

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	Rendiconto finanziario 2023 <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	imposte sul reddito (con imposte anticipate)
-4.880	-2.869	-3.049	-36.108	interessi passivi/(attivi)
2.551	800	-18	885	(plusvalenze)/minusvalenze da cessione attività
29.426	114.287	62.562	3.168	
5.425	24.152	0	0	accantonamento ai fondi
133.645	119.866	121.839	128.492	ammortamenti delle immobilizzazioni
46.977	62.943	88.512	48.030	altre rettifiche (+/-) per elementi non monetari
186.047	206.961	210.351	176.522	
215.473	321.248	272.913	179.690	flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
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
-381.473	219.103	64.881	-143.990	
-166.000	540.351	337.794	35.700	flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
4.880	2.869	3.049	36.108	interessi attivi incassati (pagati)
-55.668	-37.067	-18.488	-9.632	imposte sul reddito pagate (NO imposte anticipate)
-18.807	0	0	0	fondo rischi su crediti
-2.940	-159.586	-108.376	-24.446	T.F.R.
-72.535	-193.784	-123.815	2.030	totale altre rettifiche
-238.535	346.567	213.979	37.730	A
-38.219	4.904	-292.634	-8.312	
-4.720	-2.000	0	0	
149.045	0	0	0	
106.106	2.904	-292.634	-8.312	B
-150.000	0	0	0	C
-282.429	349.471	-78.655	29.418	D=A+B+C
825.889	543.460	892.931	814.276	
-282.429	349.471	-78.655	29.418	
543.460	892.931	814.276	843.694	