

**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 31/12/2020**

| <b>Stato patrimoniale attivo</b>   | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|--|-------------------|-------------------|
| <b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>                              |                   |                   |
| (di cui già richiamati )   |                   |                   |
| <b>B) Immobilizzazioni</b>   |                   |                   |
| <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 | 67.963            | 52.942            |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       |                   |                   |
| 5) Avviamento  |                   |                   |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 1.062.915         | 415.039           |
| 7) Altre ...   | 3.654.576         | 3.570.289         |
|  | 4.785.454         | 4.038.270         |
| <i>II. Materiali</i>   |                   |                   |
| 1) Terreni e fabbricati  | 903.911           | 922.621           |
| 2) Impianti e macchinario  | 37.885.171        | 26.902.553        |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali  | 150.490           | 142.718           |
| 4) Altri beni  | 635.656           | 205.003           |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 1.039.867         | 43.277            |
|  | 40.615.095        | 28.216.172        |
| <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                     |                   |                   |
| d bis) Verso altri                      |                   |                   |
| - entro l'esercizio                     |                   |                   |
| - oltre l'esercizio                     |                   |                   |
| 3) Altri titoli                         |                   |                   |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi |                   |                   |
| <b>Totale immobilizzazioni</b>          | <b>45.400.549</b> | <b>32.254.442</b> |

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

|  |  |         |         |
|--|--|---------|---------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo         |  | 824.385 | 754.845 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati |  |         |         |
| 3) Lavori in corso su ordinazione                  |  |         |         |
| 4) Prodotti finiti e merci                         |  |         |         |
| 5) Acconti   |  |         |         |
|  |  | 824.385 | 754.845 |

*II. Crediti*

|   |           |           |            |
|---|-----------|-----------|------------|
| 1) Verso clienti  |           |           |            |
| - entro l'esercizio   | 5.084.451 |           | 6.628.934  |
| - oltre l'esercizio   |           |           |            |
|   |           | 5.084.451 | 6.628.934  |
| 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   | 420.226   |           | 49.757     |
| - oltre l'esercizio   |           |           |            |
|   |           | 420.226   | 49.757     |
| 5 ter) Per imposte anticipate                               |           |           |            |
| - entro l'esercizio   |           |           |            |
| - oltre l'esercizio   |           |           |            |
| 5 quater) Verso altri                                       |           |           |            |
| - entro l'esercizio   | 3.033.598 |           | 9.147.717  |
| - oltre l'esercizio   |           |           |            |
|   |           | 3.033.598 | 9.147.717  |
|   |           | 8.538.275 | 15.826.408 |

*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 | 10.102.773 | 3.571.335 |
| 2) Assegni                    |            |           |
| 3) Denaro e valori in cassa   | 62         | 544       |
|                               | 10.102.835 | 3.571.879 |

|                                 |                   |                   |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale attivo circolante</b> | <b>19.965.495</b> | <b>20.653.132</b> |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|

|                            |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|
| <b>D) Ratei e risconti</b> | <b>59.193</b> | <b>47.454</b> |
|----------------------------|---------------|---------------|

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale attivo</b> | <b>65.425.237</b> | <b>52.955.028</b> |
|----------------------|-------------------|-------------------|

|                                   |                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Stato patrimoniale passivo</b> | <b>31/12/2020</b> | <b>31/12/2019</b> |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|

**A) Patrimonio netto**

|  |            |            |
|--|------------|------------|
| I. Capitale                              | 22.500.000 | 22.500.000 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni |            |            |
| III. Riserve di rivalutazione            | 11.273.452 |            |
| IV. Riserva legale                       | 550.578    | 476.125    |
| V. Riserve statutarie                    | 976.723    | 835.262    |

*VI. Altre riserve*

|  |           |           |
|--|-----------|-----------|
| Riserva straordinaria  | 8.700.374 | 7.427.224 |
| 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  | 600.000           | 600.000           |
| fondo contributi in c/capitale per investimenti                       | 164.032           | 164.032           |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro                        | 2                 | (3)               |
| Altre ...   |                   |                   |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
|   | 764.034           | 764.029           |
|   | 9.464.408         | 8.191.253         |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi |                   |                   |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo                                 |                   |                   |
| IX. Utile d'esercizio   | 1.423.941         | 1.489.065         |
| 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>46.189.102</b> | <b>33.491.705</b> |
| <b>B) Fondi per rischi e oneri</b>                                    |                   |                   |
| 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili               | 363.553           | 267.828           |
| 2) Fondi per imposte, anche differite                                 | 910.808           | 896.471           |
| 3) Strumenti finanziari derivati passivi                              |                   |                   |
| 4) Altri  | 2.793.663         | 2.757.794         |
| <b>Totale fondi per rischi e oneri</b>                                | <b>4.068.024</b>  | <b>3.922.093</b>  |
| <b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>          | <b>387.821</b>    | <b>401.338</b>    |
| <b>D) Debiti</b>  |                   |                   |
| <i>1) Obbligazioni</i>  |                   |                   |
| - entro l'esercizio   |                   |                   |
| - oltre l'esercizio   |                   |                   |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <i>2) Obbligazioni convertibili</i>                                   |                   |                   |
| - entro l'esercizio   |                   |                   |
| - oltre l'esercizio   |                   |                   |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <i>3) Verso soci per finanziamenti</i>                                |                   |                   |
| - entro l'esercizio   |                   |                   |
| - oltre l'esercizio   |                   |                   |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
| <i>4) Verso banche</i>  |                   |                   |
| - entro l'esercizio   | 348.085           | 335.829           |
| - oltre l'esercizio   | 3.827.322         | 4.174.741         |
|   | <hr/>             | <hr/>             |
|   | 4.175.407         | 4.510.570         |
| <i>5) Verso altri finanziatori</i>                                    |                   |                   |
| - entro l'esercizio   | 142.477           | 206.114           |

|  |                   |           |                   |
|--|-------------------|-----------|-------------------|
| - oltre l'esercizio  | 139.449           |           | 281.926           |
|  |                   | 281.926   | 488.040           |
| <b>6) Acconti</b>  |                   |           |                   |
| - entro l'esercizio  |                   |           |                   |
| - oltre l'esercizio  | 726.563           |           | 697.243           |
|  |                   | 726.563   | 697.243           |
| <b>7) Verso fornitori</b>  |                   |           |                   |
| - entro l'esercizio  | 2.307.923         |           | 2.191.331         |
| - oltre l'esercizio  |                   |           |                   |
|  |                   | 2.307.923 | 2.191.331         |
| <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  | 447.126           |           | 161.017           |
| - oltre l'esercizio  |                   |           |                   |
|  |                   | 447.126   | 161.017           |
| <b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>         |                   |           |                   |
| - entro l'esercizio  | 230.137           |           | 182.874           |
| - oltre l'esercizio  |                   |           |                   |
|  |                   | 230.137   | 182.874           |
| <b>14) Altri debiti</b>  |                   |           |                   |
| - entro l'esercizio  | 1.076.771         |           | 1.633.460         |
| - oltre l'esercizio  |                   |           |                   |
|  |                   | 1.076.771 | 1.633.460         |
| <b>Totale debiti</b>   | <b>9.245.853</b>  |           | <b>9.864.535</b>  |
| <b>E) Ratei e risconti</b>   | <b>5.534.437</b>  |           | <b>5.275.357</b>  |
| <b>Totale passivo</b>  | <b>65.425.237</b> |           | <b>52.955.028</b> |

**Conto economico**

31/12/2020

31/12/2019

**A) Valore della produzione**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 13.472.317       | 13.805.570       |
| 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  | 3.167.612        | 2.527.863        |
| <i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i> |                  |                  |
| a) Vari   | 565.432          | 1.162.989        |
| b) Contributi in conto esercizio  | 509.479          | 689.566          |
|   | <u>1.074.911</u> | <u>1.852.555</u> |

|                                       |                   |                   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale valore della produzione</b> | <b>17.714.840</b> | <b>18.185.988</b> |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|

**B) Costi della produzione**

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 1.054.970        | 875.886          |
| 7) Per servizi  | 6.981.930        | 6.378.087        |
| 8) Per godimento di beni di terzi   | 778.915          | 783.652          |
| <i>9) Per il personale</i>  |                  |                  |
| a) Salari e stipendi  | 2.735.957        | 2.637.259        |
| b) Oneri sociali  | 831.304          | 827.005          |
| c) Trattamento di fine rapporto   | 160.814          | 159.474          |
| d) Trattamento di quiescenza e simili   |                  |                  |
| e) Altri costi  | <u>167.169</u>   | <u>102.996</u>   |
|   | 3.895.244        | 3.726.734        |
| <i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>  |                  |                  |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 240.324          | 412.161          |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 2.054.451        | 1.985.367        |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni  |                  |                  |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 104.978          | 135.483          |
|   | <u>2.399.753</u> | <u>2.533.011</u> |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | (69.540)         | 52.664           |
| 12) Accantonamento per rischi   |                  | 20.903           |
| 13) Altri accantonamenti  | 35.869           | 300.000          |
| 14) Oneri diversi di gestione   | 587.551          | 1.115.548        |

|                                      |                   |                   |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Totale costi della produzione</b> | <b>15.664.692</b> | <b>15.786.485</b> |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b> | <b>2.050.148</b> | <b>2.399.503</b> |
|--|------------------|------------------|

**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   |                             |                             |
|   | <u>                    </u> | <u>                    </u> |

*16) Altri proventi finanziari*

|  |     |     |       |
|--|-----|-----|-------|
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni<br>da imprese controllate<br>da imprese collegate<br>da controllanti<br>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti<br>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<br>da imprese controllate<br>da imprese collegate<br>da controllanti<br>da imprese sottoposte al controllo delle controllanti<br>altri                |     |     |       |
|  | 442 |     | 1.787 |
|  |     | 442 | 1.787 |
|  |     | 442 | 1.787 |

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| verso imprese controllate                                |         |         |         |
| verso imprese collegate                                  |         |         |         |
| verso imprese controllanti                               |         |         |         |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti |         |         |         |
| altri  | 102.979 |         | 108.785 |
|  |         | 102.979 | 108.785 |

17 bis) Utili e perdite su cambi

|   |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| <b>Totale proventi e oneri finanziari</b> | <b>(102.537)</b> | <b>(106.998)</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               |  |  |  |

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

|  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|
| <b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b> | <b>1.947.611</b> | <b>2.292.505</b> |
|--|------------------|------------------|

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate |         |         |
| a) Imposte correnti  | 526.016 | 821.738 |
| b) Imposte di esercizi precedenti  |         |         |

|   |         |                  |                  |
|---|---------|------------------|------------------|
| c) Imposte differite e anticipate   |         |                  |                  |
| imposte differite   | (2.346) |                  | (18.298)         |
| imposte anticipate  |         |                  |                  |
|   | <hr/>   | (2.346)          | <hr/>            |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato<br>fiscale / trasparenza fiscale | <hr/>   |                  | <hr/>            |
|   |         | 523.670          | 803.440          |
| <b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>   |         | <b>1.423.941</b> | <b>1.489.065</b> |

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giuseppe Mochi