

STATO PATRIMONIALE A FINE 2025

ATTIVO

CONSEPI SRL		Esigibili entro 12 mesi	Esigibili oltre 12 mesi	
A1 - Cassa	33	-		33
B1 - Rimanenze	3.162			3.162
C1 - Crediti				341.542
di cui, crediti verso clienti e diversi	211.869	211.869	-	
di cui, crediti tributari	7.134	7.134	-	
di cui, verso altri	3.380	3.380	-	
di cui, verso banche per saldi attivi di c/c	19.159	19.159	-	
di cui, strumenti finanziari a breve termine	100.000	100.000	-	
	-	-	-	
Attività patrimoniali				3.316.123
di cui: immobilizzazioni immateriali	2.498.227			
di cui: immobilizzazioni materiali	817.896			
Attività finanziarie				12.563
di cui, strumenti finanziari	12.563			
Ratei e Risconti	17.183			17.183
Totale				3.690.606

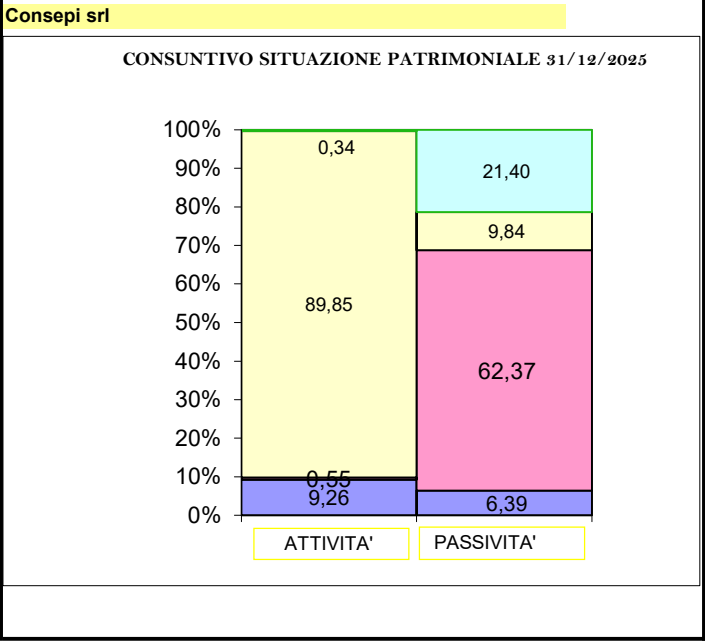
PASSIVO E NETTO

		Pagabili entro 12 mesi	Pagabili oltre 12 mesi	
Patrimonio netto				789.624
di cui: capitale sociale	1.129.600			
di cui: altre riserve-perdite portate a nuovo	- 211.266			
di cui : utile d'esercizio	- 128.710			
A2 - Mutui e Prestiti e fondi tfr				1.646.116
di cui: debiti verso soci	280.000	80.000	200.000	
di cui: prestiti da controllanti	6.472	6.472	-	
di cui: debiti pluriennali per tfr	163.261	-	163.261	
di cui: fondo rischi ed oneri	1.196.383	-	1.196.383	
B2 - Debiti commerciali (debiti di funzionamento)	149.492	149.492	-	149.492
C2 - Altre passività	-	-	-	-
Ratei e Risconti passivi	1.105.374		-	1.105.374
Totale				3.690.606

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO A FINE PERIODO PERIODO 2025 - 2024 - 2023						
CONSEPI SRL	VALORI CONSUNTIVI	VALORI %	VALORI CONSUNTIVI	VALORI %	VALORI CONSUNTIVI	VALORI %
STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO	ANNO 2025		ANNO 2024		2023	
ATTIVO CORRENTE (crediti esigibili entro 12 mesi)	341.575	9,26	501.571	59,50	530.752	12,63
DISPONIBILITA' (crediti esigibili oltre 12 mesi + rimanenze + ratei e risconti)	20.345	0,55	26.592	4,12	12.008	0,29
ATTIVO IMMOBILIZZATO (attività patrimoniali)	3.316.123	89,85	3.352.321	36,38	3.458.276	82,32
ATTIVITA' FINANZIARIE (Strumenti finanziari)	12.563	0,34	6.713	-	200.000	4,76
TOTALE ATTIVO	3.690.606	100,00	3.887.197	100,00	4.201.036	100,00
PASSIVITA' CORRENTE (mutui e prestiti pagabili entro 12 mesi + debiti commerciali + altre passività)	235.964	6,39	254.428	(1,45)	274.946	6,54
FONDO RISCHI ED ONERI + RISCONTI PASSIVI	2.301.757	62,37	2.320.610	6,52	2.407.322	57,30
PASSIVITA' M/L TERMINE (mutui e prestiti pagabili oltre 12 mesi + ratei e risconti passivi+ tfr)	363.261	9,84	393.825	12,59	424.680	10,11
PATRIMONIO NETTO	789.624	21,40	918.334	82,34	1.094.088	26,04
TOTALE PASSIVO	3.690.606	100,00	3.887.197	100,00	4.201.036	100,00

	dati effettivi
MARGINE DI TESORERIA NETTO (attivo corrente - totale debiti)	-257.650
MARGINE DI STRUTTURA (patrimonio netto - attivo immobilizzato)	-2.526.499
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (attivo circolante + disponibilità - passività corrente)	125.956

dati effettivi	delta 2025/2024	dati effettivi	delta 2025/2023
-146.682	-110.968	-168.874	-88.776
-2.433.987	-92.512	-2.364.188	-162.311
273.735	-147.779	267.814	-141.858



CONTO ECONOMICO PERIODO 2025

CONTO ECONOMICO PERIODO 2025	DATI EFFETTIVI		DATI EFFETTIVI		DATI EFFETTIVI		
	2025	VALORI %	2024	VALORI %	2023	VALORI %	
RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI	294.271	100,00	431.629	100,00	546.822	100,00	
COSTO DEL VENDUTO	-11.264	-3,83	-15.480	-3,59	-17.206	-3,15	
MARGINE DI CONTRIBUZIONE	283.007	96,17	416.149	96,41	529.616	96,85	
COSTI FISSI E PRESTAZIONE SERVIZI ED ONERI	-2.326.815	-790,70	-493.822	-114,41	-357.961	-65,46	
VALORE AGGIUNTO	-2.043.808	-694,53	-77.673	-18,00	171.655	31,39	
COSTO DEL LAVORO	-125.509	-42,65	-126.113	-29,22	-118.419	-21,66	
MARGINE OPERATIVO LORDO	-2.169.317	-737,18	-203.786	-47,21	53.236	9,74	
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	-56.323	-19,14	-138.297	-32,04	-197.131	-36,05	
MARGINE OPERATIVO NETTO	-2.225.640	-756,32	-342.083	-79,25	-143.895	-26,31	
PROVENTI (ONERI) FINANZIARI NETTI	-5.205	-1,77	-3.023	-0,70	-10.811	-1,98	
PROVENTI (ONERI) STRAORDINARI NETTI DIVERSI	2.102.135	714,35	169.354	39,24	87.687	16,04	
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-128.710	-43,74	-175.752	-40,72	-67.019	-12,26	
IMPOSTE SUL REDDITO	0	0,00	0	0,00	0	0,00	
RISULTATO NETTO D'ESERCIZIO	-128.710	-43,74	-175.752	-40,72	-67.019	-12,26	
	(128.710,00)		(67.019,00)		(311.746,00)		

(128.710.00)

(67.019.00)

(311.746.00)

MARGINE DI CONTRIBUZIONE

