

CONSORZIO DEL MOBILE SPA

Sede in VIA BRODOLINI 29 - 61025 MONTELABBATE (PU) Capitale sociale Euro 289.536,00 i.v.

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
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	3.687	5.141
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...		26.212
	3.687	31.353
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.271.260	1.136.577
2) Impianti e macchinario	681.620	721.301
3) Attrezzature industriali e commerciali	93.814	26.661
4) Altri beni	15.907	17.621
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	2.062.601	1.902.160
<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		
	1.344	1.320
	1.344	1.320
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/>
		1.344	1.320
Totale immobilizzazioni		2.067.632	1.934.833

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo			
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti		277.273	262.907
		<hr/>	<hr/>
		277.273	262.907

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	1.512.231		941.848
- oltre l'esercizio			
		<hr/>	<hr/>
		1.512.231	941.848
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	226.666		400.882
- oltre l'esercizio	152.033		199.827
		<hr/>	<hr/>
		378.699	600.709
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
		<hr/>	<hr/>
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.346		7.104
- oltre l'esercizio			
		<hr/>	<hr/>
		7.346	7.104
		<hr/>	<hr/>
		1.898.276	1.549.661

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	380.349	176.960
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	274	206
	380.623	177.166

Totale attivo circolante	2.556.172	1.989.734
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	24.509	18.718
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	4.648.313	3.943.285
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo

31/12/2023 31/12/2022

A) Patrimonio netto

I. Capitale	289.536	289.536
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
III. Riserve di rivalutazione	156.234	156.234
IV. Riserva legale	14.480	14.480
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	1.309.779	974.824
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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL 104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Altre ...		
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	1.309.779	974.824
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	108.612	334.955
IX. Perdita d'esercizio	()	()
Acconti su dividendi	()	()
Perdita ripianata nell'esercizio		
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	1.878.641	1.770.029
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	41.634	1.634
Totale fondi per rischi e oneri	41.634	1.634
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	455.470	422.874
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	190.155	101.259
- oltre l'esercizio	1.317.353	1.254.013
	1.507.508	1.355.272

<i>5) Verso altri finanziatori</i>		
- entro l'esercizio	112.500	
- oltre l'esercizio		
		112.500
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		4.117
		4.117
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	127.025	231.396
- oltre l'esercizio		
		231.396
	127.025	231.396
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>9) Verso imprese controllate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>10) Verso imprese collegate</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	26.996	23.426
- oltre l'esercizio		
		23.426
	26.996	23.426
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	26.576	27.540
- oltre l'esercizio		
		27.540
	26.576	27.540
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	267.997	102.711
- oltre l'esercizio		
		102.711
	267.997	102.711
Totale debiti	2.068.602	1.744.462
E) Ratei e risconti	203.966	4.286
Totale passivo	4.648.313	3.943.285

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.669.764	1.364.734
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		
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	59.743	102.460
b) Contributi in conto esercizio	78.179	341.211
	137.922	443.671
Totale valore della produzione	1.807.686	1.808.405
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	30.192	26.822
7) Per servizi	567.655	496.680
8) Per godimento di beni di terzi	17.345	41.974
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	520.077	456.184
b) Oneri sociali	136.206	152.421
c) Trattamento di fine rapporto	43.161	72.752
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	30.844	34.695
	730.288	716.052
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.792	5.002
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	189.060	123.666
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
	190.852	128.668
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi	40.000	
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	70.677	41.516
Totale costi della produzione	1.647.009	1.451.712
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	160.677	356.693
C) Proventi e oneri finanziari		
15) <i>Proventi da partecipazioni</i>		
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	811	1.550
		811 1.550
		811 1.550

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	43.734	19.788
		43.734 19.788

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(42.923)	(18.238)
---	-----------------	-----------------

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)	117.754	338.455
--	----------------	----------------

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

a) Imposte correnti	9.142	3.500
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate		
	<hr/>	<hr/>
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	<hr/>	<hr/>
	9.142	3.500

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	108.612	334.955
---	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione
Avenanti Zeno