



**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 2020

*Metodo indiretto  
in unità di euro*

esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	esercizio 2020	
79.440	162.687	<b>154.846</b>	<b>23.956</b>	utile (perdita) esercizio
36.409	65.927	<b>60.323</b>	<b>7.799</b>	imposte sul reddito
-2.659	-4.903	<b>-5.751</b>	<b>-4.880</b>	interessi passivi/(attivi)
0	<b>-301</b>		2.551	(plusvalenze)/misvalenze da cessione attività
<u>113.190</u>	<u>223.410</u>	<u>209.418</u>	<u>29.426</u>	
25.000	1.437	<b>15.233</b>	<b>5.425</b>	accantonamento ai fondi
113.178	125.608	<b>133.726</b>	<b>133.645</b>	ammortamenti delle immobilizzazioni
<u>46.827</u>	<u>48.973</u>	<u>47.734</u>	<u>46.977</u>	altre rettifiche in aumento (diminuzione) per elementi non monetari
185.005	176.018	196.693	186.047	
<b>298.195</b>	<b>399.428</b>	<b>406.111</b>	<b>215.473</b>	<b>flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>
59.750	47.725	<b>27.484</b>	<b>14.933</b>	decremento (incremento) delle rimanenze
12.767	-14.458	<b>21.577</b>	<b>-15.464</b>	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
-341.019	288.913	<b>-264.545</b>	<b>-386.202</b>	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
508	-25.167	<b>28.712</b>	<b>-4.602</b>	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
-472	-2.419	<b>5.389</b>	<b>7.384</b>	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
79.193	29.458	<b>-47.890</b>	2.478	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
<b>-189.273</b>	<b>324.052</b>	<b>-229.273</b>	<b>-381.473</b>	
<b>108.922</b>	<b>723.480</b>	<b>176.838</b>	<b>-166.000</b>	<b>flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>
2.659	4.903	5.751	4.880	interessi attivi incassati (pagati)
-61.368	-35.824	<b>-63.979</b>	<b>-55.668</b>	imposte sul reddito pagate
-29.245	-16.675	<b>-20.328</b>	<b>-18.807</b>	(utilizzo fondi)
-1.473	-32.025	2.016	-2.940	altri incassi (pagamenti)
<b>-89.427</b>	<b>-79.621</b>	<b>-76.540</b>	<b>-72.535</b>	<b>totale altre rettifiche</b>
19.495	643.859	100.298	<b>-238.535</b>	<b>A</b> <b>flusso finanziario attività operativa</b>
-33.491	-62.022	-33.025	-38.219	(investimenti)/disinvestimenti imm. materiali
-34.736	-95.607	-25.103	-4.720	(investimenti)/disinvestimenti imm. immateriali
-445.508	-343.835	0	149.045	(investimenti)/disinvestimenti imm. finanziarie
<b>-513.735</b>	<b>-501.464</b>	<b>-58.128</b>	<b>106.106</b>	<b>B</b> <b>totale flusso finanziario attività di investimento</b>
0	0	0	<b>-150.000</b>	<b>C</b> <b>dividendi e riserve rilasciate</b>
<b>-494.240</b>	<b>142.395</b>	<b>42.170</b>	<b>-282.429</b>	<b>D=A+B+C</b> <b>incremento (decremento) delle disponibilità liquide</b>
1.135.564	641.324	783.719	825.889	Disponibilità liquide a inizio esercizio
-494.240	142.395	42.170	-282.429	Flusso di liquidità generato dalla gestione
<b>641.324</b>	<b>783.719</b>	<b>825.889</b>	<b>543.460</b>	<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>