

AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI VARESE COMO MONZA BRIANZA BUSTO ARSIZIO

Sede legale in Varese - Via Monte Rosa 21
Iscritta al R.E.A. di Varese al n. 253875
Codice fiscale, Partita I.V.A. e Registro delle Imprese di Varese: 00214310120

BILANCIO AL 31/12/2023

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2022	2.023
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 102.598	167.762
Imposte sul reddito	€ 2.120.126	2.096.749
Interessi passivi/(interessi attivi)	€ 131.599	462.923
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 2.354.322	2.727.434
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 3.048.099	1.065.853
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 5.216.330	5.413.041
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	-
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 1.172.424	114.393
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 9.436.853	6.593.288
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-€ 13.971	5.835
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	€ 26.872	4.963.500
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	€ 3.975.958	2.773.081
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-€ 165.030	231.480
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 9.087.478	4.765.753
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 1.876.615	23.149.826
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	€ 11.034.693	25.883.338
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 131.599	462.923
(Imposte sul reddito pagate)	-€ 2.150.975	467.383
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 2.263.105	2.524.502
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 4.545.679	2.520.042
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	€ 18.280.188	19.082.658
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 5.262.086	10.188.369
(Investimenti)	€ 5.262.086	10.188.369
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	-
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	-
(Investimenti)	€ 0	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	-
Immobilizzazioni finanziarie	-€ 430.444	16.304
(Investimenti)	€ 430.444	-
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	16.304
Attività Finanziarie non immobilizzate	€ 2.084.914	165.816
(Investimenti)	€ 0	165.816
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 2.084.914	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 3.607.616	10.337.881
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 0	15.626.543
Accensione finanziamenti	€ 0	-
Rimborso finanziamenti	€ 0	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	-
Variazione capitale di dotazione: aumento (diminuzione) (1)	-€ 11.409	28.686
Variazione delle riserve: aumento (diminuzione) (2)	-€ 54.609	81.587
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-€ 66.019	15.679.444
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	€ 14.606.553	13.741.095
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 22.456.990	37.063.543
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 37.063.543	23.322.448