

**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

esercizio 2020	esercizio 2021	esercizio 2022	esercizio 2023	<b>Rendiconto finanziario 2023</b> <i>Metodo indiretto - valori in unità di euro</i>
23.956	85.085	47.141	28.759	utile (perdita) esercizio
7.799	31.271	18.488	9.632	<b>imposte sul reddito (con imposte anticipate)</b>
-4.880	-2.869	-3.049	-36.108	interessi passivi/(attivi)
2.551	800	-18	885	(plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività
<u>29.426</u>	<u>114.287</u>	<u>62.562</u>	<u>3.168</u>	
5.425	24.152	0	0	accantonamento ai fondi
133.645	119.866	121.839	128.492	ammortamenti delle immobilizzazioni
<u>46.977</u>	<u>62.943</u>	<u>88.512</u>	<u>48.030</u>	altre rettifiche (+/-) per elementi non monetari
186.047	<b>206.961</b>	<b>210.351</b>	<b>176.522</b>	
<b>215.473</b>	<b>321.248</b>	<b>272.913</b>	<b>179.690</b>	<b>flusso finanziario prima delle variazioni del CCN</b>
14.933	47.601	10.547	-27.493	decremento (incremento) delle rimanenze
-15.464	-40.049	30.512	-10.959	decremento (incremento) dei crediti vs clienti
-386.202	235.041	52.250	2.365	incremento (decremento) dei debiti vs fornitori
-4.602	1.673	-16.270	1.810	decremento (incremento) dei ratei e risconti attivi
7.384	2.981	45.478	-8.721	incremento (decremento) dei ratei risconti passivi
2.478	-28.144	-57.636	-100.992	altri decrementi (altri incrementi) del CCN
<u>-381.473</u>	<u>219.103</u>	<u>64.881</u>	<u>-143.990</u>	
<b>-166.000</b>	<b>540.351</b>	<b>337.794</b>	<b>35.700</b>	<b>flusso finanziario dopo le variazioni del CCN</b>
4.880	2.869	3.049	36.108	interessi attivi incassati (pagati)
-55.668	-37.067	-18.488	-9.632	<b>imposte sul reddito pagate (NO imposte anticipate)</b>
-18.807	0	0	0	fondo rischi su crediti
-2.940	-159.586	-108.376	-24.446	T.F.R.
<u>-72.535</u>	<u>-193.784</u>	<u>-123.815</u>	<u>2.030</u>	<b>totale altre rettifiche</b>
<b>-238.535</b>	346.567	213.979	37.730	<b>A</b>
-38.219	4.904	-292.634	-8.312	
-4.720	-2.000	0	0	
149.045	0	0	0	
<b>106.106</b>	<b>2.904</b>	<b>-292.634</b>	<b>-8.312</b>	<b>B</b>
<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>C</b>
<b>-282.429</b>	<b>349.471</b>	<b>-78.655</b>	<b>29.418</b>	<b>D=A+B+C</b>
825.889	543.460	892.931	814.276	
-282.429	349.471	-78.655	29.418	
<b>543.460</b>	<b>892.931</b>	<b>814.276</b>	<b>843.694</b>	