

BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31/12/2010

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

STATO PATRIMONIALE		AL 31/12/2010	AL 31/12/2009
ATTIVO			
A	CREDITI PER CAPITALE DI DOTAZIONE DELIBERATO DA VERSARE		
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B.I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento		
B.I.2	Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità	6.515	14.178
B.I.3	Diritto di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	37.242	28.317
B.I.4	Concessione, licenze, marchi e diritti simili		
B.I.5	Avviamento		
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti	25.781	5.670
B.I.7	Altre immobilizzazioni immateriali	883.048	1.006.566
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	952.586	1.054.731
B.II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
B.II.1	Terreni e fabbricati	4.653.769	4.686.048
B.II.2	Impianti e macchinari	392.770	433.637
B.II.2.a	Impianti e macchinari	454.070	454.070
B.II.2.b	fondo di ammortamento	- 61.299	- 20.433
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		
B.II.4	Altri beni	128.230	116.922
B.II.4.a	altri beni	462.034	413.490
B.II.4.b	fondo di ammortamento	- 333.804	- 296.568
B.II.5	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	3.155.364	2.846.227
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	8.330.133	8.082.834
B.III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
B.III.1	Partecipazioni in:		
B.III.1.a	Partecipazioni in imprese controllate		
B.III.1.b	Partecipazioni in imprese collegate		
B.III.1.c	Partecipazioni in imprese controllanti		
B.III.1.d	Partecipazioni in altre imprese		
B.III.2	Crediti:		
B.III.2.a	Crediti verso imprese controllate		
B.III.2.b	Crediti verso imprese collegate		
B.III.2.c	Crediti verso imprese controllanti		
B.III.2.d	Crediti verso altri		
B.III.2.e	Crediti verso altri Enti Pubblici		
B.III.3	Altri titoli		
B.III.4	Azioni proprie, con ind. anche del val. compl.		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	-	-
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	9.282.719	9.137.565
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C.I	RIMANENZE		
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo	3.838	3.228
C.I.2	Prodotti in corso lavorazione e semilavorati		
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione	3.255.985	4.884.191
C.I.4	Prodotti finiti		
C.I.5	Acconti		
	TOTALE RIMANENZE	3.259.823	4.887.419
C.II	CREDITI		
C.II.1	Crediti verso utenti e clienti	12.509.692	12.271.426
C.II.1.a	entro 12 mesi	9.951.452	9.545.126
C.II.1.b	oltre 12 mesi	2.558.240	2.726.300
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	397.826	382.252
C.II.4.ter)	imposte anticipate	679.960	500.791
C.II.5	Crediti verso altri:	3.653.381	2.749.982
C.II.5.a	Crediti verso Enti territoriali	136.400	136.400
C.II.5.a	- entro 12 mesi	136.400	136.400
C.II.5.a	- oltre 12 mesi		
C.II.5.b	Crediti verso Erario		
C.II.5.b	- entro 12 mesi		
C.II.5.b	- oltre 12 mesi		
C.II.5.c	Crediti verso altri	3.516.981	2.613.582
C.II.5.c	- entro 12 mesi	3.516.981	2.613.582
C.II.5.c	- oltre 12 mesi		
C.II.5.g	Crediti diversi		
	TOTALE CREDITI	17.240.858	15.904.451
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			60.000	
TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI					60.000
C.IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
C.IV.1	Depositi bancari e postali presso:		2.240.945	916.901	
C.IV.1.a	Banche	1.920.179		695.301	
C.IV.1.b	Poste	320.766		221.600	
C.IV.2	Assegni			-	
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		2.499	1.270	
TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE			2.243.444		918.171
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)			22.744.125		21.770.041
D	Ratei attivi e risconti attivi		319.836		291.406
TOTALE Ratei attivi e risconti attivi (D)			319.836		291.406
TOTALE ATTIVO			32.346.681		31.199.012
PASSIVO					
		AL 31/12/2010		AL 31/12/2009	
A PATRIMONIO NETTO					
A.I	Capitale Sociale		3.000.000		3.000.000
A.II.	Riserva da sovrapprezzo azioni				
A.III	Riserve di rivalutazione		3.315.297		3.264.499
a)	Riserva da conferimento	2.232.582		2.181.785	
b)	Riserva rival imm. L. 2 28/01/2009	1.082.714		1.082.714	
A.IV	Riserva legale		29.434		19.406
A.V.	Riserva Statutarie				
A.VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio				
A.VII	Altre riserve, distintamente indicate:		557.839		367.301
A.VII.a	Riserva volontaria	557.839			367.301
A.VII.b					1
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo				
A.IX	Utile(perdita) dell'esercizio		260.774		200.567
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)			7.163.344		6.851.773
B FONDI PER RISCHI E ONERI					
B.1	Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
B.2	Fondi per imposte anche differite		495.586		535.114
B.2.a	Fondi per imposte				-
B.2.b	Fondi per imposte differite		-		39.528
B.2.c	Fondo imposte differite su rivalutazione immobili	495.586			495.586
B.3	Altri fondi		2.373.006		2.291.862
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI (B)			2.868.592		2.826.976
C	Fondo di trattamento di fine rapporto		300.356		249.459
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO (C)			300.356		249.459
D DEBITI					
D.1	Obbligazioni				
D.2	Obbligazioni convertibili				
D.3	Debiti verso soci per finanziamenti				
D.4	Debiti verso banche		4.903.844		3.555.537
D.4.a	Entro 12 mesi	173.748		74.210	
D.4.b	Oltre 12 mesi	4.730.096		3.481.327	
D.5	Debiti verso altri finanziatori		6.623.844		6.205.185
D.5.a	Verso Regione Toscana c/vincolato ex L. 560	6.623.844		6.205.185	
D.6	Acconti		1.180.795		2.880.890
D.7	Debiti verso fornitori		1.781.595		2.450.024
D.8	Debiti rappresentati da titoli di credito				-
D.9	Debiti verso imprese controllate				-
D.10	Debiti verso imprese collegate				
D.11	Debiti verso controllanti				
D.12	Debiti tributari		474.734		38.250
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		101.353		84.727
D.14	Altri debiti		6.433.955		5.333.312
TOTALE DEBITI (D)			21.500.121		20.547.925
E	Ratei e risconti passivi		514.267		712.338
TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI (E)			514.267		712.338
TOTALE PASSIVO			32.346.681		31.188.471
CONTI D'ORDINE					
Depositi c/o tesoreria dello stato per interventi ex L. 560			15.572.525		15.572.525
Impegni per versamenti in c/Tesoreria per interventi ex L. 560			7.091.119		6.343.647
Fidelusione a garanzia CDP			363.621		363.621
Fabbricati in gestione dei comuni della prov MS			357.459.369		359.219.219
TOTALE CONTI D'ORDINE DARE			380.486.634		381.499.011
Fondo investimenti programmati ex L. 560			21.916.172		21.916.172
Impegni per fidelusione a garanzia CDP			363.621		363.621
Fondo Fabbricati in gestione della prov. MS			358.206.841		359.219.219
TOTALE CONTI D'ORDINE AVERE			380.486.634		381.499.012

CONTO ECONOMICO

		AL 31/12/2010	AL 31/12/2009
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.297.651	9.447.763
2	Var. delle rim. di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-
3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	- 1.617.665	323.319
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.664.036	2.968.395
5	ALTRI RICAVI E PROVENTI	481.800	176.495
5.a	rimborsi e proventi diversi	481.800	176.495
5.b	Rimborsi Stato Cer per Gestione speciale		
5.c	contributi in conto esercizio dello Stato		
5.d	contributi in c/esercizio di altri enti		
5.e	altri ricavi e proventi		
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	9.825.822	12.915.972
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	2.659.483	5.528.679
7	Per servizi	2.620.355	2.630.548
8	per godimento di beni di terzi	703.781	711.597
9	per il personale:	1.691.500	1.754.869
9.a	Salari e stipendi	1.284.797	1.279.265
9.b	Oneri sociali	351.400	283.619
9.c	Trattamento di fine rapporto	53.897	78.361
9.d	Trattamento di quiescenza e simili,		-
9.e	Altri costi	1.405	113.624
9.f	Incentivi legge 109/94	-	-
10	Ammortamenti e svalutazioni	1.017.266	919.250
10.a	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	334.787	278.158
10.b	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	78.191	85.599
10.c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
10.d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp. liquide	604.289	555.493
11	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	- 609	331
12	Accantonamento per rischi	48.315	198.710
13	Altri accantonamenti	12.259	12.083
14	Oneri diversi di gestione	717.432	876.393
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B)	9.469.781	12.631.798
	DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	356.041	284.174
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:	122.262	112.111
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	-	1.571
16.d	da proventi diversi dai precedenti	122.262	110.540
16.d.1	- da imprese controllate		
16.d.2	- da imprese collegate		
16.d.3	- da controllanti		
16.d.4	- altri	122.262	110.540
17	Interessi ed altri oneri finanziari:	168.445	123.792
17.a	da imprese controllate		
17.b	da imprese collegate		
17.c	da controllanti		
17.d	altri	168.445	123.792
17.bis	utili e perdite su cambi		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	46.183	11.681
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.		
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:	250.456	130.991
20.a	plusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali		
20.b	soppravvenienze attive/insussistenze passive	250.456	130.991
20.c	quota di contributi in c/capitale		
20.d	altri		
21	Oneri:	38.014	9.968
21.a	Minusvalenze patrimoniali da alienazione di beni patrimoniali		
21.b	Sopravvenienze passive/insussistenze attive	38.014	9.968
21.c	Altri		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	212.442	121.023
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	522.300	393.516
22	Imposte sul reddito di esercizio	261.526	
22.a	correnti	440.695	101.690
22.b	differite		
22.c	anticipate	- 179.169	91.259
23	Utile (perdita) dell'esercizio	260.774	200.567