



A.GE.S. S.R.L.

Sede Legale in Paderno Dugnano - Via Oslavia, 21
 Capitale sociale euro 850.000= interamente versato
 Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - R.E.A. 1507374
 Codice fiscale e Partita IVA : 02286490962
 Società a socio unico del Comune di Paderno Dugnano

**Rendiconto
 finanziario 2018**

*Metodo indiretto
 in unità di euro*

esercizio 2018	esercizio 2017	
162.687	79.440	utile (perdita) esercizio
65.927	36.409	imposte sul reddito
-4.903	-2.659	interessi passivi/(attivi)
-301	0	(plusvalenze)/misvalenze da cessione attività
<u>223.410</u>	<u>113.190</u>	
1.437	25.000	accantonamento ai fondi
125.608	113.178	ammortamenti delle immobilizzazioni
48.973	46.827	altre rettifiche in aumento (diminuzione) per elementi non monetari
<u>176.018</u>	<u>185.005</u>	
399.428	298.195	flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
47.725	59.750	decremento (incremento) delle rimanenze
-14.458	12.767	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
288.913	-341.019	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
-25.167	508	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
-2.419	-472	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
29.458	79.193	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
<u>324.052</u>	<u>-189.273</u>	
723.480	108.922	flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
4.903	2.659	interessi attivi incassati (pagati)
-35.824	-61.368	imposte sul reddito pagate
-16.675	-29.245	(utilizzo fondi)
-32.025	-1.473	altri incassi (pagamenti)
<u>-79.621</u>	<u>-89.427</u>	totale altre rettifiche
643.859	19.495	A flusso finanziario attività operativa
-62.022	-33.491	(investimenti)/disinvestimenti imm. materiali
-95.607	-34.736	(investimenti)/disinvestimenti imm. immateriali
-343.835	-445.508	(investimenti)/disinvestimenti imm. finanziarie
<u>-501.464</u>	<u>-513.735</u>	B totale flusso finanziario attività di investimento
142.395	-494.240	D=A+B incremento (decremento) delle disponibilità liquide
641.324	1.135.564	Disponibilità liquide a inizio esercizio
142.395	-494.240	Flusso di liquidità generato dalla gestione
783.719	641.324	Disponibilità liquide a fine esercizio