

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA MARGHERITA GRAZIOLI

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

Rendiconto finanziario 2021

	2021	2020
Flussi di cassa della gestione operativa e accessoria		
<i>Flussi di cassa della gestione operativa corrente</i>		
Reddito operativo	2.222	(137.886)
Reddito gestioni accessoria e straordinaria	6.452	9.631
(Imposte + Risparmio fiscale interessi netti)	(8.623)	(8.849)
Reddito netto gestioni operativa, accessoria e straordinaria	50	(137.104)
<i>Rettifiche per determinare il flusso di cassa</i>		
Ammortamenti e accantonamenti	132.270	127.969
<i>Variazione del CCON*</i>		
(Aumento) diminuzione crediti verso clienti	390.209	92.738
(Aumento) diminuzione scorte magazzino	1.950	7.730
(Aumento) diminuzione altre attività correnti	255.666	(871.682)
Aumento (diminuzione) debiti verso fornitori	178.198	(203.662)
Aumento (diminuzione) altre passività correnti	21.818	261.824
(Aumento) diminuzione attività fiscali	272.641	90.110
Aumento (diminuzione) passività fiscali e fondi	(116.401)	83.358
(Aumento) diminuzione CCON*	1.004.081	(539.585)
Aumento (diminuzione) fondo TFR	62.440	(83)
Totale rettifiche	1.198.791	(411.699)
<i>Flussi di cassa netti gestione operativa corrente, acc. e straord.</i>	<i>1.198.841</i>	<i>(548.803)</i>
<i>Flussi di cassa della gestione investimenti</i>		
(Aumento) diminuzione Immobilizzazioni operative nette	(156.178)	(60.684)
(Aumento) diminuzione attività accessorie	(17.353)	35.332
Aumento (diminuzione) risconti passivi relativi a contributi in c/capitale	-	-
(Ammortamenti)	(132.270)	(127.969)
Aumento (diminuzione) riserve da rivalutazione	-	-
<i>Flussi di cassa netti della gestione investimenti</i>	<i>(305.801)</i>	<i>(153.321)</i>
Free cash flow to the firm (FCFF)	893.041	(702.124)
Flussi di cassa della gestione finanziaria		
<i>Debito e attività finanziarie (esclusa tesoreria)</i>		
(Oneri finanziari netti)	(50)	(1.050)
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>(50)</i>	<i>(1.050)</i>
Free cash flow to equity (FCFE)	892.990	(703.174)
<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)	892.990	(703.174)
<i>Controllo: variazione posizione netta di tesoreria</i>		
Aumento (diminuzione) attività di tesoreria	892.990	(703.174)
(Aumento) diminuzione debiti di tesoreria	-	-
<i>Variazione posizione netta di tesoreria</i>	<i>892.990</i>	<i>(703.174)</i>
DIFFERENZA	-	0