

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 917.494 di cui Euro 749.276 versati

Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164484

4. Situazione Patrimoniale e conto economico - Bilancio al 31/12/2022**Bilancio al 31/12/2022**

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	168.218	113.659
(di cui già richiamati 168.218)		
B) Immobilizzazioni		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	23	160
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	49.743	32.911
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	69	418
5) Avviamento	49.064	57.631
7) Altre ...	23.352	33.120
	<u>122.251</u>	<u>124.240</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	343.479	339.204
2) Impianti e macchinario	21.959	22.711
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.042	163.923
4) Altri beni	197.467	161.316
	<u>727.947</u>	<u>687.154</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	0	0
d bis) altre imprese	63.451	53.451
	<u>63.451</u>	<u>53.451</u>
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	0	0
- oltre l'esercizio	38.500	68.815
	<u>38.500</u>	<u>68.815</u>
	<u>38.500</u>	<u>68.815</u>
	<u>101.951</u>	<u>122.266</u>
Totale immobilizzazioni	952.149	933.660
C) Attivo circolante		
<i>I. Rimanenze</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	47.108	37.820
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	13.326	0

3) Lavori in corso su ordinazione	143.669	300.339
4) Prodotti finiti e merci	26.421	29.234
	<u>230.524</u>	<u>367.393</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	3.085.850	2.833.816
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>3.085.860</u>	<u>2.833.816</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	11.414	52.163
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>11.414</u>	<u>52.163</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	273.717	189.447
- oltre l'esercizio	291	354
	<u>274.008</u>	<u>189.801</u>
	<u>3.371.282</u>	<u>3.075.780</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	233.000	456.429
3) Denaro e valori in cassa	99.154	78.177
	<u>332.154</u>	<u>534.606</u>

Totale attivo circolante	3.933.960	3.977.779
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	122.940	52.372
----------------------------	----------------	---------------

Totale attivo	5.177.267	5.077.470
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	917.494	837.753
IV. Riserva legale	34.727	292.015

VI. Altre riserve

Riserva indisponibile ex L 126/2020	10.886	15.876
Altre ...		(2)
	<u>10.886</u>	<u>15.874</u>
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(450.950)	(746.528)

IX. Utile d'esercizio	6.317	5.156
IX. Perdita d'esercizio	0	0

Totale patrimonio netto	518.474	404.270
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

3) Per imposte, anche differite	163	238
---------------------------------	-----	-----

4) Altri	227	227
Totale fondi per rischi e oneri	390	465
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.185.224	1.186.689
D) Debiti		
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>		
- entro l'esercizio	30.000	30.000
- oltre l'esercizio	147.224	177.224
	177.224	207.224
<i>4) Verso banche</i>		
- entro l'esercizio	851.797	858.108
- oltre l'esercizio	311.424	382.140
	1.163.221	1.240.248
<i>6) Acconti</i>		
- entro l'esercizio	228.964	395.564
- oltre l'esercizio	0	0
	228.964	395.564
<i>7) Verso fornitori</i>		
- entro l'esercizio	1.163.380	913.481
- oltre l'esercizio	0	0
	1.163.380	913.481
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	63.952	85.652
- oltre l'esercizio	0	0
	63.952	85.652
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	165.263	169.164
- oltre l'esercizio	11.982	13.979
	177.245	183.143
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	483.115	446.142
- oltre l'esercizio	0	0
	483.115	446.142
Totale debiti	3.457.101	3.471.454
E) Ratei e risconti	16.078	14.592
Totale passivo	5.177.267	5.077.470

Conto economico	31/12/2022	31/12/2021
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.817.645	6.719.626

2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	13.326	0
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(156.671)	(120.934)
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	112.557	97.361
b) Contributi in conto esercizio	95.634	115.555
	208.191	212.916

Totale valore della produzione	7.882.491	6.811.608
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	531.733	515.072
7) Per servizi	1.255.977	1.197.605
8) Per godimento di beni di terzi	242.692	216.635
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	4.154.454	3.467.025
b) Oneri sociali	909.577	748.350
c) Trattamento di fine rapporto	362.284	275.616
e) Altri costi	18.900	16.514
	5.445.215	4.507.505
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.142	32.012
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	130.704	70.037
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	22.900	76.822
	180.746	178.871
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.475)	(12.034)
12) Accantonamento per rischi	0	0
14) Oneri diversi di gestione	152.221	134.897

Totale costi della produzione	7.802.109	6.738.551
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	80.382	73.057
--	---------------	---------------

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

altri	1	0
	1	0

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti		
altri	1.377	1.989
	1.377	1.989
	1.377	1.989

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri	55.394	53.464
	55.394	53.464

Totale proventi e oneri finanziari	(54.016)	(51.475)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
	0	0
19) Svalutazioni	0	0
	0	0
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	0	0
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	26.366	21.582
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	20.046	16.359
b) Imposte di esercizi precedenti	45	67
c) Imposte differite e anticipate		
Imposte differite	0	0
Imposte anticipate	(42)	0
	20.049	16.426
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	6.317	5.156

Ancona, li 29 marzo 2023
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Alessandrelli