

OPERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

Società Cooperativa per Azioni

Sede in VIA PACIOTTI 3 – 61029 URBINO (PU)
 Registro Imprese, Codice Fiscale e Partita IVA: 02036180426
 Rea 156667 - Ancona
 Capitale sociale Euro 793.024 di cui Euro 677.774 versati
 Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164484

Bilancio al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo	31/12/2023	31/12/2022
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	115.250	168.218
(di cui già richiamati 115.250)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	0	23
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	38.694	49.743
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	69
5) Avviamento	40.589	49.064
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	194.604	0
7) Altre ...	14.261	23.352
	288.148	122.251
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	331.495	343.479
2) Impianti e macchinario	22.085	21.959
3) Attrezzature industriali e commerciali	170.717	165.042
4) Altri beni	236.335	197.467
	760.632	727.947
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	0	0
d bis) altre imprese	65.309	63.451
	65.309	63.451
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	0	0
- oltre l'esercizio	36.889	38.500
	36.889	38.500
	102.198	101.951
Totale immobilizzazioni	1.150.978	952.149
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	55.550	47.108
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	15.000	13.326
3) Lavori in corso su ordinazione	63.475	143.669

4) Prodotti finiti e merci	32.591	26.421
	<u>166.616</u>	<u>230.524</u>
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	2.485.165	3.085.860
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>2.485.165</u>	<u>3.085.860</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	46.100	11.414
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>46.100</u>	<u>11.414</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	177.337	273.717
- oltre l'esercizio	0	291
	<u>177.337</u>	<u>274.008</u>
	<u>2.708.602</u>	<u>3.371.282</u>
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	281.639	233.000
3) Denaro e valori in cassa	123.281	99.154
	<u>404.920</u>	<u>332.154</u>
Totale attivo circolante	3.280.138	3.933.960
D) Ratei e risconti	69.333	122.940
Totale attivo	4.615.699	5.177.267

Stato patrimoniale passivo**31/12/2023****31/12/2022****A) Patrimonio netto**

I. Capitale	793.024	917.494
IV. Riserva legale	71.264	34.727
VI. Altre riserve		
Riserva indisponibile ex L. 126/2020	11.571	10.886
Altre ...	1	
	<u>11.572</u>	<u>10.886</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(450.950)	(450.950)
IX. Utile d'esercizio	1.611	6.317
IX. Perdita d'esercizio	0	0

Totale patrimonio netto**426.521****518.474****B) Fondi per rischi e oneri**

3) Per imposte, anche differite	174	163
4) Altri	227	227

Totale fondi per rischi e oneri	401	390
--	------------	------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.217.616	1.185.224
--	------------------	------------------

D) Debiti*3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio	30.000	30.000
- oltre l'esercizio	117.224	147.224
	<u>147.224</u>	<u>177.224</u>

4) Verso banche

- entro l'esercizio	856.204	851.797
- oltre l'esercizio	241.181	311.424
	<u>1.097.385</u>	<u>1.163.221</u>

6) Acconti

- entro l'esercizio	170.796	228.964
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>170.796</u>	<u>228.964</u>

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	823.753	1.163.380
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>823.753</u>	<u>1.163.380</u>

12) Tributari

- entro l'esercizio	61.580	63.952
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>61.580</u>	<u>63.952</u>

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio	147.739	165.263
- oltre l'esercizio	9.985	11.982
	<u>157.724</u>	<u>177.245</u>

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	502.154	483.115
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>502.154</u>	<u>483.115</u>

Totale debiti	2.960.616	3.457.101
----------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti	10.545	16.078
----------------------------	---------------	---------------

Totale passivo	4.615.699	5.177.267
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2023	31/12/2022
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.142.684	7.817.645
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	1.674	13.326

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(80.194)	(156.671)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	194.604	0
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	163.900	112.557
b) Contributi in conto esercizio	138.928	95.634
	302.828	208.191
Totale valore della produzione	7.561.596	7.882.491

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	530.723	531.733
7) Per servizi	1.064.008	1.255.977
8) Per godimento di beni di terzi	290.716	242.692
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.100.933	4.154.454
b) Oneri sociali	873.921	909.577
c) Trattamento di fine rapporto	268.585	362.284
e) Altri costi	18.315	18.900
	5.261.754	5.445.215
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	28.707	27.142
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	117.408	130.704
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	13.673	22.900
	159.788	180.746
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(14.612)	(6.475)
12) Accantonamento per rischi	0	0
14) Oneri diversi di gestione	189.437	152.221
Totale costi della produzione	7.481.814	7.802.109
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	79.782	80.382

C) Proventi e oneri finanziari*15) Proventi da partecipazioni*

altri	1	1
	1	1

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti altri	7.385	1.377
	7.385	1.377
	7.385	1.377

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri	66.962	55.394
	66.962	55.394

Totale proventi e oneri finanziari	(59.576)	(54.016)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
	0	0
19) Svalutazioni	2.000	0
	2.000	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(2.000)	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	18.206	26.366
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	16.532	20.046
b) Imposte di esercizi precedenti	53	45
c) Imposte differite e anticipate		
Imposte differite	10	(42)
Imposte anticipate	0	0
	16.595	20.049
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.611	6.317

Ancona, li 27 marzo 2024
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Alessandrelli