

E.R.P. MASSA CARRARA SPA

Sede in VIA ROMA, 29 - 54033 CARRARA (MS) Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2019

Stato patrimoniale attivo	31/12/2019	31/12/2018
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
(di cui già richiamati)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	50.168	92.256
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	1.212.465	1.156.720
	1.262.633	1.248.976
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	7.645.350	7.336.779
2) Impianti e macchinario	44.385	85.251
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	52.234	88.409
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	7.741.969	7.510.439
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
d bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
b) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
c) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
d) Verso imprese sottoposte al controllo delle		

controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<hr/>	<hr/>
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	<hr/>	<hr/>

Totale immobilizzazioni	9.004.602	8.759.415
--------------------------------	------------------	------------------

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		2.000	1.080
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		7.529.100	7.542.750
4) Prodotti finiti e merci		1.045.612	1.045.612
5) Acconti			
		<hr/>	<hr/>
		8.576.712	8.589.442

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	13.094.054		14.846.134
- oltre l'esercizio	1.391.720		694.225
	<hr/>	14.485.774	<hr/>
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
	<hr/>		<hr/>
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
	<hr/>		<hr/>
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
	<hr/>		<hr/>
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
	<hr/>		<hr/>
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	25.695		22.752
- oltre l'esercizio			
	<hr/>	25.695	<hr/>
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	330.684		330.684
- oltre l'esercizio			
	<hr/>	330.684	<hr/>
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	695.144		692.932
- oltre l'esercizio	48.000		48.000
	<hr/>	743.144	<hr/>
		15.585.297	16.634.727

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Strumenti finanziari derivati attivi
- 6) Altri titoli
- 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	1.659.355	2.575.548
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	759	1.180
	<u>1.660.114</u>	<u>2.576.728</u>

Totale attivo circolante	25.822.123	27.800.897
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	178.402	150.097
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	35.005.127	36.710.409
----------------------	-------------------	-------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2019	31/12/2018
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	3.000.000	3.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	3.315.297	3.315.297
IV. Riserva legale	57.916	56.892
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	713.295	693.842
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni		
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi non realizzati		
Riserva da conguaglio utili in corso		
Varie altre riserve		
Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.)		
Fondi riserve in sospensione di imposta		
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)		
Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/1992		
Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n.		

124/1993		
Riserva non distribuibile ex art. 2426		
Riserva per conversione EURO		
Riserva da condono		
Conto personalizzabile		
Conto personalizzabile		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	(1)
Altre ...		
		(1)
	713.298	693.841
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	15.138	20.477
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	7.101.649	7.086.507
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite	163.568	163.568
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	8.943.575	9.712.516
Totale fondi per rischi e oneri	9.107.143	9.876.084
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	635.534	572.545
D) Debiti		
<i>1) Obbligazioni</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	1.025.306	744.940
- oltre l'esercizio	2.532.113	2.814.318
	3.557.419	3.559.258
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio	5.557.697	5.978.122
- oltre l'esercizio	106.420	457.997
		<u>5.664.117</u>
		<u>6.436.119</u>
6) Acconti		
- entro l'esercizio	246.760	246.760
- oltre l'esercizio		
		<u>246.760</u>
		<u>246.760</u>
7) Verso fornitori		
- entro l'esercizio	1.764.683	1.547.789
- oltre l'esercizio		
		<u>1.764.683</u>
		<u>1.547.789</u>
8) Rappresentati da titoli di credito		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
9) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
10) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11) Verso controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
12) Tributari		
- entro l'esercizio	70.838	221.768
- oltre l'esercizio		
		<u>70.838</u>
		<u>221.768</u>
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	88.190	102.772
- oltre l'esercizio		
		<u>88.190</u>
		<u>102.772</u>
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	5.579.992	5.793.269
- oltre l'esercizio	951.276	931.151
		<u>6.531.268</u>
		<u>6.724.420</u>
Totale debiti	17.923.275	18.838.886
E) Ratei e risconti	237.526	336.387
Totale passivo	35.005.127	36.710.409

Conto economico**31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	6.220.145	5.905.557
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(13.650)	297.447
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.002.589	687.589
b) Contributi in conto esercizio		
	1.002.589	687.589

Totale valore della produzione**7.209.084****6.890.593****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.006.496	840.341
7) Per servizi	2.203.389	2.224.353
8) Per godimento di beni di terzi	13.835	8.524
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	1.626.871	1.506.419
b) Oneri sociali	466.012	433.985
c) Trattamento di fine rapporto	126.596	113.582
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	48.976	66.891
	2.268.455	2.120.877
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	253.748	229.775
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.618	73.636
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	560.000	472.238
	903.366	775.649
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(920)	(1.080)
12) Accantonamento per rischi	25.343	197.012
13) Altri accantonamenti	138.327	71.487
14) Oneri diversi di gestione	441.768	459.140

Totale costi della produzione**7.000.059****6.696.303****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****209.025****194.290****C) Proventi e oneri finanziari***15) Proventi da partecipazioni*

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

16) Altri proventi finanziari

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri ...			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
d) Proventi diversi dai precedenti da imprese controllate da imprese collegate da controllanti da imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri	45.090		84.856
		45.090	84.856
		45.090	84.856

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	81.479		78.743
		81.479	78.743

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(36.389)	6.113
---	-----------------	--------------

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie**18) Rivalutazioni**

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni)			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

19) Svalutazioni

a) di partecipazioni			
b) di immobilizzazioni finanziarie			
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni)			
d) di strumenti finanziari derivati			
e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria			

Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
--	--	--

Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	172.636	200.403
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
--	--	--

a) Imposte correnti	157.498		143.493
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite			36.433
imposte anticipate			36.433
			<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			36.433
			<hr/>
		157.498	179.926

21) Utile (Perdita) dell'esercizio		15.138	20.477
---	--	---------------	---------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Luca Panfietti