



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 2022

Metodo indiretto
in unità di euro

esercizio 2017	esercizio 2018	esercizio 2019	esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	
79.440	162.687	154.846	23.956	85.085	47.141	utile (perdita) esercizio
36.409	65.927	60.323	7.799	31.271	18.488	imposte sul reddito
-2.659	-4.903	-5.751	-4.880	-2.869	-3.049	interessi passivi/(attivi)
0	-301		2.551	800	-18	(plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività
113.190	223.410	209.418	29.426	114.287	62.562	
25.000	1.437	15.233	5.425	24.152	0	accantonamento ai fondi
113.178	125.608	133.726	133.645	119.866	121.839	ammortamenti delle immobilizzazioni
46.827	48.973	47.734	46.977	62.943	88.512	altre rettifiche (+/-) per elementi non monetari
185.005	176.018	196.693	186.047	206.961	210.351	
298.195	399.428	406.111	215.473	321.248	272.913	flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
59.750	47.725	27.484	14.933	47.601	10.547	decremento (incremento) delle rimanenze
12.767	-14.458	21.577	-15.464	-40.049	30.512	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
-341.019	288.913	-264.545	-386.202	235.041	52.250	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
508	-25.167	28.712	-4.602	1.673	-16.270	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
-472	-2.419	5.389	7.384	2.981	45.478	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
79.193	29.458	-47.890	2.478	-28.144	-57.636	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
-189.273	324.052	-229.273	-381.473	219.103	64.881	
108.922	723.480	176.838	-166.000	540.351	337.794	flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
2.659	4.903	5.751	4.880	2.869	3.049	interessi attivi incassati (pagati)
-61.368	-35.824	-63.979	-55.668	-37.067	-18.488	imposte sul reddito pagate
-29.245	-16.675	-20.328	-18.807	0	0	(utilizzo fondi)
-1.473	-32.025	2.016	-2.940	-159.586	-108.376	altri incassi (pagamenti)
-89.427	-79.621	-76.540	-72.535	-193.784	-123.815	totale altre rettifiche
19.495	643.859	100.298	-238.535	346.567	213.979	A
-33.491	-62.022	-33.025	-38.219	4.904	-292.634	
-34.736	-95.607	-25.103	-4.720	-2.000	0	
-445.508	-343.835	0	149.045	0	0	
-513.735	-501.464	-58.128	106.106	2.904	-292.634	B
0	0	0	-150.000	0	0	C
-494.240	142.395	42.170	-282.429	349.471	-78.655	D=A+B+C
1.135.564	641.324	783.719	825.889	543.460	892.931	
-494.240	142.395	42.170	-282.429	349.471	-78.655	
641.324	783.719	825.889	543.460	892.931	814.276	