

## CONSORZIO DEL MOBILE SPA

Sede in GALLERIA ROMA SC.B - 61100 PESARO Capitale sociale Euro 289.536,00 i.v.

### Bilancio al 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
<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	5.141	3.359
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti		
7) Altre ...	26.212	29.717
	<u>31.353</u>	<u>33.076</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	1.136.577	584.361
2) Impianti e macchinario	721.301	229.140
3) Attrezzature industriali e commerciali	26.661	22.371
4) Altri beni	17.621	8.925
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		
	<u>1.902.160</u>	<u>844.797</u>
<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	1.320	1.320
	<u>1.320</u>	<u>1.320</u>
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			
		1.320	1.320
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>1.934.833</b>	<b>879.193</b>

### 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		262.907	109.701
		262.907	109.701

#### II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	941.848		844.692
- oltre l'esercizio			
		941.848	844.692
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	400.882		241.123
- oltre l'esercizio	199.827		
		600.709	241.123
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	7.104		1.258
- oltre l'esercizio			
		7.104	1.258
		1.549.661	1.087.073

#### 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	176.960	1.142.972
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	206	191
	<u>177.166</u>	<u>1.143.163</u>

**Totale attivo circolante** **1.989.734** **2.339.937**

**D) Ratei e risconti** **18.718** **18.408**

**Totale attivo** **3.943.285** **3.237.538**

**Stato patrimoniale passivo**

**31/12/2022** **31/12/2021**

**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	974.824	825.605
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		
Riserva indisponibile ammortamenti sospesi DL		
104/20		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		(1)
Altre ...		
		(1)
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	974.824	825.604
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	334.955	149.219
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>1.770.029</b>	<b>1.435.073</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri	1.634	1.634
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.634</b>	<b>1.634</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>422.874</b>	<b>376.351</b>
<b>D) Debiti</b>		
<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	101.259	107.435
- oltre l'esercizio	1.254.013	878.721
	1.355.272	986.156
<i>5) Verso altri finanziatori</i>		

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<b>6) Acconti</b>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio	4.117	
		4.117
<b>7) Verso fornitori</b>		
- entro l'esercizio	231.396	168.660
- oltre l'esercizio		
		231.396
<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	23.426	45.949
- oltre l'esercizio		
		23.426
<b>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
- entro l'esercizio	27.540	30.275
- oltre l'esercizio		
		27.540
<b>14) Altri debiti</b>		
- entro l'esercizio	102.711	140.501
- oltre l'esercizio		
		102.711
<b>Totale debiti</b>	<b>1.744.462</b>	<b>1.371.541</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>4.286</b>	<b>52.939</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>3.943.285</b>	<b>3.237.538</b>

**Conto economico**

**31/12/2022**

**31/12/2021**

**A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.364.734	1.442.043
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	102.460	3.001
b) Contributi in conto esercizio	341.211	114.949
	443.671	117.950

**Totale valore della produzione**

**1.808.405**

**1.559.993**

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.822	25.170
7) Per servizi	496.680	402.395
8) Per godimento di beni di terzi	41.974	39.966
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	456.184	516.720
b) Oneri sociali	152.421	154.189
c) Trattamento di fine rapporto	72.752	53.706
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	34.695	32.799
	716.052	757.414
10) <i>Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	5.002	4.704
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	123.666	95.488
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		1.634
	128.668	101.826
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	41.516	64.008

**Totale costi della produzione**

**1.451.712**

**1.390.779**

**Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)**

**356.693**

**169.214**

**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

*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			
	1.550		2.097
		1.550	2.097
		1.550	2.097

*17) Interessi e altri oneri finanziari*

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti altri			
	19.788		9.538
		19.788	9.538
17 bis) Utili e perdite su cambi			(154)

<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>		<b>(18.238)</b>	<b>(7.595)</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			

<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>			
------------------------------------------------------------------------	--	--	--

<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>338.455</b>		<b>161.619</b>
------------------------------------------------	----------------	--	----------------

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

a) Imposte correnti	3.500	12.400
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/>
	3.500	12.400

<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>334.955</b>	<b>149.219</b>
-------------------------------------------	----------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Avenanti Zeno