

**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 31/12/2016

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2016	2015	Differenza	%
Attivo				
A) Crediti per capitale di dotazione deliberato da versare				
B) Immobilizzazioni				
<i>I. Immateriali</i>				
1) Costi di impianto e di ampliamento	4.800	6.400		
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità				
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	132.596	184.568	-51.972	-28,16
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	4.956.176	5.050.614	-94.438	-1,87
	<u>5.093.572</u>	<u>5.241.583</u>	<u>-148.011</u>	<u>-2,82</u>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	383.012.059	370.498.863	12.513.196	3,38
2) Impianti e macchinari	46.529	14.959	31.569	211,03
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	
4) Altri beni	657.041	596.322	60.719	10,18
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	10.509.014	12.257.617	-1.748.603	-14,27
	<u>394.224.643</u>	<u>383.367.761</u>	<u>10.856.882</u>	<u>2,83</u>
<i>III. Finanziarie</i>				
1) Partecipazioni in:				
a) imprese controllate				
b) imprese collegate				
c) altre imprese	<u>0</u>	137	0	0,00
		0	137	0
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>		0	0,00
		0	0	
e) verso altri				
- entro 12 mesi	50.394	1.164.793	-1.114.399	-95,67
- oltre 12 mesi	<u>316.816</u>	<u>355.976</u>	<u>-39.160</u>	<u>-11,00</u>
	367.210	1.520.768	-1.153.559	-75,85
3) Altri titoli				
	<u>380.118</u>	<u>1.533.814</u>	<u>-1.153.696</u>	<u>-75,22</u>
Totale immobilizzazioni (B)	399.698.333	390.143.158	9.555.175	2,45

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	1.695.382	0	0,00
5) Acconti	119.580	25.704	93.876	365,22
		1.814.962	1.721.086	93.876
				5,45

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

1) Verso utenti e clienti				
- entro 12 mesi	18.055.891	24.561.655	-6.505.764	-26,49
- oltre 12 mesi			0	
		18.055.891	24.561.655	-6.505.764
				-26,49
2) Verso imprese controllate				
- entro 12 mesi	0			
- oltre 12 mesi				
3) Verso imprese collegate				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
4) Verso Stato (CER) per Gestione Speciale				
- entro 12 mesi	0	0	0	
- oltre 12 mesi				
		0	0	
4-bis) Per crediti tributari				
- entro 12 mesi	151.513	699.417	-547.903	-78,34
- oltre 12 mesi				
		151.513	699.417	-547.903
				-78,34
4-ter) Per imposte anticipate				
- entro 12 mesi	216.000	75.000	141.000	188,00
- oltre 12 mesi	576.251	369.889	206.362	
		792.251	444.889	347.362
				78,08
5) Verso altri				
a) Verso Stato				
- entro 12 mesi	1.271	1.246	25	1,99
- oltre 12 mesi	21.106	22.390	-1.283	-5,73
		22.378	23.636	-1.259
				-5,32
b) Verso Regione				
- entro 12 mesi	761.153	579.735	181.418	31,29
- oltre 12 mesi				
		761.153	579.735	181.418
				31,29
c) Verso altri Enti territoriali				
- entro 12 mesi	5.141.082	3.362.322	1.778.760	52,90
- oltre 12 mesi	73.099		73.099	
		5.214.181	3.362.322	1.851.859
				55,08
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	451.715	996.828	-545.114	-54,68
- oltre 12 mesi	1.368.578	1.107.089	261.489	23,62
		1.820.293	2.103.917	-283.624
				-13,48
		26.851.464	31.809.375	-4.957.911
				-15,59

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	986.345	2.544.915	-1.558.570	-61,24
		986.345	2.544.915	-1.558.570
				-61,24

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali				
a) Tesoriere	18.568.039	9.387.301	9.180.738	97,80
b) Banche	1.982.697	926.756	1.055.941	113,94
c) Poste	240.278	1.277.420	-1.037.142	-81,19
		20.791.014	11.591.477	9.199.537
				79,36
2) Assegni		2.963	4.659	-1.696
				-36,41
3) Denaro e valori in cassa		20.793.977	11.596.136	9.197.840
				79,32

Totale attivo circolante (C)**50.446.749****47.671.513****2.775.236****5,82**

D) Ratei e risconti				
- disaggio su prestiti				
- vari	1.143.127	868.861	274.266	31,57
	1.143.127	868.861	274.266	31,57
Totale attivo	451.288.208	438.683.531	12.604.676	2,87

Passivo

A) Patrimonio netto

I. Capitale di dotazione		7.731.541	7.751.283	-19.742	-0,25
III. Riserva di rivalutazione		569.626	569.626	0	0,00
IV. Fondo riserva		278.648	278.321	327	0,12
VI. Riserve statutarie e regolamentari		914.849	914.849	0	0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate:					
a) Riserva contributi accantonati ex art. 88 TUIR	158.711.544		152.386.675	6.324.868	4,15
b) Altre riserve	24.987.940		24.981.725	6.215	0,02
c) Riserva per arrotondamento	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	
		183.699.484	177.368.400	6.331.084	3,57
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		5.860.883	5.860.883	0	0,00
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		241.625	6.542	235.083	3593,44
Totale patrimonio netto (A)		199.296.656	192.749.905	6.546.751	3,40

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza					
2) Fondi per imposte		47.579	151.406	-103.827	-68,58
3) Altri		10.344.831	12.490.804	-2.145.973	-17,18
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)		10.392.410	12.642.210	-2.249.800	-17,80

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato

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					
a) Tesoriere					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
b) Banche					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi			0	0	
c) Poste			0	0	
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
5) Debiti verso altri finanziatori per mutui					
- entro 12 mesi	535.240		262.180	273.061	104,15
- oltre 12 mesi	<u>19.593.725</u>		<u>24.002.337</u>	<u>-4.408.612</u>	<u>-18,37</u>
		20.128.965	24.264.517	-4.135.551	-17,04
6) Acconti					
- entro 12 mesi	19.524		19.524	0	0,00
- oltre 12 mesi					
		19.524	19.524	0	0,00
7) Debiti verso fornitori					
- entro 12 mesi	6.724.611		6.840.670	-116.059	-1,70
- oltre 12 mesi					
		6.724.611	6.840.670	-116.059	-1,70
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	986.345	5.086.441	-4.100.096	-80,61
- oltre 12 mesi	<u>0</u>	<u>110.680</u>	<u>-110.680</u>	<u>-100,00</u>
	986.345	5.197.121	-4.210.775	-81,02
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	441.086	409.448	31.638	7,73
- oltre 12 mesi				
	441.086	409.448	31.638	7,73
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	471.463	462.689	8.774	1,90
- oltre 12 mesi				
	471.463	462.689	8.774	1,90
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	21.991.677	9.535.853	12.455.824	130,62
- oltre 12 mesi	<u>9.779.733</u>	<u>11.973.742</u>	<u>-2.194.009</u>	<u>-18,32</u>
	31.771.411	21.509.595	10.261.816	47,71
Totale debiti (D)	60.543.406	58.703.564	1.839.842	3,13
E) Ratei e risconti				
- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari	176.515.414	170.210.383	6.305.031	3,70
	176.515.414	170.210.383	6.305.031	3,70
Totale passivo	451.288.208	438.683.531	12.604.677	2,87

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 31/12/2016**CONTO ECONOMICO**

Conto economico	2016	2015	Differenza	%
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	43.488.628	45.214.169	-1.725.540	-3,82
2) Variazione da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	-216.427	216.427	-100,00
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	2.409.542	250.777	2.158.765	860,83
b) rimborsi dallo Stato (CER) per Gestione Speciale	0	0	0	
c) contributi in conto esercizio	3.883.191	4.117.907	-234.716	-5,70
d) Proventi delle vendite	1.222.088	1.290.510	-68.422	-5,30
	<u>7.514.821</u>	<u>5.659.194</u>	<u>1.855.627</u>	<u>32,79</u>
Totale valore della produzione (A)	51.003.449	50.656.935	346.514	0,68
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0,00
7) Per servizi	25.621.987	26.134.952	-512.965	-1,96
8) Per godimento di beni di terzi	63.630	87.385	-23.755	-27,18
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	6.088.097	5.665.045	423.052	7,47
b) Oneri sociali	1.863.521	1.725.913	137.608	7,97
c) Trattamento di fine rapporto	442.538	434.058	8.480	1,95
d) Trattamento di quiescenza e simili	22.063	22.140	-77	-0,35
e) Altri costi	28.396	32.041	-3.645	-11,38
	<u>8.444.615</u>	<u>7.879.197</u>	<u>565.418</u>	<u>7,18</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	156.192	159.240	-3.048	-1,91
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.525.142	4.071.776	453.366	11,13
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	6.400.000	1.374.000	5.026.000	365,79

circolante e delle disponibilità liquide		11.081.334	5.605.016	5.476.318	97,70
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	1.000.696		
12) Accantonamento per rischi		39.936	655.968	-616.032	0,00
13) Altri accantonamenti		0	0	0	
14) Oneri diversi di gestione		3.954.915	6.774.655	-2.819.740	-41,62
Totale costi della produzione (B)		49.206.417	48.137.869	1.068.548	2,22

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		1.797.032	2.519.067	-722.034	-28,66
---	--	------------------	------------------	-----------------	---------------

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

5.485		7.038	-1.553	-22,07
0				
0				
25.200		57.755	-32.555	-56,37
	30.685	64.793	-34.108	-52,64

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

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

17.315		12.667	4.648	36,69
477.654		517.061	-39.407	-7,62
	494.969	529.728	-34.759	-6,56

Totale proventi e oneri finanziari		-464.284	-464.935	651	-0,14
---	--	-----------------	-----------------	------------	--------------

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	
Risultato prima delle imposte (A+-B+C+D)		1.332.749	2.054.132	-721.383	-35,12
<i>20) Imposte sul reddito</i>					
a) imposte sul reddito d'esercizio	1.919.677		2.077.056	-157.379	-7,58
b) imposte differite (anticipate)	<u>-828.553</u>		<u>-29.466</u>	<u>-799.087</u>	<u>2.711,90</u>
	1.091.124		2.047.590	-956.467	-46,71
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		241.625	6.542	235.082	3.593,26