

EDILIZIA PROVINCIALE GROSSETANA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	GROSSETO
Codice Fiscale	01311090532
Numero Rea	GROSSETO 112989
P.I.	01311090532
Capitale Sociale Euro	4.000.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	841230
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.890	5.187
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.414	14.935
7) altre	54.194	367.041
Totale immobilizzazioni immateriali	65.498	387.163
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	2.939.062	3.082.899
4) altri beni	23.952	29.970
5) immobilizzazioni in corso e acconti	113.885	66.886
Totale immobilizzazioni materiali	3.076.899	3.179.755
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	3.142.397	3.566.918
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.802.317	1.789.371
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	1.446.085	1.439.225
Totale rimanenze	3.248.402	3.228.596
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.370.900	1.339.580
esigibili oltre l'esercizio successivo	927.351	1.099.215
Totale crediti verso clienti	2.298.251	2.438.795
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.690	47.297
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	18.690	47.297
5-ter) imposte anticipate	63.832	63.832
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	180.427	222.162
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	180.427	222.162
Totale crediti	2.561.200	2.772.086
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	5.568.953	4.825.524
2) assegni	0	27
3) danaro e valori in cassa	849	1.213
Totale disponibilità liquide	5.569.802	4.826.764
Totale attivo circolante (C)	11.379.404	10.827.446
D) Ratei e risconti	35.206	26.702

Totale attivo	14.557.007	14.421.066
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	4.000.000	4.000.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	71.366	68.879
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	1.355.851	1.308.611
Varie altre riserve	1.519.871	1.519.871
Totale altre riserve	2.875.722	2.828.482
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	73.848	49.730
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	7.020.936	6.947.091
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	726.464	708.206
Totale fondi per rischi ed oneri	726.464	708.206
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	666.455	703.240
D) Debiti		
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.786.420	1.433.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	1.786.420	1.433.348
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.000	1.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	641.676	639.870
Totale acconti	642.676	640.870
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	222.243	245.878
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	222.243	245.878
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.522	41.558
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	47.522	41.558
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.489	93.099
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	93.489	93.099
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.423.451	2.508.561
esigibili oltre l'esercizio successivo	927.351	1.099.215
Totale altri debiti	3.350.802	3.607.776
Totale debiti	6.143.152	6.062.529

E) Ratei e risconti	0	0
Totale passivo	14.557.007	14.421.066

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.163.629	4.031.474
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	6.860	52.168
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	26.418	86.292
5) altri ricavi e proventi		
altri	42.297	38.913
Totale altri ricavi e proventi	42.297	38.913
Totale valore della produzione	4.239.204	4.208.847
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	13.029	17.117
7) per servizi	1.512.902	1.642.712
8) per godimento di beni di terzi	254.886	244.113
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.045.094	998.175
b) oneri sociali	278.730	265.727
c) trattamento di fine rapporto	79.656	75.373
d) trattamento di quiescenza e simili	2.503	976
e) altri costi	5.061	5.499
Totale costi per il personale	1.411.044	1.345.750
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	10.491	13.764
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	108.102	107.706
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	5.032	4.693
Totale ammortamenti e svalutazioni	123.625	126.163
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.946)	(12.947)
13) altri accantonamenti	18.259	17.295
14) oneri diversi di gestione	845.477	853.176
Totale costi della produzione	4.166.276	4.233.379
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	72.928	(24.532)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	44.757	103.110
Totale proventi diversi dai precedenti	44.757	103.110
Totale altri proventi finanziari	44.757	103.110
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.542	1.852
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.542	1.852
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	43.215	101.258
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	116.143	76.726
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	42.295	26.996
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	42.295	26.996
21) Utile (perdita) dell'esercizio	73.848	49.730

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

31-12-2018 31-12-2017

Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	73.848	49.730
Imposte sul reddito	42.295	26.996
Interessi passivi/(attivi)	(43.215)	(101.258)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	72.928	(24.532)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	88.358	80.131
Ammortamenti delle immobilizzazioni	118.593	121.470
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	5.032	4.693
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	211.983	206.294
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	284.911	181.762
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(19.806)	(65.115)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(18.181)	(25.768)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(19.595)	8.855
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(8.504)	10.639
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	119.027	276.926
Totale variazioni del capitale circolante netto	52.941	205.537
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	337.852	387.299
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	43.215	101.258
(Imposte sul reddito pagate)	(42.295)	(26.996)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(148.702)	(59.150)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(147.782)	15.112
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	190.070	402.411
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.910)	(61.204)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(24.341)
Disinvestimenti	311.174	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	195.102
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	190.849	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	498.113	109.557
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	54.857	641.084
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	(2)	(2)
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	54.855	641.082
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	743.038	1.153.050
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.825.524	3.672.700
Assegni	27	0
Danaro e valori in cassa	1.213	1.014
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	4.826.764	3.673.714
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	5.568.953	4.825.524
Assegni	0	27
Danaro e valori in cassa	849	1.213
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	5.569.802	4.826.764
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0