

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 31/12/2024

RENDICONTO FINANZIARIO

Flusso della gestione reddituale determinato con il metodo indiretto

	2023	2.024
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	€ 167.762	€ 78.502
Imposte sul reddito	€ 2.096.749	€ 2.182.718
Interessi passivi/(interessi attivi) (Dividendi)	€ 462.923	€ 525.352
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	€ 2.727.434	€ 2.786.572
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	€ 1.065.853	€ 968.148
Ammortamenti delle immobilizzazioni	€ 5.413.041	€ 5.576.847
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	€ 0	€ 0
Altre rettifiche per elementi non monetari	€ 114.393	€ 0
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	€ 6.593.288	€ 6.544.996
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	€ 5.835	€ 6.250
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-€ 4.963.500	-€ 4.643.797
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-€ 2.773.081	€ 3.949.812
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	€ 231.480	€ 155.610
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	€ 4.765.753	€ 2.021.664
Altre variazioni del capitale circolante netto	-€ 23.149.826	€ 15.859.143
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	-€ 25.883.338	€ 17.348.682
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	-€ 462.923	-€ 525.352
(Imposte sul reddito pagate)	€ 467.383	-€ 870.590
Dividendi incassati		
Utilizzo dei fondi	-€ 2.524.502	-€ 7.070.560
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	-€ 2.520.042	-€ 8.466.501
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	-€ 19.082.658	€ 18.213.749
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali	-€ 10.188.369	-€ 19.575.471
(Investimenti)	€ 10.188.369	€ 19.575.471
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni immateriali	€ 0	-€ 68.172
(Investimenti)	€ 0	€ 68.172
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 0
Immobilizzazioni finanziarie	€ 16.304	€ 254.862
(Investimenti)	€ 0	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 16.304	€ 254.862
Attività Finanziarie non immobilizzate	-€ 165.816	€ 157.125
(Investimenti)	€ 165.816	€ 0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	€ 0	€ 157.125
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-€ 10.337.881	-€ 19.231.656
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	€ 15.626.543	-€ 15.626.543
Accensione finanziamenti	€ 0	€ 0
Rimborso finanziamenti	€ 0	€ 0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	€ 0	€ 0
Variazione capitale di dotazione: aumento (diminuzione) (1)	-€ 28.686	-€ 33.574
Variazione delle riserve: aumento (diminuzione) (2)	€ 81.587	€ 822.595
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	€ 15.679.444	-€ 14.837.523
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (a ± b ± c)	-€ 13.741.095	-€ 15.855.431
Disponibilità liquide al 1 gennaio	€ 37.063.543	€ 23.322.448
Disponibilità liquide al 31 dicembre	€ 23.322.448	€ 7.467.018