

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 31/12/2020

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2020	2019	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	92.988	88.000	4.989	5,67
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	4.578.109	4.672.610	-94.501	-2,02
	<u>4.671.098</u>	<u>4.760.610</u>	<u>-89.512</u>	<u>-1,88</u>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	378.453.329	381.375.745	-2.922.415	-0,77
2) Impianti e macchinari	13.845	20.235	-6.390	-31,58
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	
4) Altri beni	276.620	315.191	-38.571	-12,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.832.718	10.864.068	968.650	8,92
	<u>390.576.512</u>	<u>392.575.239</u>	<u>-1.998.727</u>	<u>-0,51</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	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>
	0	0	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				
- oltre 12 mesi				
		0	0	
	0	0	0	
d) verso Enti pubblici				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
		0	0	0,00
		0	0	0,00
d - bis) verso altri				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
	19.801	31.647	-11.846	-37,43
	<u>217.809</u>	<u>255.962</u>	<u>-38.153</u>	<u>-14,91</u>
	237.610	287.609	-49.999	-17,38
3) Altri titoli				
4) strumenti finanziari derivati attivi				
	<u>237.610</u>	<u>287.609</u>	<u>-49.999</u>	<u>-17,38</u>
Totale immobilizzazioni (B)	395.485.220	397.623.458	-2.138.238	-0,54

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	558.663	-47.343	-8,47	
5) Acconti	11.545	42.289	-30.744	-72,70	
		522.866	600.952	-78.087	-12,99

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

1) Verso utenti e clienti					
- entro 12 mesi	9.497.566	12.381.769	-2.884.203	-23,29	
- oltre 12 mesi			0		
		9.497.566	12.381.769	-2.884.203	-23,29
2) Verso imprese controllate					
- entro 12 mesi	0				
- oltre 12 mesi					
		0			
3) Verso imprese collegate					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
		0			
4) Verso Stato (CER) per Gestione Speciale					
- entro 12 mesi	0	0	0		
- oltre 12 mesi					
		0	0	0	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
5-bis) Per crediti tributari					
- entro 12 mesi	67.245	50.569	16.676	32,98	
- oltre 12 mesi					
		67.245	50.569	16.676	32,98
5-ter) Per imposte anticipate					
- entro 12 mesi	18.032	21.832	-3.800	-17,41	
- oltre 12 mesi	1.809.896	1.230.226	579.670		
		1.827.928	1.252.058	575.870	45,99
5 quater) Verso altri					
a) Verso Stato					
- entro 12 mesi	1.059	1.259	-200	-15,89	
- oltre 12 mesi	16.285	17.344	-1.059	-6,10	
		17.344	18.602	-1.259	-6,77
b) Verso Regione					
- entro 12 mesi	8.506.522	4.932.738	3.573.783	72,45	
- oltre 12 mesi					
		8.506.522	4.932.738	3.573.783	72,45
c) Verso altri Enti territoriali					
- entro 12 mesi	14.883.473	12.567.315	2.316.158	18,43	
- oltre 12 mesi		73.099	-73.099		
		14.883.473	12.640.414	2.243.059	17,75
d) Verso altri Enti del settore pubblico allargato					
- entro 12 mesi	33.804	33.804	0	0,00	
- oltre 12 mesi					
		33.804	33.804	0	0
e) Crediti diversi					
- entro 12 mesi	2.249.975	1.448.481	801.494	55,33	
- oltre 12 mesi	2.169.524	2.061.824	107.701	5,22	
		4.419.499	3.510.305	909.195	25,90
		39.253.382	34.820.260	4.433.121	12,73

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	
		947.602	947.602	0	0,00

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali				
a) Tesoriere	14.009.272	14.039.820	-30.547	-0,22
b) Banche	4.890.480	3.935.348	955.132	24,27
c) Poste	187.862	253.687	-65.825	-25,95
2) Assegni		19.087.615	18.228.855	858.760
3) Denaro e valori in cassa		2.575	3.352	-778
		19.090.190	18.232.208	857.982

Totale attivo circolante (C)	59.814.039	54.601.022	5.213.017	9,55
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti				
- vari	622.476	723.290	-100.814	-13,94
	622.476	723.290	-100.814	-13,94

Totale attivo	455.921.735	452.947.770	2.973.965	0,66
----------------------	--------------------	--------------------	------------------	-------------

Passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale di dotazione		7.659.421	7.681.586	-22.165	-0,29
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
III. Riserva di rivalutazione		565.821	565.821	0	0,00
IV. Fondo riserva		314.733	311.804	2.929	0,94
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	25.662.161		25.607.676	54.485	0,21
c) Riserva per arrotondamento	0		0	0	
		185.569.510	185.515.025	54.485	0,03
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		62.459	58.582	3.877	6,62
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					

Totale patrimonio netto (A)	200.947.678	200.908.551	39.127	0,02
------------------------------------	--------------------	--------------------	---------------	-------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza				
2) Fondi per imposte anche differite		0	0	0
3) Strumenti finanziari derivati passivi				#DIV/0!
4) Altri		9.891.987	9.584.504	307.482
				3,21
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	9.891.987	9.584.504	307.482	3,21

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.035.892	4.305.308	-269.415	-6,26
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

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
c) Poste				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
5) Debiti verso altri finanziatori per mutui				
- entro 12 mesi	598.520	581.917	16.604	2,85
- oltre 12 mesi	12.601.361	13.199.881	-598.520	-4,53
		13.199.881	-581.917	-4,22
6) Acconti				
- entro 12 mesi	163.524	22.524	141.000	626,00
- oltre 12 mesi				
		163.524	22.524	141.000
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	5.659.343	5.513.855	145.487	2,64
- oltre 12 mesi				
		5.659.343	5.513.855	145.487
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	0	0,00
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	502.051	601.066	-99.015	-16,47
- oltre 12 mesi				
		502.051	-99.015	-16,47
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	587.411	571.734	15.676	2,74
- oltre 12 mesi				
		587.411	15.676	2,74
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	22.420.008	21.035.512	1.384.496	6,58
- oltre 12 mesi	9.405.419	9.476.513	-71.094	-0,75
		31.825.427	1.313.402	4,30
Totale debiti (D)		52.885.239	51.950.604	934.635
				1,80

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari		188.160.939	186.198.804	1.962.134
		188.160.939	186.198.804	1.962.134
				1,05
Totale passivo		455.921.735	452.947.771	2.973.964
				0,66