

**AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI VERONA
BILANCIO AL 31/12/2022**

Reg.Imp. N. 204528
Rea N. 256408

STATO PATRIMONIALE

		31/12/2022		31/12/2021	
ATTIVO					
A) Crediti per capitale di dotazione			0		0
B) Immobilizzazioni					
I. Immobilizzazioni immateriali					
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzazione delle opere e dell'ingegno		6.868		25.529	
			6.868		25.529
II. Immobilizzazioni materiali					
1) Terreni		7.497.050		7.497.050	
2) Fabbricati:					
a) fabbricati ERP	197.277.946				
b) fabbricati non ERP	10.480.166				
		207.758.112		205.579.197	
3) Impianti e macchinari		4.743		9.221	
5) mobili e arredi		2.403		2.969	
6) attrezzature elettroniche d'ufficio		56.997		66.756	
7) altri beni		1.412		4.235	
8) Immobilizzazioni in corso e acconti		6.361.101		6.186.327	
			221.681.818		219.345.755
III. Immobilizzazioni finanziarie					
1) Partecipazioni		-		-	
2) Crediti		2.045.656		2.416.501	
			2.045.656		2.416.501
Totale immobilizzazioni (B)			223.734.342		221.787.785

		31/12/2022	31/12/2021
C) Attivo circolante			
I. Rimanenze			
2) interventi in corso destinati alla vendita		1.874.713	1.760.419
3) lavori in corso su ordinazione		17.498	17.498
4) interventi finiti destinati alla vendita		4.306.169	4.392.731
		6.198.380	6.170.648
II. Crediti			
1) verso clienti		2.332.395	2.390.774
5-bis) crediti tributari		560.680	817.041
5-ter) imposte anticipate		72.353	51.626
5 quater) Verso altri		2.960.226	2.102.355
		5.925.654	5.361.796
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0	0
IV. Disponibilità liquide			
1) depositi bancari e postali		10.078.658	9.173.193
3) denaro e valori in cassa		1.747	1.050
		10.080.405	9.174.243
Totale attivo circolante (C)		22.204.439	20.706.687
D) Ratei e risconti attivi			
1) ratei e risconti attivi		7.463	7.483
Totale attivo		245.946.244	242.501.955

PASSIVO		31/12/2022		31/12/2021	
A) Patrimonio netto:					
I. Capitale		3.979.792		3.979.792	
III. Riserve di rivalutazione		57.903		57.903	
IV. Fondo riserva		48.071.465		45.916.497	
V. Riserve statutarie		3.639		3.639	
VI. Altre riserve		171.786.991		170.418.967	
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi					
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo				0	
IX. Utile (perdita) dell'esercizio		1.362.077		2.154.967	
Totale patrimonio netto (A)			225.261.867		222.531.765
B) Fondi per rischi ed oneri					
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		-		-	
2) Per imposte, anche differite		453.811		421.855	
3) Strumenti finanziari derivati passivi					
4) Altri		4.352.114		4.004.459	
Totale fondo per rischi ed oneri (B)			4.805.925		4.426.314
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato			1.161.186		1.100.695
D) Debiti					
4) Debiti verso banche					
a) mutui	2.584.458				
b) altri debiti	152				
		2.584.610		3.178.819	
6) Acconti		66.864		13.264	
7) Debiti verso fornitori		7.300.532		6.370.416	
12) Debiti tributari		284.023		337.208	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		141.462		140.157	
14) Altri debiti		4.271.247		4.321.870	
Totale debiti (D)			14.648.738		14.361.734
E) Ratei e risconti					
1) Ratei e risconti passivi			68.528		81.447
Totale passivo			245.946.244		242.501.955

-

CONTO ECONOMICO

		31/12/2022		31/12/2021	
A) Valore della produzione					
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni:				
a)	da cessione interventi edilizi destinati alla vendita	118.039		0	
b)	da canoni di locazione ERP	8.229.141		8.248.612	
c)	da canoni di locazione non ERP	179.891		181.948	
d)	altri ricavi	644.562		550.871	
			9.171.633		8.981.431
2)	Variazione delle rimanenze di interventi in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		- 55.405		-
3)	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		-		-
4)	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		358.921		306.642
5)	Altri ricavi e proventi:				
a)	contributi in conto esercizio	158.029		1.401	
b)	contributi in conto capitale	3.668.703		3.592.084	
c)	plusvalenze patrimoniali da alienazione	1.773.378		2.100.981	
d)	rimborsi e proventi diversi	736.881		845.738	
			6.336.991		6.540.204
Totale valore della produzione (A)			15.812.140		15.828.277
B) Costi della produzione					
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		12.296		14.842
7)	Per servizi:				
a)	appalti per interventi edilizi destinati alla vendita	62.634		-	
b)	altri costi per servizi	2.823.997		2.851.118	
			2.886.631		2.851.118
8)	Per godimento di beni dei terzi		26.736		25.140
9)	Per il personale:				
a)	salari e stipendi	2.050.309		2.028.285	
b)	oneri sociali	590.698		602.019	
c)	trattamento di fine rapporto	228.461		172.322	
e)	altri costi	3.267		3.275	
			2.872.735		2.805.901
10)	Ammortamenti e svalutazioni:				
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	24.469		31.036	
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.456.674		4.356.131	
d)	svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	450.577		149.459	
			4.931.720		4.536.626
12)	Accantonamenti per rischi		248.195		71.984
13)	Altri accantonamenti		135.971		0
14)	Oneri diversi di gestione:				
a)	Fondo Regionale ERP art. 37 L.R. 39/2017 (ex art. 19 L.R. 10/1996)	503.864		505.100	
b)	Fondo sociale art. 47 L.R. 39/2017 (ex art. 21 L.R. 10/1996)	72.313		70.590	
c)	minusvalenze patrimoniali da alienazioni	-		-	
d)	altri oneri	1.841.191		1.900.601	
			2.417.368		2.476.291

	31/12/2022		31/12/2021	
Totale costi della produzione (B)		13.531.652		12.781.902
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		2.280.488		3.046.375
C) Proventi e oneri finanziari				
15) Proventi da partecipazioni : c) in altre imprese	-		-	
16) Altri proventi finanziari: a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni d) proventi diversi dai precedenti	18.692 54.840		89.281 278	
17) Interessi ed altri oneri finanziari: d) su mutui e) altri	93.983 1.503	73.532	114.567 1.583	89.559
Totale proventi e oneri finanziari (16-17)		95.486 - 21.954		116.150 26.591
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		0		0
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)		2.258.534		3.019.784
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti differite e anticipate		896.457		864.817
21) Utile(perdita) dell'esercizio		1.362.077		2.154.967