

**TENNACOLA SPA**

Sede in VIA PRATI N. 20 - 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) Capitale sociale Euro 22.500.000,00 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. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	52.942	60.743
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		39
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	3.570.289	2.951.619
	3.623.231	3.012.401

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	922.621	951.831
2) Impianti e macchinario	27.360.869	27.643.271
3) Attrezzature industriali e commerciali	142.718	183.462
4) Altri beni	205.003	211.013
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	28.631.211	28.989.577

*III. Finanziarie*

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		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
3) Altri titoli		
4) Strumenti finanziari derivati attivi		
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>32.254.442</b>	<b>32.001.978</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		754.845	807.509
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		395	395
		<u>755.240</u>	<u>807.904</u>

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	6.615.495		5.517.447
- oltre l'esercizio			
		<u>6.615.495</u>	<u>5.517.447</u>
2) Verso imprese controllate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
3) Verso imprese collegate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
4) Verso controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 bis) Per crediti tributari			
- entro l'esercizio	49.757		10.119
- oltre l'esercizio			
		<u>49.757</u>	<u>10.119</u>
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	9.145.535		9.252.057
- oltre l'esercizio			
		<u>9.145.535</u>	<u>9.252.057</u>
		<u>15.810.787</u>	<u>14.779.623</u>

*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	500.000	500.000
7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
	500.000	500.000

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	3.571.335	6.554.798
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	544	302
	3.571.879	6.555.100

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>20.637.906</b>	<b>22.642.627</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>47.454</b>	<b>50.004</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>52.939.802</b>	<b>54.694.609</b>
----------------------	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**A) Patrimonio netto**

I. Capitale	22.500.000	22.500.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Riserva legale	476.125	405.751
V. Riserve statutarie	835.262	701.552

*VI. Altre riserve*

Riserva straordinaria	7.427.224	6.223.830
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		
Riserve statutarie		
fondo contributi in c/capitale per investimenti	3.551.194	3.508.591
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	
Altre ...		
	3.551.191	3.508.591
	10.978.415	9.732.421
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.489.065	1.407.478
IX. Perdita d'esercizio	( )	( )
Acconti su dividendi	( )	( )
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>36.278.867</b>	<b>34.747.202</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili	13.080	9.240
2) Fondi per imposte, anche differite	896.471	914.768
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	3.357.794	3.092.295
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>4.267.345</b>	<b>4.016.303</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>401.338</b>	<b>484.272</b>
<b>D) Debiti</b>		
<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	1.163	1.064
- oltre l'esercizio	4.509.407	4.831.928

		4.510.570	4.832.992
<b>5) Verso altri finanziatori</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	488.040		685.509
		488.040	685.509
<b>6) Acconti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio	697.243		4.143.074
		697.243	4.143.074
<b>7) Verso fornitori</b>			
- entro l'esercizio	2.189.544		2.059.806
- oltre l'esercizio			
		2.189.544	2.059.806
<b>8) Rappresentati da titoli di credito</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>9) Verso imprese controllate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>10) Verso imprese collegate</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11) Verso controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<b>12) Tributari</b>			
- entro l'esercizio	161.017		507.131
- oltre l'esercizio			
		161.017	507.131
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>			
- entro l'esercizio	244.629		208.932
- oltre l'esercizio			
		244.629	208.932
<b>14) Altri debiti</b>			
- entro l'esercizio	1.813.014		1.211.426
- oltre l'esercizio			
		1.813.014	1.211.426
<b>Totale debiti</b>	<b>10.104.057</b>		<b>13.648.870</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>1.888.195</b>		<b>1.797.962</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>52.939.802</b>		<b>54.694.609</b>

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

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	11.062.681	10.031.789
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.527.863	1.845.651
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	1.162.988	935.916
b) Contributi in conto esercizio	3.600.398	3.663.079
	<u>4.763.386</u>	<u>4.598.995</u>

**Totale valore della produzione****18.353.930****16.476.435****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	875.886	824.337
7) Per servizi	6.374.247	5.370.400
8) Per godimento di beni di terzi	783.652	778.164
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	2.682.752	2.520.913
b) Oneri sociali	841.045	776.460
c) Trattamento di fine rapporto	159.474	155.936
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	<u>43.462</u>	<u>77.582</u>
	3.726.733	3.530.891
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	412.161	616.302
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.985.367	2.009.517
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	135.483	136.137
	<u>2.533.011</u>	<u>2.761.956</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	52.664	(13.016)
12) Accantonamento per rischi	20.903	39.653
13) Altri accantonamenti	471.783	419.180
14) Oneri diversi di gestione	1.115.548	420.954

**Totale costi della produzione****15.954.427****14.132.519****Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)****2.399.503****2.343.916****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	1.787		4.493
		1.787	4.493
		1.787	4.493

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	108.785		117.105
		108.785	117.105

17 bis) Utili e perdite su cambi

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(106.998)</b>	<b>(112.612)</b>
---	------------------	------------------

**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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>2.292.505</b>	<b>2.231.304</b>
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	821.738		834.313
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate			
imposte differite	(18.298)		(10.487)
imposte anticipate			
		(18.298)	(10.487)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		803.440	823.826
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>		<b>1.489.065</b>	<b>1.407.478</b>

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Prof. Daniele Piatti