

**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA MASSA CARRARA S.P.A.**

Sede legale: Via Roma, 30, 54033 CARRARA (MS) - capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.  
registro delle imprese di Massa Carrara n. 01095200455 - cod. fisc. e p.iva n. 01095200455

**BILANCIO al 31 12 2009****STATO PATRIMONIALE**

ATTIVO		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
<b>A</b>	<b>CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE</b>		
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'	14.178	18.107
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	28.317	30.941
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	5.670	0
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	1.006.566	1.054.539
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>1.054.731</b>	<b>1.103.587</b>
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e fabbricati	4.686.048	4.686.048
B.II.2	Impianti e macchinari	433.637	
B.II.2.a		454.070	
B.II.2.b		(20.433)	
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.4	Altri beni	116.922	143.099
B.II.4.a	altri beni	413.490	374.501
B.II.4.b	fondo di ammortamento	(296.568)	(231.402)
B.II.5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.846.227	871.570
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>8.082.834</b>	<b>5.700.717</b>
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	<b>9.137.565</b>	<b>6.804.304</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
C.I	RIMANENZE		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.228	2.898
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	4.873.650	4.550.330
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>	<b>4.876.878</b>	<b>4.553.228</b>
C.II	CREDITI		
C.II.1	Crediti verso utenti e clienti	12.271.426	10.950.573
C.II.1 a	entro 12 mesi	9.545.126	7.836.118
C.II.1 b	oltre 12 mesi	2.726.300	3.114.455
C.II.4.bis)	Crediti tributari	382.252	105.727
C.II.4.ter)	imposte anticipate	500.791	592.050
C.II.5	Crediti verso altri :	2.749.982	3.298.420
C.II.5.a	Crediti verso Enti territoriali	136.400	536.400
C.II.5.a	- entro 12 mesi	136.400	536.400
C.II.5.c	Crediti verso altri per somme da erogare	2.613.582	2.762.020
C.II.5.c	- entro 12 mesi	2.613.582	2.762.020
	<b>TOTALE CREDITI</b>	<b>15.904.451</b>	<b>14.946.770</b>
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
C.III.6	Altri titoli	60.000	60.000
	<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.IV.1	Depositi bancari e postali presso:	916.901	1.863.418
C.IV.1.a	Banche	695.301	1.706.826
C.IV.1.b	Poste	221.600	156.592
C.IV.3	Denaro e valori in cassa	1.270	1.990
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>918.171</b>	<b>1.865.408</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	<b>21.759.500</b>	<b>21.425.406</b>
D	Ratei attivi e risconti attivi	291.406	215.469
	<b>TOTALE Ratei attivi e risconti attivi (D)</b>	<b>291.406</b>	<b>215.469</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>31.188.471</b>	<b>28.445.179</b>

**PASSIVO**

	AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>	
A.I	Capitale Sociale	3.000.000
A.III	Riserve di rivalutazione	3.264.500
	a) Riserva da conferimento	0
	b) Riserva rival imm. L. 2 28/01/2009	1.082.714
A.IV	Riserva legale	19.406
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate:	367.300
A.VII.a	Riserva volontaria	367.301
A.VII.b	Riserva arrotondamento	(1)
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	0
A.IX	Utile(perdita) dell'esercizio	200.567
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>	<b>6.851.773</b>
		<b>6.126.514</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
B.2	Fondi per imposte anche differite	535.114
B.2.a	Fondi per imposte	0
B.2.b	Fondi per imposte differite	39.528
B.2.c	Fondo imposte differite si rivalutazione immobili	495.586
B.3	Altri fondi	2.291.862
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)</b>	<b>2.826.976</b>
		<b>3.354.869</b>
<b>C</b>	<b>Fondo di trattamento di fine rapporto</b>	249.459
		226.368
	<b>TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)</b>	<b>249.459</b>
		<b>226.368</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>	
D.4	Debiti verso banche	3.555.537
D.4.a	Entro 12 mesi	74.210
D.4.b	Oltre 12 mesi	3.481.327
D.5	Debiti verso altri finanziatori	6.205.185
D.5.a	Verso Regione Toscana c/vincolato ex L. 560	6.205.185
D.6	Acconti	2.880.890
D.7	Debiti verso fornitori	2.450.024
D.12	Debiti tributari	38.250
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	84.727
D.14	Altri debiti	5.333.312
	<b>TOTALE DEBITI (D)</b>	<b>20.547.925</b>
		<b>18.584.097</b>
<b>E</b>	<b>Ratei e risconti passivi</b>	712.338
		153.331
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)</b>	<b>712.338</b>
		<b>153.331</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>31.188.471</b>
		<b>28.445.179</b>
	<b>CONTI D'ORDINE</b>	
	Depositi c/o tesoreria dello stato per interventi ex L. 560	15.572.525
	Impegni per versamenti in c/Tesoreria per interventi ex L. 560	6.343.647
	Fideiussione a garanzia CDP	363.620
	Fabbricati in gestione dei comuni della prov MS	359.219.219
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE DARE</b>	<b>381.499.011</b>
		<b>398.840.349</b>
	Fondo investimenti programmati ex L. 560	21.916.172
	Impegni per fideiussione a garanzia CDP	363.620
	Fondo Fabbricati in gestione della prov. MS	359.219.219
	<b>TOTALE CONTI D'ORDINE AVERE</b>	<b>381.499.011</b>
		<b>398.840.349</b>



## CONTO ECONOMICO

		AL 31/12/2009	AL 31/12/2008
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.447.763	8.112.762
2	Var. delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	323.319	(963.187)
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.968.395	871.570
5	<b>ALTRI RICAVI E PROVENTI</b>	176.495	381.326
5.a	rimborsi e proventi diversi	176.495	381.326
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>		<b>12.915.972</b>	<b>8.402.471</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	5.528.679	1.711.229
7	Per servizi	2.630.548	2.545.946
8	per godimento di beni di terzi	711.597	628.197
9	per il personale:	1.754.869	1.581.123
9.a	Salari e stipendi	1.279.265	1.138.635
9.b	Oneri sociali	283.619	287.179
9.c	Trattamento di fine rapporto	78.361	72.679
9.d	Trattamento di quiescenza e simili,	0	0
9.e	Altri costi	113.624	7.450
9.f	Incentivi legge 109/94	0	75.180
10	Ammortamenti e svalutazioni	919.250	960.091
10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	278.158	241.618
10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	85.599	68.099
10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	555.493	650.374
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(331)	762
12	Accantonamento per rischi	198.710	409.178
13	Altri accantonamenti	12.083	13.098
14	Oneri diversi di gestione	876.393	525.952
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)</b>		<b>12.631.798</b>	<b>8.375.576</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>284.174</b>	<b>26.895</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
15	Proventi da partecipazioni:	0	0
16	Altri proventi finanziari:	112.111	193.780
16.c	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.571	1.418
16.d	da proventi diversi dai precedenti	110.540	192.362
16.d.4	- altri	110.540	192.362
17	Interessi ed altri oneri finanziari:	123.792	47.000
17.d	altri	123.792	47.000
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>		<b>(11.681)</b>	<b>146.780</b>
<b>D</b>	<b>RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
<b>TOTALE RETTICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (D)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
20	Proventi:	130.991	122.700
20.b	soppravvenienze attive/insussistenze passive	130.991	122.700
21	Oneri:	9.968	11.515
21.b	Soppravvenienze passive/insussistenze attive	9.968	8.584
21.c	Altri	0	2.931
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>		<b>121.023</b>	<b>111.185</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>393.516</b>	<b>284.860</b>
22	Imposte sul reddito di esercizio	192.949	147.100
22.a	correnti	101.690	431.836
22.c	anticipate	91.259	(284.736)
<b>23 Utile (perdita) dell'esercizio</b>		<b>200.567</b>	<b>137.760</b>



(pagina vuota)