

**ERP MASSA CARRARA SPA**

Sede in Carrara, Via Roma n. 29 - Capitale sociale Euro 3.000.000,00 i.v.  
Registro delle Imprese di massa Carrara n. 01095200455

**Bilancio al 31/12/2011****Stato patrimoniale attivo** **31/12/2011** **31/12/2010****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 ricerca, di sviluppo e di pubblicità	3.077	6.515
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	29.820	37.242
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	28.816	25.781
7) Altre	757.806	883.048
	<hr/>	<hr/>
	819.519	952.586

*II. Materiali*

1) Terreni e fabbricati	7.687.234	4.653.769
2) Impianti e macchinario	351.904	392.770
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni	133.174	128.230
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		3.155.364
	<hr/>	<hr/>
	8.172.312	8.330.133

*III. Finanziarie*

## 1) Partecipazioni in:

- a) imprese controllate
- b) imprese collegate
- c) imprese controllanti
- d) altre imprese

\_\_\_\_\_

## 2) Crediti

## a) verso imprese controllate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

\_\_\_\_\_

## b) verso imprese collegate

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

\_\_\_\_\_

c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
	_____	_____
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie		
(valore nominale complessivo)		
<b>Totale immobilizzazioni</b>		
	<b>8.991.831</b>	<b>9.282.719</b>

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		3.222	3.838
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione		4.961.327	3.255.985
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		_____	_____
		4.964.549	3.259.823

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	11.852.756		9.951.452
- oltre 12 mesi	2.403.787		2.558.240
	_____	14.256.543	_____
			12.509.692
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
	_____		_____
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
	_____		_____
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
	_____		_____
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	569.208		397.826
- oltre 12 mesi			
	_____	569.208	_____
			397.826
4-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi	1.047.978		679.960
	_____	1.047.978	_____
			679.960

5) Verso altri		
- entro 12 mesi	1.707.431	3.653.381
- oltre 12 mesi		
		1.707.431
		3.653.381
		17.581.160
		17.240.859

### III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Partecipazioni in imprese controllanti
- 4) Altre partecipazioni
- 5) Azioni proprie  
(valore nominale complessivo)
- 6) Altri titoli

### IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali		3.708.780	2.240.945
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		4.062	2.499
		3.712.842	2.243.444

<b>Totale attivo circolante</b>		<b>26.258.551</b>	<b>22.744.126</b>
---------------------------------	--	-------------------	-------------------

### D) Ratei e risconti

- disaggio su prestiti			
- vari	321.691		319.836
		321.691	319.836

<b>Totale attivo</b>		<b>35.572.073</b>	<b>32.346.681</b>
----------------------	--	-------------------	-------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

### A) Patrimonio netto

I. Capitale		3.000.000	3.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni			
III. Riserva di rivalutazione		3.315.297	3.315.297
a) Riserva da conferimento	2.232.582		2.232.583
b) Riserva Rival. Imm. L. n. 2 28/01/2009	1.082.714		1.082.714
IV. Riserva legale		42.473	29.434
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria o facoltativa	805.574		557.839
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari			
Riserva per ammortamento anticipato			

Riserva per acquisto azioni proprie			
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.			
Riserva azioni (quote) della società controllante			
Riserva non distrib. 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			
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;			
Riserve di cui all'art. 15 d.l. 429/1982			
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413			
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.			
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)			
Fondi riserve in sospensione d'imposta			
Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975)			
Fondi di acc.to delle plus. di cui all'art. 2 legge n. 168/12			
Fondi di acc.to delle plusvalenze ex d.lgs n. 124/1933			
Riserva non distribuibile ex art. 2426			
Riserva per conversione EURO			
Altre...			
		805.576	557.839
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>			
<i>IX. Utile d'esercizio</i>		40.674	260.774
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>		()	()
<i>    Acconti su dividendi</i>		()	()
<i>    Copertura parziale perdita d'esercizio</i>			
<b>Totale patrimonio netto</b>		<b>7.204.020</b>	<b>7.163.344</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		495.586	495.586
3) Altri		3.418.924	2.373.006
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>		<b>3.914.510</b>	<b>2.868.592</b>
<b>C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato</b>		<b>323.765</b>	<b>300.356</b>
<b>D) Debiti</b>			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			



2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	446.780		173.748
- oltre 12 mesi	4.549.833		4.730.096
		4.996.613	4.903.844
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi	3.677.449		6.623.844
- oltre 12 mesi	2.622.139		
		6.299.588	6.623.844
6) Acconti			
- entro 12 mesi	681.553		1.180.795
- oltre 12 mesi			
		681.553	1.180.795
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	3.372.585		1.781.595
- oltre 12 mesi			
		3.372.585	1.781.595
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	633.243		474.734
- oltre 12 mesi			
		633.243	474.734
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	108.279		101.353
- oltre 12 mesi			
		108.279	101.353

14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	7.949.344		6.433.955
- oltre 12 mesi			
		<u>7.949.344</u>	<u>6.433.955</u>

**Totale debiti** **24.041.205** **21.500.120**

### E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			514.267
- vari	88.573		
		<u>88.573</u>	<u>514.267</u>

**Totale passivo** **35.572.073** **32.346.679**

**Conti d'ordine** **31/12/2011** **31/12/2010**

#### 1) Rischi assunti dall'impresa

##### Fideiussioni

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese	363.621		363.621
		<u>363.621</u>	<u>363.621</u>

##### Avalli

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

##### Altre garanzie personali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

##### Garanzie reali

a imprese controllate			
a imprese collegate			
a imprese controllanti			
a imprese controllate da controllanti			
ad altre imprese			
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

##### Altri rischi

crediti ceduti pro solvendo			
altri			
		<u>                    </u>	<u>                    </u>

		363.621	363.621
<b>2) Impegni assunti dall'impresa</b>			
<b>3) Beni di terzi presso l'impresa</b>		354.882.711	357.459.369
merci in conto lavorazione			
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato			
beni presso l'impresa in pegno o cauzione			
altro	354.882.711		357.459.369
		354.882.711	357.459.369
<b>4) Altri conti d'ordine</b>		22.663.644	22.663.644

<b>Totale conti d'ordine</b>		<b>377.909.976</b>	<b>380.486.634</b>
------------------------------	--	--------------------	--------------------

<b>Conto economico</b>	<b>31/12/2011</b>	<b>31/12/2010</b>
------------------------	-------------------	-------------------

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		8.110.781	9.297.651
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		1.705.342	(1.617.665)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		179.242	1.664.036
5) Altri ricavi e proventi:			
- vari	278.772		238.335
- contributi in conto esercizio			
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	446.343		243.465
		725.115	481.800

<b>Totale valore della produzione</b>		<b>10.720.480</b>	<b>9.825.822</b>
---------------------------------------	--	-------------------	------------------

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		2.943.814	2.659.483
7) Per servizi		2.624.200	2.620.355
8) Per godimento di beni di terzi		635.079	703.781
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	1.454.324		1.284.797
b) Oneri sociali	394.250		351.400
c) Trattamento di fine rapporto	83.639		53.897
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	16.555		1.405
		1.948.768	1.691.499
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	400.252		334.787

b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	89.964		78.191
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.150.000		604.288
		1.640.216	1.017.266
11) <i>Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci</i>		616	(609)
12) <i>Accantonamento per rischi</i>		188.246	48.315
13) <i>Altri accantonamenti</i>		11.640	12.259
14) <i>Oneri diversi di gestione</i>		801.594	717.432
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>10.794.173</b>	<b>9.469.781</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(73.693)</b>	<b>356.041</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
15) <i>Proventi da partecipazioni:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- altri			
16) <i>Altri proventi finanziari:</i>			
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri			
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai precedenti:			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	152.686		122.262
		152.686	122.262
		152.686	122.262
17) <i>Interessi e altri oneri finanziari:</i>			
- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- altri	172.504		168.445
		172.504	168.445
17-bis) <i>Utili e Perdite su cambi</i>			
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(19.818)</b>	<b>(46.183)</b>



**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

## 18) Rivalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

---

## 19) Svalutazioni:

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante

---

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**
**E) Proventi e oneri straordinari**

## 20) Proventi:

- plusvalenze da alienazioni
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

339.956

2

---

339.958

250.456

250.456

## 21) Oneri:

- minusvalenze da alienazioni
- imposte esercizi precedenti
- varie
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro

132

---

132

38.014

38.014

**Totale delle partite straordinarie**
**339.826**
**212.442**
**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**
**246.315**
**522.300**

## 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- a) Imposte correnti
- b) Imposte differite
- c) Imposte anticipate
- d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

573.659

(368.018)

---

205.641

440.695

(179.169)

261.526

**23) Utile (Perdita) dell'esercizio**
**40.674**
**260.774**



(pagina vuota)