzione attività fiscali	90.110	(226.833)
Aumento (diminuzione) passività fiscali e fondi	83.358	95.806
(Aumento) diminuzione CCON*	(539.585)	(239.956)
Aumento (diminuzione) fondo TFR	(83)	(223.007)
Totale rettifiche	(411.699)	(358.886)
<i>Flussi di cassa netti gestione operativa corrente, acc. e straord.</i>	<i>(548.803)</i>	<i>(128.804)</i>
<i>Flussi di cassa della gestione investimenti</i>		
(Aumento) diminuzione Immobilizzazioni operative nette	(60.684)	(120.419)
(Aumento) diminuzione attività accessorie	35.332	(105.683)
Aumento (diminuzione) risconti passivi relativi a contributi in c/capitale	-	-
(Ammortamenti)	(127.969)	(104.077)
Aumento (diminuzione) riserve da rivalutazione	-	-
<i>Flussi di cassa netti della gestione investimenti</i>	<i>(153.321)</i>	<i>(330.179)</i>
Free cash flow to the firm (FCFF)	(702.124)	(458.983)
Flussi di cassa della gestione finanziaria		
<i>Debito e attività finanziarie (esclusa tesoreria)</i>		
(Oneri finanziari netti)	(1.050)	46
Risparmio fiscale interessi netti	-	-
Aumento (diminuzione) debiti strutturali a medio-lungo	-	-
Aumento (diminuzione) debiti strutturali a breve	-	-
(Aumento) diminuzione riserve strategiche di liquidità	-	-
<i>Flussi di cassa netti sul debito netto (esclusa tesoreria) (FCDN)</i>	<i>(1.050)</i>	<i>46</i>
Free cash flow to equity (FCFE)	(703.174)	(458.938)
<i>Capitale proprio</i>		
Utili non distribuibili	(0)	0
Aumento (diminuzione) finanziamenti netti da soci	-	-
Aumento (diminuzione) di capitale conferito dai soci	-	-
<i>Flussi di cassa effettivi sul capitale proprio (FCCP)</i>	<i>(0)</i>	<i>0</i>
Flusso di cassa netto (NCF)	(703.174)	(458.938)
<i>Controllo: variazione posizione netta di tesoreria</i>		
Aumento (diminuzione) attività di tesoreria	(703.174)	(458.938)
(Aumento) diminuzione debiti di tesoreria	-	-
<i>Variazione posizione netta di tesoreria</i>	<i>(703.174)</i>	<i>(458.938)</i>
DIFFERENZA	(0)	0