

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 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2017	2016	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	4.800		
2) Costi di sviluppo				
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	87.449	132.596	-45.147	-34,05
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	4.861.612	4.956.176	-94.564	-1,91
	4.949.061	5.093.572	-144.510	-2,84
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	381.588.654	383.012.059	-1.423.406	-0,37
2) Impianti e macchinari	34.552	46.529	-11.977	-25,74
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	
4) Altri beni	546.489	657.041	-110.552	-16,83
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.793.657	10.509.014	1.284.643	12,22
	393.963.351	394.224.643	-261.292	-0,07
<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
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				
d) verso Enti pubblici				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
d - bis) verso altri	12.908	12.908	0	0,00
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
	33.848	50.394	-16.546	-32,83
	287.218	316.816	-29.598	-9,34
	321.066	367.210	-46.144	-12,57
3) Altri titoli				
4) strumenti finanziari derivati attivi				
	333.974	380.118	-46.144	-12,14
Totale immobilizzazioni (B)	399.246.387	399.698.333	-451.946	-0,11

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	606.006	1.695.382	-1.089.376	-64,26
5) Acconti	99.596	119.580	-19.983	-16,71
	<u>705.603</u>	<u>1.814.962</u>	<u>-1.109.359</u>	<u>-61,12</u>

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

1) Verso utenti e clienti				
- entro 12 mesi	15.479.475	18.055.891	-2.576.416	-14,27
- oltre 12 mesi			0	
	<u>15.479.475</u>	<u>18.055.891</u>	<u>-2.576.416</u>	<u>-14,27</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	464.929	151.513	313.415	206,86
- oltre 12 mesi				
	<u>464.929</u>	<u>151.513</u>	<u>313.415</u>	<u>206,86</u>
5-ter) Per imposte anticipate				
- entro 12 mesi	240.000	216.000	24.000	11,11
- oltre 12 mesi	551.587	576.251	-24.664	
	<u>791.587</u>	<u>792.251</u>	<u>-664</u>	<u>-0,08</u>
5 quater) Verso altri				
a) Verso Stato				
- entro 12 mesi	1.259	1.271	-13	-1,00
- oltre 12 mesi	19.861	21.106	-1.246	-5,90
	<u>21.119</u>	<u>22.378</u>	<u>-1.259</u>	<u>-5,62</u>
b) Verso Regione				
- entro 12 mesi	2.630.300	761.153	1.869.147	245,57
- oltre 12 mesi				
	<u>2.630.300</u>	<u>761.153</u>	<u>1.869.147</u>	<u>245,57</u>
c) Verso altri Enti territoriali				
- entro 12 mesi	8.415.412	5.141.082	3.274.330	63,69
- oltre 12 mesi	73.099	73.099	0	
	<u>8.488.511</u>	<u>5.214.181</u>	<u>3.274.330</u>	<u>62,80</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	1.393.583	451.715	941.868	208,51
- oltre 12 mesi	1.641.491	1.368.578	272.913	19,94
	<u>3.035.074</u>	<u>1.820.293</u>	<u>1.214.781</u>	<u>66,74</u>
	<u>30.944.799</u>	<u>26.851.464</u>	<u>4.093.334</u>	<u>15,24</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	986.345	-38.743	-3,93
	<u>947.602</u>	<u>986.345</u>	<u>-38.743</u>	<u>-3,93</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali				
a) Tesoriere	14.307.119	18.568.039	-4.260.920	-22,95
b) Banche	4.743.218	1.982.697	2.760.522	139,23
c) Poste	421.126	240.278	180.848	75,27
	<u>19.471.464</u>	<u>20.791.014</u>	<u>-1.319.550</u>	<u>-6,35</u>
2) Assegni				
3) Denaro e valori in cassa	3.754	2.963	791	26,71
	<u>19.475.218</u>	<u>20.793.977</u>	<u>-1.318.759</u>	<u>-6,34</u>
Totale attivo circolante (C)	52.073.222	50.446.749	1.626.473	3,22

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti				
- vari	1.142.646	1.143.127	-481	-0,04
	<u>1.142.646</u>	<u>1.143.127</u>	<u>-481</u>	<u>-0,04</u>
Totale attivo	452.462.254	451.288.208	1.174.046	0,26

Passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale di dotazione	7.731.541	7.731.541	0	0,00
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni				
III. Riserva di rivalutazione	569.626	569.626	0	0,00
IV. Fondo riserva	290.730	278.648	12.081	4,34
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	159.012.032	158.711.544	300.488	0,19
b) Altre riserve	25.217.484	24.987.940	229.544	0,92
c) Riserva per arrotondamento	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
	184.229.516	183.699.484	530.032	0,29
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	367.638	241.625	126.013	52,15
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio				
Totale patrimonio netto (A)	199.964.782	199.296.656	668.126	0,34

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza				
2) Fondi per imposte anche differite	9.457	47.579	-38.122	-80,12
3) Strumenti finanziari derivati passivi				
4) Altri	9.885.643	10.344.831	-459.188	-4,44
Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	9.895.100	10.392.410	-497.310	-4,79

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.509.588	4.540.322	-30.734	-0,68
---	------------------	------------------	----------------	--------------

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	550.305	535.240	15.065	2,81
- oltre 12 mesi	15.094.694	19.593.725	-4.499.031	-22,96
		15.644.999	20.128.965	-4.483.966
				-22,28
6) Acconti				
- entro 12 mesi	7.524	19.524	-12.000	-61,46
- oltre 12 mesi				
		7.524	19.524	-12.000
				-61,46
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	6.881.001	6.724.611	156.390	2,33
- oltre 12 mesi				
		6.881.001	6.724.611	156.390
				2,33
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	986.345	-38.743	-3,93
- oltre 12 mesi	0	0	0	#DIV/0!
		947.602	986.345	-38.743
				-3,93
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
12) Debiti tributari				
- entro 12 mesi	633.253	441.086	192.167	43,57
- oltre 12 mesi				
		633.253	441.086	192.167
				43,57
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	595.413	471.463	123.950	26,29
- oltre 12 mesi				
		595.413	471.463	123.950
				26,29
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	16.213.813	21.991.677	-5.777.864	-26,27
- oltre 12 mesi	10.146.715	9.779.733	366.982	3,75
		26.360.529	31.771.411	-5.410.882
				-17,03
Totale debiti (D)		51.070.321	60.543.406	-9.473.085
				-15,65

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari		187.022.464	176.515.414	10.507.050
		187.022.464	176.515.414	10.507.050
				5,95
Totale passivo		452.462.254	451.288.208	1.174.046
				0,26

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 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

Conto economico	2017	2016	Differenza	%
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.480.388	43.488.628	991.760	2,28
2) Variazione da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-955.909	0	-955.909	#DIV/0!
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	43.176	0	43.176	
5) Altri ricavi e proventi:				
a) rimborsi e proventi diversi	1.461.497	2.409.542	-948.044	-39,35
b) rimborsi dallo Stato (CER) per Gestione Speciale	0	0	0	
c) contributi in conto esercizio	5.446.432	3.883.191	1.563.241	40,26
d) Proventi delle vendite	472.956	1.222.088	-749.132	-61,30
	7.380.885	7.514.821	-133.936	-1,78
Totale valore della produzione (A)	50.948.541	51.003.449	-54.908	-0,11
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0,00
7) Per servizi	27.160.387	25.621.987	1.538.400	6,00
8) Per godimento di beni di terzi	38.703	63.630	-24.927	-39,18
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	6.034.263	6.088.097	-53.835	-0,88
b) Oneri sociali	1.778.599	1.863.521	-84.921	-4,56
c) Trattamento di fine rapporto	457.490	442.538	14.952	3,38
d) Trattamento di quiescenza e simili	20.839	22.063	-1.224	-5,55
e) Altri costi	49.851	28.396	21.456	75,56
	8.341.043	8.444.615	-103.572	-1,23
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	144.448	156.192	-11.744	-7,52
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.800.611	4.525.142	275.469	6,09
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo	2.600.000	6.400.000	-3.800.000	-59,38

circolante e delle disponibilità liquide		7.545.059	11.081.334	-3.536.275	-31,91
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0		
12) Accantonamento per rischi		185.000	39.936	145.064	0,00
13) Altri accantonamenti		300.000	0	300.000	
14) Oneri diversi di gestione		5.258.097	3.954.915	1.303.182	32,95
Totale costi della produzione (B)		48.828.288	49.206.417	-378.129	-0,77

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		2.120.253	1.797.032	323.221	17,99
---	--	------------------	------------------	----------------	--------------

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

3.968	5.485	-1.516	-27,65
0			
0			
5.739	25.200	-19.461	-77,23
	9.707	30.685	-20.978
			-68,37

17) Interessi e altri oneri finanziari verso:

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

65.607	17.315	48.292	278,90
352.800	477.654	-124.854	-26,14
	418.407	494.969	-76.562
			-15,47

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		-408.700	-464.284	55.584	-11,97
---	--	-----------------	-----------------	---------------	---------------

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)		1.711.554	1.332.749	378.805	28,42
<i>20) Imposte sul reddito</i>					
a) imposte sul reddito d'esercizio	1.381.374		1.919.677	-538.303	-28,04
b) imposte differite (anticipate)	<u>-37.458</u>		<u>-828.553</u>	<u>791.095</u>	<u>-95,48</u>
		1.343.916	1.091.124	252.792	23,17
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		367.638	241.625	126.013	52,15

