

ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO Bilancio Consuntivo 2021



ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA-BUSTO ARSIZIO STATO PATRIMONIALE 2021



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 31/12/2021

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2021	2020	Differenza	%
Attivo				
A) Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare				
B) Immobilizzazioni				
<i>I. Immateriali</i>				
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0		
2) Costi di sviluppo				
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	119.309	92.988	26.321	28,31
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	4.483.608	4.578.109	-94.501	-2,06
	<u>4.602.918</u>	<u>4.671.098</u>	<u>-68.180</u>	<u>-1,46</u>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	373.823.355	378.453.329	-4.629.975	-1,22
2) Impianti e macchinari	12.018	13.845	-1.827	-13,20
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	
4) Altri beni	229.695	276.620	-46.925	-16,96
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	14.673.731	11.832.718	2.841.013	24,01
	<u>388.738.798</u>	<u>390.576.512</u>	<u>-1.837.714</u>	<u>-0,47</u>
<i>III. Finanziarie</i>				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) imprese controllanti				
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
d-bis) altre imprese	0	0	0	0,00
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
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				
- oltre 12 mesi				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
d) verso Enti pubblici				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
d - bis) verso altri				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
	<u>10.182</u>	<u>19.801</u>	<u>-9.619</u>	<u>-48,58</u>
	<u>232.751</u>	<u>217.809</u>	<u>14.942</u>	<u>6,86</u>
	<u>242.933</u>	<u>237.610</u>	<u>5.323</u>	<u>2,24</u>
3) Altri titoli				
4) strumenti finanziari derivati attivi				
	<u>242.933</u>	<u>237.610</u>	<u>5.323</u>	<u>2,24</u>
Totale immobilizzazioni (B)				
	393.584.649	395.485.220	-1.900.571	-0,48

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	0		
4) Prodotti finiti e merci	511.320	511.320	0	0,00
5) Acconti	11.862	11.545	316	2,74
	<u>523.182</u>	<u>522.866</u>	<u>316</u>	<u>0,06</u>

II. Crediti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Verso utenti e clienti				
- entro 12 mesi	6.789.774	9.497.566	-2.707.792	-28,51
- oltre 12 mesi			0	
	<u>6.789.774</u>	<u>9.497.566</u>	<u>-2.707.792</u>	<u>-28,51</u>
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi	0			
- oltre 12 mesi				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
4) Verso Stato (CER) per Gestione Speciale				
- entro 12 mesi	0	0	0	
- oltre 12 mesi				
	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
5-bis) Per crediti tributari				
- entro 12 mesi	86.279	67.245	19.034	28,31
- oltre 12 mesi				
	<u>86.279</u>	<u>67.245</u>	<u>19.034</u>	<u>28,31</u>
5-ter) Per imposte anticipate				
- entro 12 mesi	18.032	18.032	0	0,00
- oltre 12 mesi	2.261.589	1.809.896	451.693	
	<u>2.279.621</u>	<u>1.827.928</u>	<u>451.693</u>	<u>24,71</u>
5 quater) Verso altri				
a) Verso Stato				
- entro 12 mesi	1.059	1.059	0	0,00
- oltre 12 mesi	15.027	16.285	-1.259	-7,73
	<u>16.085</u>	<u>17.344</u>	<u>-1.259</u>	<u>-7,26</u>
b) Verso Regione				
- entro 12 mesi	6.181.839	8.506.522	-2.324.683	-27,33
- oltre 12 mesi				
	<u>6.181.839</u>	<u>8.506.522</u>	<u>-2.324.683</u>	<u>-27,33</u>
c) Verso altri Enti territoriali				
- entro 12 mesi	16.815.936	14.883.473	1.932.463	12,98
- oltre 12 mesi			0	
	<u>16.815.936</u>	<u>14.883.473</u>	<u>1.932.463</u>	<u>12,98</u>
d) Verso altri Enti del settore pubblico allargato				
- entro 12 mesi	33.804	33.804	0	0,00
- oltre 12 mesi				
	<u>33.804</u>	<u>33.804</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
e) Crediti diversi				
- entro 12 mesi	1.188.140	2.249.975	-1.061.835	-47,19
- oltre 12 mesi			0	#DIV/0!
	<u>1.188.140</u>	<u>2.249.975</u>	<u>-1.061.835</u>	<u>-47,19</u>
	<u>33.391.479</u>	<u>37.083.857</u>	<u>-3.692.378</u>	<u>-9,96</u>

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1) Partecipazioni in imprese controllate				
2) Partecipazioni in imprese collegate				
3) Partecipazioni in imprese controllanti				
3 -bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
4) altre partecipazioni				
5) strumenti finanziari derivati attivi				
6) Altri titoli				
7) Conto vincolato B.A.M. L.560 e 457/513	947.602	947.602	0	0,00
	<u>947.602</u>	<u>947.602</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali					
a) Tesoriere	16.796.523	14.009.272	2.787.251	19,90	
b) Banche	5.493.220	4.890.480	602.740	12,32	
c) Poste	163.902	187.862	-23.960	-12,75	
		22.453.646	19.087.615	3.366.031	17,63
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa		3.344	2.575	769	29,87
		22.456.989	19.090.190	3.366.800	17,64

Totale attivo circolante (C)	57.319.253	57.644.515	-325.262	-0,56
-------------------------------------	-------------------	-------------------	-----------------	--------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti					
- vari		579.787	622.476	-42.689	-6,86
		579.787	622.476	-42.689	-6,86

Totale attivo	451.483.689	453.752.210	- 2.268.521	- 0,50
----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale di dotazione		7.608.508	7.659.421	-50.914	-0,66
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
III. Riserva di rivalutazione		565.821	565.821	0	0,00
IV. Fondo riserva		317.856	314.733	3.123	0,99
V. Riserve statutarie e regolamentari		914.849	914.849	0	0,00
VI. Altre riserve distintamente indicate:					
a) Riserva contributi accantonati ex art. 88 TUIR	159.907.349		159.907.349	0	0,00
b) Altre riserve	25.579.084		25.662.161	-83.077	-0,32
c) Riserva per arrotondamento	0		0	0	
		185.486.433	185.569.510	-83.077	-0,04
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi					
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		5.860.883	5.860.883	0	0,00
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		79.573	62.459	17.113	27,40
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					

Totale patrimonio netto (A)	200.833.923	200.947.678	-113.755	-0,06
------------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------	--------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza					
2) Fondi per imposte anche differite		0	0	0	#DIV/0!
3) Strumenti finanziari derivati passivi					
4) Altri		9.144.545	9.891.987	-747.442	-7,56
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)		9.144.545	9.891.987	-747.442	-7,56

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	1.873.211	1.866.368	6.844	0,37
---	------------------	------------------	--------------	-------------

D) Debiti con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

1) Prestiti obbligazionari				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
4) Debiti verso banche				
a) Tesoriere				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
b) Banche				
- entro 12 mesi			0	0
- oltre 12 mesi		0	0	0
c) Poste				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
			0	
5) Debiti verso altri finanziatori per mutui				
- entro 12 mesi	601.586	598.520	3.066	0,51
- oltre 12 mesi	11.999.775	12.601.361	-601.586	-4,77
		12.601.361	13.199.881	-598.520
				-4,53
6) Acconti				
- entro 12 mesi	121.524	163.524	-42.000	-25,68
- oltre 12 mesi				
		121.524	163.524	-42.000
				-25,68
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	5.119.256	5.659.343	-540.087	-9,54
- oltre 12 mesi				
		5.119.256	5.659.343	-540.087
				-9,54
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	947.602	947.602	0	0,00
- oltre 12 mesi	0	0	0	#DIV/0!
		947.602	947.602	0
				0,00
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	379.271	502.051	-122.780	-24,46
- oltre 12 mesi				
		379.271	502.051	-122.780
				-24,46
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	543.843	587.411	-43.568	-7,42
- oltre 12 mesi				
		543.843	587.411	-43.568
				-7,42
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	25.518.133	22.420.008	3.098.125	13,82
- oltre 12 mesi	9.331.288	9.405.419	-74.131	-0,79
		34.849.421	31.825.427	3.023.994
				9,50
Totale debiti (D)		54.562.278	52.885.239	1.677.039
				3,17

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari		185.069.732	188.160.939	-3.091.207
		185.069.732	188.160.939	-3.091.207
				-1,64
Totale passivo		451.483.689	453.752.210	-2.268.521
				-0,50

ALER VARESE-COMO-MONZA BRIANZA- BUSTO ARSIZIO CONTO ECONOMICO 2021



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 31/12/2021

CONTO ECONOMICO

Conto economico	2021	2020	Differenza	%
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.392.334	41.854.773	537.561	1,28
2) Variazione da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0	0	#DIV/0!
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	
5) Altri ricavi e proventi:				
a) rimborsi e proventi diversi	2.289.354	1.632.254	657.100	40,26
b) rimborsi dallo Stato (CER) per Gestione Speciale	0	0	0	
c) contributi in conto esercizio	7.171.012	11.181.725	-4.010.712	-35,87
d) Proventi delle vendite	2.486.254	1.246.220	1.240.034	99,50
	<u>11.946.620</u>	<u>14.060.199</u>	<u>-2.113.579</u>	<u>-15,03</u>
Totale valore della produzione (A)	54.338.954	55.914.971	-1.576.018	-2,82
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0,00
7) Per servizi	29.126.547	30.067.203	-940.656	-3,13
8) Per godimento di beni di terzi	33.881	35.775	-1.894	-5,29
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	5.417.358	5.436.794	-19.435	-0,36
b) Oneri sociali	1.586.538	1.600.348	-13.810	-0,86
c) Trattamento di fine rapporto	427.605	389.138	38.467	9,89
d) Trattamento di quiescenza e simili	30.910	26.022	4.889	18,79
e) Altri costi	58.554	87.321	-28.767	-32,94
	<u>7.520.966</u>	<u>7.539.622</u>	<u>-18.656</u>	<u>-0,25</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	119.833	104.122	15.711	15,09
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.901.447	4.884.924	16.523	0,34
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0		

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.900.000		5.355.899	-1.455.899	-27,18
		8.921.280	10.344.946	-1.423.666	-13,76
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0		
12) Accantonamento per rischi		6.139	554.447	-548.308	0,00
13) Altri accantonamenti		1.200.000	100.000	1.100.000	
14) Oneri diversi di gestione		5.607.125	5.639.544	-32.419	-0,57
Totale costi della produzione (B)		52.415.938	54.281.537	-1.865.599	-3,44

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1.923.015	1.633.434	289.581	17,73
---	--	------------------	------------------	----------------	--------------

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

1.478	2.036	-557	-27,38
0	0		
0	0		
4.047	3.718	329	8,85
	5.525	5.754	-228
			-3,97

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

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

12.536	11.058	1.478	13,37
292.316	313.867	-21.552	-6,87
	304.851	324.925	-20.074
			-6,18

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	-299.326	-319.171	19.845	-6,22
---	-----------------	-----------------	---------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante
- d) di strumenti finanziari derivati

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) di strumenti finanziari derivati

Totale rettifiche (18-19)		0	0	0	
Risultato prima delle imposte (A+-B+C+D)		1.623.689	1.314.262	309.427	23,54
<i>20) Imposte sul reddito</i>					
a) imposte sul reddito d'esercizio	1.995.809		1.827.673	168.136	9,20
b) imposte differite (anticipate)	<u>-451.693</u>		<u>-575.870</u>	124.178	<u>-21,56</u>
		1.544.117	1.251.803	292.314	23,35
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		79.573	62.459	17.113	27,40