

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 761.841 di cui Euro 665.187 versati

Albo delle Imprese Cooperative a Mutualità Prevalente di Diritto: A164484

Bilancio al 31/12/2024**Stato patrimoniale attivo****31/12/2024****31/12/2023****A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti** **96.654** **115.250**

(di cui già richiamati 96.654)

B) Immobilizzazioni*I. Immateriali*

1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	27.797	38.694
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0	0
5) Avviamento	32.175	40.589
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	255.904	194.604
7) Altre ...	13.767	14.261
	329.643	288.148

II. Materiali

1) Terreni e fabbricati	319.521	331.495
2) Impianti e macchinario	30.246	22.085
3) Attrezzature industriali e commerciali	157.370	170.717
4) Altri beni	255.384	236.335
	762.521	760.632

III. Finanziarie

1) Partecipazioni in:		
b) imprese collegate	0	0
d bis) altre imprese	60.825	65.309
	60.825	65.309
2) Crediti		
d bis) Verso altri		
- entro l'esercizio	36.683	0
- oltre l'esercizio	50	36.889
	36.733	36.889
	36.733	36.889
	97.558	102.198

Totale immobilizzazioni **1.189.722** **1.150.978****C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	58.006	55.550
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	13.665	15.000
3) Lavori in corso su ordinazione	259.352	63.475

4) Prodotti finiti e merci	39.572	32.591
	<u>370.595</u>	<u>166.616</u>

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro l'esercizio	2.482.126	2.485.165
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>2.482.126</u>	<u>2.485.165</u>
5 bis) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio	69.606	46.100
- oltre l'esercizio	17.653	0
	<u>87.259</u>	<u>46.100</u>
5 quater) Verso altri		
- entro l'esercizio	218.828	177.337
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>218.828</u>	<u>177.337</u>
	<u>2.788.213</u>	<u>2.708.602</u>

IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	128.909	281.639
3) Denaro e valori in cassa	25.659	123.281
	<u>154.568</u>	<u>404.920</u>

Totale attivo circolante	3.313.376	3.280.138
---------------------------------	------------------	------------------

D) Ratei e risconti	37.415	69.333
----------------------------	---------------	---------------

Totale attivo	4.637.167	4.616.699
----------------------	------------------	------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2024	31/12/2023
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto

I. Capitale	761.841	793.024
IV. Riserva legale	45.820	71.264

VI. Altre riserve

Riserva indisponibile ex L. 126/2020	9.649	11.571
Altre ...	1	1
	<u>9.650</u>	<u>11.572</u>

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo	(379.686)	(450.950)
---------------------------------------	-----------	-----------

IX. Utile d'esercizio	9.815	1.611
-----------------------	-------	-------

IX. Perdita d'esercizio	0	0
-------------------------	---	---

Totale patrimonio netto	447.440	426.521
--------------------------------	----------------	----------------

B) Fondi per rischi e oneri

3) Per imposte, anche differite	145	174
4) Altri	0	227

Totale fondi per rischi e oneri	145	401
--	------------	------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.209.905	1.217.616
--	------------------	------------------

D) Debiti*3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio	30.000	30.000
- oltre l'esercizio	87.224	117.224
	<u>117.224</u>	<u>147.224</u>

4) Verso banche

- entro l'esercizio	1.005.739	856.204
- oltre l'esercizio	166.970	241.181
	<u>1.172.709</u>	<u>1.097.385</u>

6) Acconti

- entro l'esercizio	273.294	170.796
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>273.294</u>	<u>170.796</u>

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	739.753	823.753
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>739.753</u>	<u>823.753</u>

12) Tributari

- entro l'esercizio	25.447	61.580
- oltre l'esercizio	0	0
	<u>25.447</u>	<u>61.580</u>

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio	169.471	147.739
- oltre l'esercizio	7.988	9.985
	<u>177.459</u>	<u>157.724</u>

14) Altri debiti

- entro l'esercizio	437.180	502.154
- oltre l'esercizio	21.000	0
	<u>458.180</u>	<u>502.154</u>

Totale debiti	2.964.066	2.960.616
----------------------	------------------	------------------

E) Ratei e risconti	15.611	10.545
----------------------------	---------------	---------------

Totale passivo	4.637.167	4.615.699
-----------------------	------------------	------------------

Conto economico	31/12/2024	31/12/2023
------------------------	-------------------	-------------------

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	7.038.748	7.142.684
2) Variazioni delle rimanenze dei prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	(1.335)	1.674

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	195.877	(80.194)
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	61.300	194.604
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	88.811	163.900
b) Contributi in conto esercizio	156.721	138.928
	245.532	302.828

Totale valore della produzione	7.540.122	7.561.296
---------------------------------------	------------------	------------------

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	485.376	530.723
7) Per servizi	972.148	1.064.008
8) Per godimento di beni di terzi	301.447	290.716

9) Per il personale

a) Salari e stipendi	4.137.121	4.100.933
b) Oneri sociali	940.909	873.921
c) Trattamento di fine rapporto	280.913	268.585
e) Altri costi	18.210	18.315
	5.377.153	5.261.754

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	27.707	28.707
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	97.546	117.408
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	28.497	13.673
	153.750	159.788

11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.437)	(14.612)
12) Accantonamento per rischi	0	0
14) Oneri diversi di gestione	151.636	189.437

Totale costi della produzione	7.432.073	7.481.814
--------------------------------------	------------------	------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	108.049	79.782
--	----------------	---------------

C) Proventi e oneri finanziari

15) Proventi da partecipazioni

altri	1	1
	1	1

16) Altri proventi finanziari

d) Proventi diversi dai precedenti		
altri	6.687	7.385
	6.687	7.385
	6.687	7.385

17) Interessi e altri oneri finanziari

altri	83.550	66.962
	83.550	66.962

Totale proventi e oneri finanziari	(76.862)	(59.576)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) Rivalutazioni	0	0
	0	0
19) Svalutazioni	2.984	2.000
	2.984	2.000
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	(2.984)	(2.000)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	28.203	18.206
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	18.397	16.532
b) Imposte di esercizi precedenti	20	53
c) Imposte differite e anticipate		
Imposte differite	(29)	10
Imposte anticipate		0
	18.388	16.595
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	9.815	1.611

Ancona, li 27 marzo 2025
per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Fabio Alessandrelli