



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 2021

*Metodo indiretto
in unità di euro*

esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	
79.440	162.687	154.846	23.956	85.085	utile (perdita) esercizio
36.409	65.927	60.323	7.799	31.271	imposte sul reddito
-2.659	-4.903	-5.751	-4.880	-2.869	interessi passivi/(attivi)
0	-301		2.551	800	(plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività
<u>113.190</u>	<u>223.410</u>	<u>209.418</u>	<u>29.426</u>	114.287	
25.000	1.437	15.233	5.425	24.152	accantonamento ai fondi
113.178	125.608	133.726	133.645	119.866	ammortamenti delle immobilizzazioni
46.827	48.973	47.734	46.977	62.943	altre rettifiche (+/-) per elementi non monetari
<u>185.005</u>	<u>176.018</u>	<u>196.693</u>	<u>186.047</u>	206.961	
298.195	399.428	406.111	215.473	321.248	flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
59.750	47.725	27.484	14.933	47.601	decremento (incremento) delle rimanenze
12.767	-14.458	21.577	-15.464	-40.049	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
-341.019	288.913	-264.545	-386.202	235.041	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
508	-25.167	28.712	-4.602	1.673	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
-472	-2.419	5.389	7.384	2.981	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
79.193	29.458	-47.890	2.478	-28.144	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
-189.273	324.052	-229.273	-381.473	219.103	
108.922	723.480	176.838	-166.000	540.351	flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
2.659	4.903	5.751	4.880	2.869	interessi attivi incassati (pagati)
-61.368	-35.824	-63.979	-55.668	-37.067	imposte sul reddito pagate
-29.245	-16.675	-20.328	-18.807	0	(utilizzo fondi)
-1.473	-32.025	2.016	-2.940	-159.586	altri incassi (pagamenti)
-89.427	-79.621	-76.540	-72.535	-193.784	totale altre rettifiche
19.495	643.859	100.298	-238.535	346.567	A
-33.491	-62.022	-33.025	-38.219	4.904	
-34.736	-95.607	-25.103	-4.720	-2.000	
-445.508	-343.835	0	149.045	0	
-513.735	-501.464	-58.128	106.106	2.904	B
0	0	0	-150.000	0	C
-494.240	142.395	42.170	-282.429	349.471	D=A+B+C
1.135.564	641.324	783.719	825.889	543.460	
-494.240	142.395	42.170	-282.429	349.471	
641.324	783.719	825.889	543.460	892.931	