

STATO PATRIMONIALE A FINE 2023
ATTIVO

CONSEPI S.R.L.		Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	
Cassa	148			148
Rimanenze	3.162			3.162
Crediti				530.604
di cui: crediti verso clienti e diversi	219.667	219.667	-	
di cui: crediti tributari	13.556	13.556	-	
di cui: verso altri	7.760	7.760	-	
di cui: verso banche per saldi attivi di c/c	248.149	248.149	-	
di cui: crediti verso collegate, controllate e controllanti	41.472	41.472	-	
Attività patrimoniali				3.458.276
di cui: immobilizzazioni immateriali	3.458.276			
di cui: immobilizzazioni materiali	-			
Attività finanziarie				200.000
di cui, partecipazioni in società collegate e controllate	-			
di cui, altri titoli	200.000			
Ratei e Risconti	8.846			8.846
Totale				4.201.036

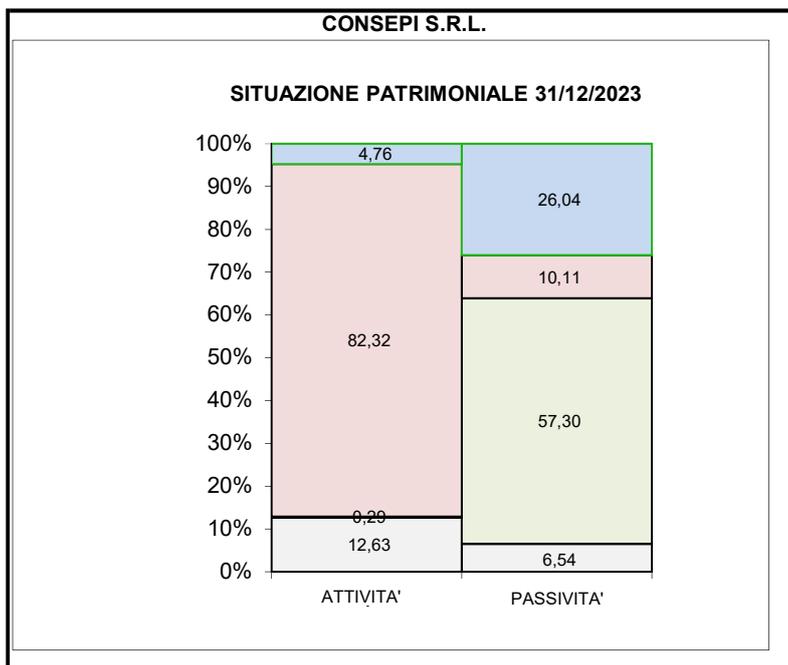
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

CONSEPI S.R.L.		Pagabili entro 12 mesi	Pagabili oltre 12 mesi	
Patrimonio netto				1.094.088
di cui: capitale sociale	1.129.600			
di cui: altre riserve	- 35.512			
Mutui, Prestiti e Fondo Tfr				1.736.297
di cui: debiti verso controllanti	18.287	18.287	-	
di cui: debiti verso soci	320.000	40.000	280.000	
di cui: debiti pluriennali per Tfr	144.680	-	144.680	
di cui: altri debiti	37.125	37.125	-	
di cui: fondo rischi ed oneri	1.216.205	-	1.216.205	
Debiti commerciali (debiti di funzionamento)	179.534	179.534	-	179.534
Altre passività				
Ratei e Risconti passivi	1.191.117			1.191.117
Totale				4.201.036

CONSEPI S.R.L.		
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO AL 31/12/2023		
	ANNO 2023	VALORI %
ATTIVO CORRENTE (Banche c/c + crediti esigibili entro 12 mesi)	530.752	12,63
DISPONIBILITA' (Crediti esigibili oltre 12 mesi + rimanenze + ratei e risconti)	12.008	0,29
ATTIVO IMMOBILIZZATO (Attività patrimoniali)	3.458.276	82,32
ATTIVITA' FINANZIARIE (Strumenti finanziari + partecipazioni)	200.000	4,76
TOTALE ATTIVO	4.201.036	100,00

	ANNO 2023	VALORI %
PASSIVITA' CORRENTE (Mutui e prestiti pagabili entro 12 mesi + debiti commerciali + altre passività)	274.946	6,54
FONDO RISCHI ED ONERI + RISCONTI PASSIVI	2.407.322	57,30
PASSIVITA' M/L TERMINE (Mutui e prestiti per finanziamenti pagabili oltre 12 mesi + Tfr)	424.680	10,11
PATRIMONIO NETTO	1.094.088	26,04
TOTALE PASSIVO	4.201.036	100,00

	DATI EFFETTIVI
MARGINE DI TESORERIA NETTO (Attivo corrente + disponibilità - totale debiti)	-156.866
MARGINE DI STRUTTURA (Patrimonio netto - attivo immobilizzato)	-2.364.188
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (Attivo corrente - passività corrente)	255.806



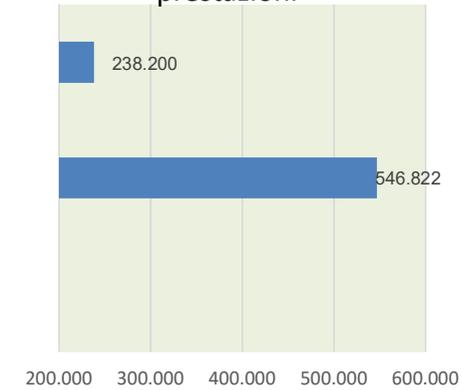
CONSEPI S.R.L.

CONTO ECONOMICO CONSUNTIVO 2023 E 2022

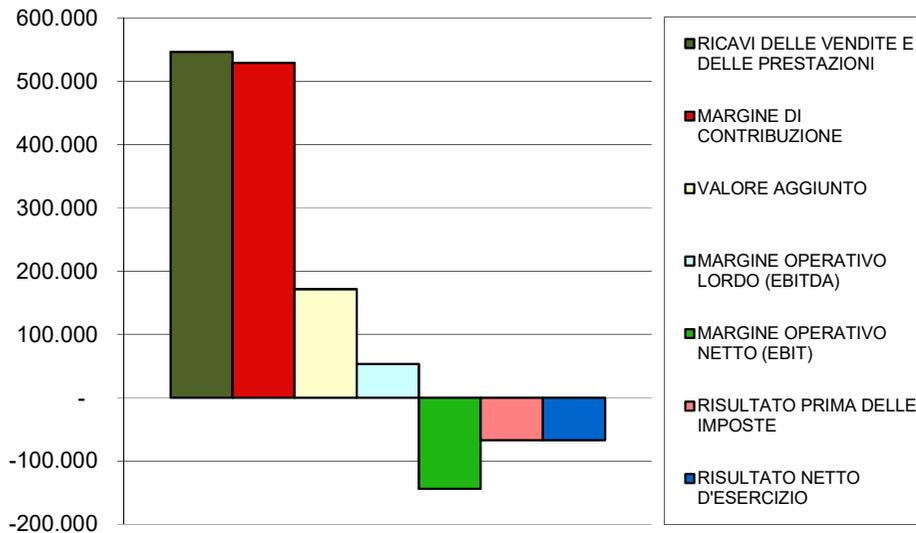
RICAVI 2023 E 2022

	DATI EFFETTIVI 2023	VALORI %	DATI EFFETTIVI 2022	VALORI %
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	546.822	100,00	238.200	100,00
COSTO DEL VENDUTO	-17.206	-3,15	-4.766	-2,00
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	529.616	96,85	233.434	98,00
COSTI FISSI E PRESTAZIONE SERVIZI ED ONERI	-357.961	-65,46	-316.942	-133,06
VALORE AGGIUNTO	171.655	31,39	-83.508	-35,06
COSTO DEL LAVORO	-118.419	-21,66	-117.856	-49,48
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	53.236	9,74	-201.364	-84,54
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-197.131	-36,05	-197.131	-82,76
MARGINE OPERATIVO NETTO (EBIT)	-143.895	-26,31	-398.495	-167,29
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI	-10.811	-1,98	-7.657	-3,21
PROVENTI DIVERSI	87.687	16,04	94.406	39,63
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-67.019	-12,26	-311.746	-130,88
IMPOSTE SUL REDDITO	0	0,00	0	0,00
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	-67.019	-12,26	-311.746	-130,88

Ricavi delle vendite e delle prestazioni



RAPPRESENTAZIONE GRANDEZZE CONTO ECONOMICO ANNO 2023



ANNO 2023
(126,31)

ANNO 2022
(267,29)

