

**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 31/12/2015

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2015	2014	Differenza	%
Attivo				
A) Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare				
B) Immobilizzazioni				
<i>I. Immateriali</i>				
1) Costi di impianto e di ampliamento	6.400	0		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	184.568	123.985	60.584	48,86
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0	0	
5) Avviamento				
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0	0,00
7) Altre	5.050.614	5.145.053	-94.438	-1,84
	<u>5.241.583</u>	<u>5.269.037</u>	<u>-27.455</u>	<u>-0,52</u>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	370.498.863	355.017.760	15.481.103	4,36
2) Impianti e macchinari	14.959	16.670	-1.710	-10,26
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	2.807	-2.807	-100,00
4) Altri beni	596.322	175.142	421.181	240,48
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	12.257.617	29.284.130	-17.026.513	-58,14
	<u>383.367.761</u>	<u>384.496.507</u>	<u>-1.128.746</u>	<u>-0,29</u>
<i>III. Finanziarie</i>				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese	<u>137</u>	<u>137</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	137	137	0	0,00
2) Crediti				
a) verso imprese controllate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
b) verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
c) verso Stato (CER)				
- entro 12 mesi		0	0	
- oltre 12 mesi				
d) verso Enti pubblici				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi	<u>12.908</u>	<u>12.908</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	12.908	12.908	0	0,00
e) verso altri				
- entro 12 mesi	1.164.793	1.166.721	-1.929	-0,17
- oltre 12 mesi	<u>355.976</u>	<u>405.792</u>	<u>-49.817</u>	<u>-12,28</u>
	1.520.768	1.572.514	-51.745	-3,29
3) Altri titoli				
	<u>1.533.814</u>	<u>1.585.558</u>	<u>-51.745</u>	<u>-3,26</u>
Totale immobilizzazioni (B)	390.143.158	391.351.103	-1.207.945	-0,31

C) Attivo circolante**I. Rimanenze**

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo				
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0	0	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0			
4) Prodotti finiti e merci	1.695.382	2.912.505	-1.217.123	-41,79
5) Acconti	25.704	4.500	21.204	471,20
	<u>1.721.086</u>	<u>2.917.005</u>	<u>-1.195.919</u>	<u>-41,00</u>

II. Crediti

1) Verso utenti e clienti				
- entro 12 mesi	14.736.993	14.810.467	-73.474	-0,50
- oltre 12 mesi	<u>9.824.662</u>	<u>9.873.645</u>	<u>-48.983</u>	<u>-0,50</u>
	24.561.655	24.684.112	-122.457	-0,50
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi	0			
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
4) Verso Stato (CER) per Gestione Speciale				
- entro 12 mesi	0	11.690	-11.690	-100,00
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	0	11.690	-11.690	-100,00
4-bis) Per crediti tributari				
- entro 12 mesi	837.012	910.118	-73.106	-8,03
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	837.012	910.118	-73.106	-8,03
4-ter) Per imposte anticipate				
- entro 12 mesi	75.000	72.928	2.072	2,84
- oltre 12 mesi	<u>369.889</u>	<u>514.756</u>	<u>-144.867</u>	<u> </u>
	444.889	587.684	-142.795	-24,30
5) Verso altri				
a) Verso Stato				
- entro 12 mesi	1.246	1.246	0	0,00
- oltre 12 mesi	<u>22.390</u>	<u>23.637</u>	<u>-1.247</u>	<u>-5,28</u>
	23.636	24.883	-1.247	-5,01
b) Verso Regione				
- entro 12 mesi	579.735	222.565	357.170	160,48
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	579.735	222.565	357.170	160,48
c) Verso altri Enti territoriali				
- entro 12 mesi	3.362.322	6.019.225	-2.656.903	-44,14
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	3.362.322	6.019.225	-2.656.903	-44,14
d) Verso altri Enti del settore pubblico allargato				
- entro 12 mesi	33.804	35.148	-1.343	-3,82
- oltre 12 mesi	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
	33.804	35.148	-1.343	-4
e) Crediti diversi				
- entro 12 mesi	859.233	599.719	259.514	43,27
- oltre 12 mesi	<u>1.107.089</u>	<u>830.983</u>	<u>276.106</u>	<u>33,23</u>
	1.966.322	1.430.703	535.619	37,44
	<u>31.809.375</u>	<u>33.926.128</u>	<u>-2.116.753</u>	<u>-6,24</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Altre partecipazioni				
4) Altri titoli				
5) Conto vincolato B.A.M. L.560 e 457/513	2.544.915	1.528.402	1.016.513	66,51
	<u>2.544.915</u>	<u>1.528.402</u>	<u>1.016.513</u>	<u>66,51</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali				
a) Tesoriere	9.387.301	14.350.441	-4.963.140	-34,59
b) Banche	926.756	191.943	734.813	382,83
c) Poste	<u>1.277.420</u>	<u>683.069</u>	<u>594.351</u>	<u>87,01</u>
	11.591.477	15.225.452	-3.633.975	-23,87
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	4.659	3.679	980	26,65
	<u>11.596.136</u>	<u>15.229.131</u>	<u>-3.632.995</u>	<u>-23,86</u>

Totale attivo circolante (C)**47.671.513****53.600.667****-5.929.154****-11,06**

D) Ratei e risconti				
- disaggio su prestiti				
- vari	868.861	642.120	226.741	35,31
	868.861	642.120	226.741	35,31
Totale attivo	438.683.531	445.593.889	- 6.910.358	- 1,55

Passivo

A) Patrimonio netto				
I. Capitale di dotazione	7.751.283	7.751.283	0	0,00
III. Riserva di rivalutazione	569.626	571.528	-1.902	-0,33
IV. Fondo riserva				
VI. Riserve statutarie e regolamentari	1.193.171	1.192.793	378	0,03
VII. Altre riserve distintamente indicate:				
a) Riserva contributi accantonati ex art. 88 TUIR	152.386.675	148.127.242	4.259.433	2,88
b) Altre riserve	24.981.725	24.974.549	7.176	0,03
c) Riserva per arrotondamento	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	177.368.400	173.101.791	4.266.609	2,46
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	5.860.883	5.508.122	352.761	6,40
IX. Utile (perdita) dell'esercizio	6.542	360.315	-353.773	-98,18
Totale patrimonio netto (A)	192.749.905	188.485.833	4.264.072	2,26


B) Fondi per rischi e oneri				
1) Fondi di trattamento di quiescenza				
2) Fondi per imposte	151.406	253.800	-102.394	-40,34
3) Altri	12.490.804	14.263.288	-1.772.484	-12,43
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	12.642.210	14.517.088	-1.874.878	-12,91

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.377.469	4.119.006	258.463	6,27
---	------------------	------------------	----------------	-------------

D) Debiti				
1) Prestiti obbligazionari				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
4) Debiti verso				
a) Tesoriere				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
b) Banche				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi		0	0	#DIV/0!
c) Poste		0	0	#DIV/0!
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
5) Debiti verso altri finanziatori per mutui				
- entro 12 mesi	262.180	201.952	60.227	29,82
- oltre 12 mesi	<u>24.002.337</u>	<u>26.239.613</u>	<u>-2.237.276</u>	<u>-8,53</u>
	24.264.517	26.441.565	-2.177.049	-8,23
6) Acconti				
- entro 12 mesi	19.524	164.981	-145.457	-88,17
- oltre 12 mesi				
	19.524	164.981	-145.457	-88,17
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	6.840.670	8.086.441	-1.245.771	-15,41
- oltre 12 mesi				
	6.840.670	8.086.441	-1.245.771	-15,41
8) Debiti rappresentati da titoli di credito				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
9) Debiti verso imprese controllate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				

10) Debiti verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
11) Debiti verso Stato (CER) per Gestione Speciale				
- entro 12 mesi	5.086.441	4.142.484	943.957	22,79
- oltre 12 mesi	110.680	153.891	-43.211	-28,08
		5.197.121	900.746	20,97
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	409.448	696.674	-287.226	-41,23
- oltre 12 mesi				
		409.448	-287.226	-41,23
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	462.689	399.665	63.024	15,77
- oltre 12 mesi				
		462.689	63.024	15,77
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	9.535.853	13.672.443	-4.136.590	-30,25
- oltre 12 mesi	11.973.742	13.096.872	-1.123.130	-8,58
		21.509.595	-5.259.720	-19,65
Totale debiti (D)	58.703.564	66.855.017	-8.151.453	-12,19
E) Ratei e risconti				
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari		170.210.383	171.616.945	-1.406.562 -0,82
		170.210.383	171.616.945	-1.406.562 -0,82
Totale passivo	438.683.531	445.593.889 -	6.910.358 -	1,55
Conti d'ordine	68.747.951	108.540.597 -	39.792.646 -	36,66

ALER
 AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
 VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
 IL PRESIDENTE



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 31/12/2015

CONTO ECONOMICO

Conto economico	2015	2014	Differenza	%
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	48.296.321	45.070.756	3.225.565	7,16
2) Variazione da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-216.427	231.734	-448.161	-193,39
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	106.593	-106.593	-100,00
5) Altri ricavi e proventi:				
a) rimborsi e proventi diversi	159.367	1.841.944	-1.682.578	-91,35
b) rimborsi dallo Stato (CER) per Gestione Speciale	0	1.234	-1.234	-100,00
c) contributi in conto esercizio	4.117.907	3.413.717	704.190	20,63
	4.277.274	5.256.895	-979.621	-18,63
Totale valore della produzione (A)	52.357.168	50.665.978	1.691.190	3,34
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	1.000.696	-1.000.696	-100,00
7) Per servizi	27.399.006	26.100.145	1.298.860	4,98
8) Per godimento di beni di terzi	87.385	151.715	-64.329	-42,40
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	5.665.045	6.102.872	-437.827	-7,17
b) Oneri sociali	1.725.913	1.979.204	-253.291	-12,80
c) Trattamento di fine rapporto	434.058	437.227	-3.169	-0,72
d) Trattamento di quiescenza e simili	22.140	4.474	17.666	394,86
e) Altri costi	32.041	65.945	-33.904	-51,41
	7.879.197	8.589.722	-710.526	-8,27
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	159.240	123.033	36.206	29,43
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.071.776	3.750.780	320.996	8,56
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.374.000	1.222.472	151.528	12,40

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.605.016	5.096.285	508.730	9,98
	1.000.696			
12) Accantonamento per rischi	655.968		655.968	0,00
13) Altri accantonamenti	0	869.795	-869.795	-100,00
14) Oneri diversi di gestione	7.153.052	7.067.743	85.309	1,21
Totale costi della produzione (B)	49.780.319	48.876.102	904.218	1,85

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B) **2.576.849** **1.789.876** **786.973** **43,97**

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni:

- in imprese controllate
- in imprese collegate
- in altre imprese

16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
- b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni
- c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) proventi diversi dai precedenti:
 - da imprese controllate
 - da imprese collegate
 - altri

7.038	6.529	509	7,80
0			
0			
57.755	126.257	-68.502	-54,26
	64.793	132.786	-67.993
			-51,20

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) altri
- d) interessi su mutui

12.667	20.562	-7.895	-38,40
517.061	536.987	-19.925	-3,71
	529.728	557.549	-27.820
			-4,99

Totale proventi e oneri finanziari **-464.935** **-424.763** **-40.173** **9,46**

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
- d) altre

Totale rettifiche (18-19) **0** **0** **0**

E) Proventi e oneri straordinari

20) Proventi straordinari:

a) plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	1.044.641	603.982	440.659	72,96	
b) sopravvenienze attive / insussistenze passive	195.327	976.240	-780.913	-79,99	
c) quota contributi in conto capitale					
d) altri	261.869	528.588	-266.719	-50,46	
		1.501.838	2.108.810	-606.972	-28,78

21) Oneri straordinari:

a) minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali	1.052.562	1.045	1.051.517	100.623,68	
b) sopravvenienze passive / insussistenze attive	254.150	410.641	-156.491	-38,11	
c) altri oneri straordinari	252.908	169.000	83.908	49,65	
		1.559.620	580.686	978.934	168,58

Totale oneri e proventi straordinari (20-21)**-57.782 1.528.124 -1.585.906 -103,78****Risultato prima delle imposte (A+-B+C+D+E)****2.054.132 2.893.238 -839.106 -29,00**

22) Imposte sul reddito

a) imposte sul reddito d'esercizio	2.077.056	2.531.159	-454.103	-17,94	
b) imposte differite (anticipate)	-29.466	1.765	-31.231	-1.769,46	
		2.047.590	2.532.924	-485.334	-19,16

23) Utile (Perdita) dell'esercizio**6.542 360.315 -353.773 -98,18**

ALER
AZIENDA LOMBARDA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
VARESE - COMO - MONZA BRIANZA - BUSTO ARSIZIO
IL PRESIDENTE
