

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 31/12/2018

STATO PATRIMONIALE

Stato patrimoniale	2018	2017	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	85.048	87.449	-2.401	-2,75
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	4.767.111	4.861.612	-94.501	-1,94
	<u>4.852.160</u>	<u>4.949.061</u>	<u>-96.902</u>	<u>-1,96</u>
<i>II. Materiali</i>				
1) Terreni e fabbricati	383.619.400	381.588.654	2.030.747	0,53
2) Impianti e macchinari	26.625	34.552	-7.926	-22,94
3) Attrezzature industriali e commerciali	0	0	0	
4) Altri beni	421.262	546.489	-125.227	-22,91
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.921.502	11.793.657	127.845	1,08
	<u>395.988.789</u>	<u>393.963.351</u>	<u>2.025.438</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		0	0	
- oltre 12 mesi				
	0	0	0	
d) verso Enti pubblici				
- entro 12 mesi			0	0,00
- 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
d - bis) verso altri				
- entro 12 mesi	27.771	33.848	-6.077	-17,95
- oltre 12 mesi	<u>291.256</u>	<u>287.218</u>	<u>4.038</u>	<u>1,41</u>
	319.027	321.066	-2.039	-0,64
3) Altri titoli				
4) strumenti finanziari derivati attivi				
	<u>331.936</u>	<u>333.974</u>	<u>-2.039</u>	<u>-0,61</u>
Totale immobilizzazioni (B)	401.172.884	399.246.387	1.926.498	0,48

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 31/12/2018**CONTO ECONOMICO**

Conto economico	2018	2017	Differenza	%
A) Valore della produzione				
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.819.360	44.480.388	-1.661.028	-3,73
2) Variazione da rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	-955.909	955.909	-100,00
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione			0	
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	43.176	-43.176	
5) Altri ricavi e proventi:				
a) rimborsi e proventi diversi	367.115	1.461.497	-1.094.383	-74,88
b) rimborsi dallo Stato (CER) per Gestione Speciale	0	0	0	
c) contributi in conto esercizio	7.994.407	5.446.432	2.547.975	46,78
d) Proventi delle vendite	2.191.170	472.956	1.718.215	363,29
	<u>10.552.692</u>	<u>7.380.885</u>	<u>3.171.807</u>	<u>42,97</u>
Totale valore della produzione (A)	53.372.052	50.948.541	2.423.511	4,76
B) Costi della produzione				
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0	0	0	0,00
7) Per servizi	32.702.755	27.160.387	5.542.369	20,41
8) Per godimento di beni di terzi	40.518	38.703	1.815	4,69
9) Per il personale				
a) Salari e stipendi	6.109.652	6.034.263	75.390	1,25
b) Oneri sociali	1.792.415	1.778.599	13.816	0,78
c) Trattamento di fine rapporto	456.296	457.490	-1.195	-0,26
d) Trattamento di quiescenza e simili	23.442	20.839	2.603	12,49
e) Altri costi	41.731	49.851	-8.121	-16,29
	<u>8.423.536</u>	<u>8.341.043</u>	<u>82.493</u>	<u>0,99</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni				
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	101.419	144.448	-43.029	-29,79
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.919.000	4.800.611	118.389	2,47
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0		

d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	201.343		2.600.000	-2.398.657	-92,26
		5.221.761	7.545.059	-2.323.298	-30,79
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		0	0		
12) Accantonamento per rischi		0	185.000	-185.000	0,00
13) Altri accantonamenti		0	300.000	-300.000	
14) Oneri diversi di gestione		4.810.164	5.258.097	-447.933	-8,52
Totale costi della produzione (B)		51.198.734	48.828.288	2.370.446	4,85

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		2.173.318	2.120.253	53.065	2,50
---	--	------------------	------------------	---------------	-------------

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	3.241		3.968	-727	-18,32
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0				
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0				
d) proventi diversi dai precedenti:					
- da imprese controllate					
- da imprese collegate					
- altri	6.495		5.739	756	13,17
-		9.736	9.707	29	0,30
17) Interessi e altri oneri finanziari verso:					
a) imprese controllate					
b) imprese collegate					
c) altri	19.245		65.607	-46.362	-70,67
d) interessi su mutui	303.132		352.800	-49.668	-14,08
		322.376	418.407	-96.030	-22,95

17-bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari		-312.641	-408.700	96.059	-23,50
---	--	-----------------	-----------------	---------------	---------------

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)		1.860.677	1.711.554	149.124	8,71
<i>20) Imposte sul reddito</i>					
a) imposte sul reddito d'esercizio	1.615.695		1.381.374	234.321	16,96
b) imposte differite (anticipate)	191.132		-37.458	228.590	-610,26
		1.806.827	1.343.916	462.911	34,44
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		53.851	367.638	-313.787	-85,35

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	558.663	606.006	-47.343	-7,81	
5) Acconti	201.989	99.596	102.392	102,81	
		<u>760.652</u>	<u>705.603</u>	<u>55.049</u>	<u>7,80</u>

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

1) Verso utenti e clienti					
- entro 12 mesi	22.765.363	15.479.475	7.285.889	47,07	
- oltre 12 mesi			0		
		<u>22.765.363</u>	<u>15.479.475</u>	<u>7.285.889</u>	<u>47,07</u>
2) Verso imprese controllate					
- entro 12 mesi	0				
- oltre 12 mesi					
		<u>0</u>			
3) Verso imprese collegate					
- entro 12 mesi					
- oltre 12 mesi					
		<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>	
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti					
5-bis) Per crediti tributari					
- entro 12 mesi	47.993	464.929	-416.935	-89,68	
- oltre 12 mesi					
		<u>47.993</u>	<u>464.929</u>	<u>-416.935</u>	<u>-89,68</u>
5-ter) Per imposte anticipate					
- entro 12 mesi	240.000	240.000	0	0,00	
- oltre 12 mesi	350.998	551.587	-200.589		
		<u>590.998</u>	<u>791.587</u>	<u>-200.589</u>	<u>-25,34</u>
5 quater) Verso altri					
a) Verso Stato					
- entro 12 mesi	1.259	1.259	0	0,00	
- oltre 12 mesi	18.602	19.861	-1.259	-6,34	
		<u>19.861</u>	<u>21.119</u>	<u>-1.259</u>	<u>-5,96</u>
b) Verso Regione					
- entro 12 mesi	6.709.485	2.630.300	4.079.185	155,08	
- oltre 12 mesi					
		<u>6.709.485</u>	<u>2.630.300</u>	<u>4.079.185</u>	<u>155,08</u>
c) Verso altri Enti territoriali					
- entro 12 mesi	10.649.760	8.415.412	2.234.348	26,55	
- oltre 12 mesi	73.099	73.099	0		
		<u>10.722.859</u>	<u>8.488.511</u>	<u>2.234.348</u>	<u>26,32</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	643.337	1.393.583	-750.246	-53,84	
- oltre 12 mesi	1.872.405	1.641.491	230.913	14,07	
		<u>2.515.742</u>	<u>3.035.074</u>	<u>-519.332</u>	<u>-17,11</u>
		<u>43.406.105</u>	<u>30.944.799</u>	<u>12.461.306</u>	<u>40,27</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	12.776.826		14.307.119	-1.530.293	-10,70
b) Banche	2.832.813		4.743.218	-1.910.406	-40,28
c) Poste	271.465		421.126	-149.661	-35,54
		15.881.104	19.471.464	-3.590.360	-18,44
2) Assegni					
3) Denaro e valori in cassa		3.485	3.754	-269	-7,17
		15.884.589	19.475.218	-3.590.629	-18,44

Totale attivo circolante (C)	60.998.948	52.073.222	8.925.726	17,14
-------------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	--------------

D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti					
- vari		1.051.862	1.142.646	-90.784	-7,95
		1.051.862	1.142.646	-90.784	-7,95

Totale attivo	463.223.694	452.462.254	10.761.440	2,38
----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------

Passivo**A) Patrimonio netto**

I. Capitale di dotazione		7.700.089	7.731.541	-31.452	-0,41
II Riserva da sovrapprezzo delle azioni					
III. Riserva di rivalutazione		565.821	569.626	-3.805	-0,67
IV. Fondo riserva		309.112	290.730	18.382	6,32
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	159.366.969		159.012.032	354.937	0,22
b) Altre riserve	25.558.912		25.217.484	341.428	1,35
c) Riserva per arrotondamento	0		0	0	
		184.925.881	184.229.516	696.365	0,38
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		53.851	367.638	-313.787	-85,35
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio					

Totale patrimonio netto (A)	200.330.486	199.964.782	365.704	0,18
------------------------------------	--------------------	--------------------	----------------	-------------

B) Fondi per rischi e oneri

1) Fondi di trattamento di quiescenza					
2) Fondi per imposte anche differite		0	9.457	-9.457	-100,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi					
4) Altri		9.100.907	9.885.643	-784.735	-7,94

Totale Fondi per rischi ed oneri (B)	9.100.907	9.895.100	-794.192	-8,03
---	------------------	------------------	-----------------	--------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	4.646.445	4.509.588	136.857	3,03
---	------------------	------------------	----------------	-------------

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				
- oltre 12 mesi		0	0	
		0	0	
c) Poste				
- entro 12 mesi				
- oltre 12 mesi				
		0		
5) Debiti verso altri finanziatori per mutui				
- entro 12 mesi	565.889	550.305	15.584	2,83
- oltre 12 mesi	13.781.798	15.094.694	-1.312.896	-8,70
		14.347.687	15.644.999	-1.297.313
				-8,29
6) Acconti				
- entro 12 mesi	37.524	7.524	30.000	398,72
- oltre 12 mesi				
		37.524	7.524	30.000
				398,72
7) Debiti verso fornitori				
- entro 12 mesi	5.949.788	6.881.001	-931.213	-13,53
- oltre 12 mesi				
		5.949.788	6.881.001	-931.213
				-13,53
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	1.226.291	633.253	593.038	93,65
- oltre 12 mesi				
		1.226.291	633.253	593.038
				93,65
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale				
- entro 12 mesi	567.136	595.413	-28.277	-4,75
- oltre 12 mesi				
		567.136	595.413	-28.277
				-4,75
14) Altri debiti				
- entro 12 mesi	18.534.835	16.213.813	2.321.022	14,32
- oltre 12 mesi	9.481.430	10.146.715	-665.285	-6,56
		28.016.265	26.360.529	1.655.737
				6,28
Totale debiti (D)		51.092.293	51.070.321	21.972
				0,04

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti (obbligazionari o altro)				
- vari		198.053.563	187.022.464	11.031.099
		198.053.563	187.022.464	11.031.099
				5,90
Totale passivo		463.223.694	452.462.254	10.761.440
				2,38