

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.

SEDE LEGALE: VIA ROMA, 30, 54033 CARRARA (MS)

CAPITALE SOCIALE €uro 3.000.000,00 i.v.

REGISTRO DELLE IMPRESE DI MASSA CARRARA n. 01095200455

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2008**STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO	AL 31/12/2007	AL 31/12/2008
A CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
B IMMOBILIZZAZIONI		
B.I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1 Costi di impianto e di ampliamento	8.754	
B.I.2 Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	25.092	18.107
B.I.3 Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	35.038	30.941
B.I.4 Concessione, licenze, marchi e diritti simili		
B.I.5 Avviamento		
B.I.6 Immobilizzazioni in corso e acconti		
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali	1.206.794	1.054.539
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.275.678	1.103.587
B.II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1 Terreni e fabbricati	3.130.000	4.686.048
B.II.2 Impianti e macchinari		
B.II.3 Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.4 Altri beni	188.713	143.099
B.II.4.a altri beni	352.016	374.501
B.II.4.b fondo di ammortamento	(163.303)	(231.402)
B.II.5 Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		871.570
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3.318.713	5.700.717
B.III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1 Partecipazioni in:		
B.III.1.a Partecipazioni in imprese controllate	50.000	
B.III.1.b Partecipazioni in imprese collegate		
B.III.1.c Partecipazioni in altre imprese		
B.III.2 Crediti :		
B.III.2.a Crediti verso imprese controllate	85.248	
B.III.2.b Crediti verso imprese collegate		
B.III.2.c Crediti verso Stato (CER)		
B.III.2.d Crediti verso altri Enti Pubblici		
B.III.2.e Crediti diversi		
B.III.3 Altri titoli		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	135.248	
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.729.639	6.804.304
C ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I RIMANENZE		
C.I.1 Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.660	2.898
C.I.2 Prodotti in corso lavorazione e semilavorati		
C.I.3 Lavori in corso su ordinazione	5.513.517	4.550.330
C.I.4 Prodotti finiti		
C.I.5 Acconti		
TOTALE RIMANENZE	5.517.177	4.553.228
C.II CREDITI		
C.II.1 Crediti verso utenti e clienti	10.603.670	10.950.573
C.II.1 a entro 12 mesi	8.460.438	7.836.118
C.II.1 b oltre 12 mesi	2.143.232	3.114.455
C.II.2 Crediti verso imprese controllate		
C.II.3 Crediti verso imprese collegate		
C.II.4 Crediti verso controllanti		
C.II.4.bis) Crediti tributari		105.727
C.II.4.ter) imposte anticipate	307.310	592.050
C.II.5 Crediti verso altri :		
C.II.5.a Crediti verso Enti territoriali	536.400	536.400
C.II.5.a - entro 12 mesi	536.400	536.400
C.II.5.a - oltre 12 mesi		
C.II.5.b Crediti verso Erario	2.925	
C.II.5.b - entro 12 mesi	2.925	
C.II.5.b - oltre 12 mesi		
C.II.5.c Crediti verso altri per somme da erogare	2.830.860	2.762.020
C.II.5.c - entro 12 mesi	2.830.860	2.762.020
C.II.5.c - oltre 12 mesi		
C.II.5.g Crediti diversi		
TOTALE CREDITI	14.281.165	14.946.770
C.III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.III.1 Partecipazioni in imprese controllate		
C.III.2 Partecipazioni in imprese collegate		
C.III.3 Partecipazioni in imprese controllanti		
C.III.4 Altre partecipazioni		
C.III.5 Azioni proprie		
C.III.6 Altri titoli	265.910	60.000
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	265.910	60.000

C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	Depositi bancari e postali presso:	1.900.345	1.863.418
C.IV.1.a	Banche	1.601.941	1.706.826
C.IV.1.b	Poste	298.405	156.592
C.IV.2	Assegni	540.000	
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	2.642	1.990
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE		2.442.987	1.865.408
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)		22.507.239	21.425.406
D	Ratei attivi e risconti attivi	227.847	215.469
TOTALE Ratei attivi e risconti attivi (D)		227.847	215.469
TOTALE ATTIVO		27.464.725	28.445.179
PASSIVO			
A PATRIMONIO NETTO			
A.I	Capitale Sociale	3.000.000	3.000.000
A.II	Riserva da sovrapprezzo azioni		
A.III	Riserve di rivalutazione	1.657.093	2.739.807
a)	Riserva da conferimento	1.657.093	1.657.093
b)	Riserva rival imm. L. 2 28/01/2009		1.082.714
A.IV	Riserva legale	4.240	12.518
A.V	Riserva Statutarie		
A.VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio		
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate:	79.153	236.429
A.VII.a	Riserva volontaria	79.153	236.429
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo		
A.IX	Utile(perdita) dell'esercizio	165.554	137.760
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		4.906.040	6.126.514
B FONDI PER RISCHI E ONERI			
B.1	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
B.2	Fondi per imposte anche differite	564.220	1.059.806
B.2.a	Fondi per imposte	524.692	524.692
B.2.b	Fondi per imposte differite	39.528	39.528
B.2.c	Fondo imposte differite si rivalutazione immobili		495.586
B.3	Altri fondi	1.863.309	2.295.063
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)		2.427.529	3.354.869
C	Fondo di trattamento di fine rapporto	171.581	226.368
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)		171.581	226.368
D DEBITI			
D.01	Obbligazioni		
D.02	Obbligazioni convertibili		
D.03	Debiti verso soci per finanziamenti		
D.04	Debiti verso banche	350.136	784.528
D.04.a	Entro 12 mesi	47.337	64.152
D.04.b	Oltre 12 mesi	302.799	720.376
D.05	Debiti verso altri finanziatori	7.588.254	6.841.026
D.05.a	Verso Regione Toscana c/vincolato ex L. 560	7.588.254	6.841.026
D.06	Acconti	5.554.613	4.258.729
D.07	Debiti verso fornitori	1.421.031	1.852.491
D.08	Debiti rappresentati da titoli di credito		
D.09	Debiti verso imprese controllate		
D.10	Debiti verso imprese collegate		
D.11	Debiti verso controllanti		
D.12	Debiti tributari	207.884	95.794
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	32.947	76.396
D.14	Altri debiti	4.676.944	4.675.133
TOTALE DEBITI (D)		19.831.809	18.584.097
E	Ratei e risconti passivi	127.766	153.331
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)		127.766	153.331
TOTALE PASSIVO		27.464.725	28.445.179
CONTI D'ORDINE			
Depositi c/o tesoreria dello stato per interventi ex L. 560		11.999.136	14.372.525
Impegni per versamenti in c/Tesoreria per interventi ex L. 560		7.588.254	7.673.542
Fabbricati in gestione dei comuni della prov MS		373.375.958	376.430.661
TOTALE CONTI D'ORDINE DARE		392.963.349	398.476.728
Fondo investimenti programmati ex L. 560		19.587.391	22.046.066
Fondo Fabbricati in gestione della prov. MS		373.375.958	376.430.661
TOTALE CONTI D'ORDINE AVERE		392.963.349	398.476.727

CONTO ECONOMICO

		AL 31/12/2007	AL 31/12/2008
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.795.003	8.112.762
2	Var. delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	(661.996)	(963.187)
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		871.570
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	19.876	381.326
5.a	rimborsi e proventi diversi	4.671	381.326
5.b	Rimborsi Stato Cer per Gestione speciale		
5.c	contributi in conto esercizio dello Stato	15.205	
5.d	contributi in c/esercizio di altri enti		
5.e	altri ricavi e proventi		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	7.152.883	8.402.471
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.054.609	1.711.229
7	Per servizi	2.090.589	2.545.946
8	per godimento di beni di terzi	696.599	628.197
9	per il personale:	1.505.996	1.581.123
9.a	Salari e stipendi	1.119.050	1.138.635
9.b	Oneri sociali	286.340	287.179
9.c	Trattamento di fine rapporto	74.600	72.679
9.d	Trattamento di quiescenza e simili,		
9.e	Altri costi	3.784	7.450
9.f	Incentivi legge 109/94	22.222	75.180
10	Ammortamenti e svalutazioni	857.936	960.091
10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	226.165	241.618
10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	59.042	68.099
10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	572.729	650.374
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.220	762
12	Accantonamento per rischi	141.981	409.178
13	Altri accantonamenti		13.098
14	Oneri diversi di gestione	299.731	525.952
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	6.649.661	8.375.576
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	503.222	26.895
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni:		
15.a	in imprese controllate		
15.b	in imprese collegate		
15.c	in altre imprese		
16	Altri proventi finanziari:	181.329	193.780
16.a	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
16.b	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
16.c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	8.450	1.418
16.d	da proventi diversi dai precedenti	172.879	192.362
16.d.1	- da imprese controllate		
16.d.2	- da imprese collegate		
16.d.3	- da controllanti		
16.d.4	- altri	172.879	192.362
17	Interessi ed altri oneri finanziari:	48.229	47.000
17.a	da imprese controllate		
17.b	da imprese collegate		
17.c	da controllanti		
17.d	altri	48.229	47.000
17.bis	utili e perdite su cambi		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	133.100	146.780
D	RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni:		
18.a	di partecipazioni		
18.b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.		
18.c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.		
18.d	proventi diversi dai precedenti		
19	Svalutazioni:		
19.a	di partecipazioni		
19.b	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecip.		
19.c	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecip.		
	TOTALE RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)		
E	PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI		
20	Proventi:	96.249	122.700
20.a	plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali		
20.b	soppravvenienze attive/insussistenze passive	96.249	122.700
20.c	quota di contributi in c/capitale		
20.d	altri		
21	Oneri:	157.331	11.515
21.a	Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali		
21.b	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	157.331	8.584
21.c	Altri		2.931
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	(61.082)	111.185
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	575.240	284.860
22	Imposte sul reddito di esercizio	409.686	147.100
22.a	correnti	540.607	431.836
22.b	differite		
22.c	anticipate	(130.921)	(284.736)
	23 Utile (perdita) dell'esercizio	165.554	137.760