

OPERE PIE AGNESI ONLUS

Codice fiscale 00396810087 - P. Iva 00396810087

Via Torino 124 - 18027 Pontedassio (IM)

ALLEGATO n.1

SCHEMA CIVILISTICO STATO PATRIMONIALE

| ATTIVO | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI , con separata indicazione della parte già richiamata | 0,00 | 0,00 |
| B) IMMOBILIZZAZIONI , con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria | | |
| I. IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento; | 0,00 | 0,00 |
| 2) costi di sviluppo; | 0,00 | 0,00 |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno; | 0,00 | 0,00 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili; | 0,00 | 0,00 |
| 5) avviamento; | 0,00 | 0,00 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti; | 0,00 | 0,00 |
| 7) altre. | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (I) | 0,00 | 0,00 |
| II. IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 1) terreni e fabbricati; | 1.974.049,00 | 2.102.499,00 |
| 2) impianti e macchinario; | 174.569,00 | 200.461,00 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali; | 17.862,00 | 22.978,00 |
| 4) altri beni; | 25.116,00 | 23.159,00 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti. | | |
| TOTALE (II) | 2.191.596,00 | 2.349.097,00 |
| III. IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE , con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo | | |
| 1) partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate; | 0,00 | 0,00 |
| b) imprese collegate; | 0,00 | 0,00 |
| c) imprese controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| d-bis) altre imprese. | 15.000,00 | 10.000,00 |
| 2) crediti: | | |
| a) verso imprese controllate; | 0,00 | 0,00 |
| b) verso imprese collegate; | 0,00 | 0,00 |
| c) verso controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| d-bis) verso altri. | 101,00 | 101,00 |
| 3) altri titoli, | 0,00 | 0,00 |
| 4) strumenti finanziari derivati attivi | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (III) | 15.101,00 | 10.101,00 |
| TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) | 2.206.697,00 | 2.359.198,00 |
| C) ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| I. RIMANENZE | | |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo; | 3.854,00 | 2.139,00 |
| 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati; | 0,00 | 0,00 |
| 3) lavori in corso di ordinazione; | 0,00 | 0,00 |
| 4) prodotti finiti e merci; | 0,00 | 0,00 |
| 5) acconti. | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (I) | 3.854,00 | 2.139,00 |
| II. CREDITI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo | | |
| 1) verso clienti; | 92.803,00 | 87.761,00 |
| 2) verso imprese controllate; | 0,00 | 0,00 |
| 3) verso imprese collegate; | 0,00 | 0,00 |
| 4) verso controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| 5 - bis) crediti tributari; | 43.615,00 | 48.875,00 |
| 5 - ter) imposte anticipate; | 0,00 | 0,00 |
| 5 - quater) verso altri. | 22.467,00 | 8.557,00 |
| TOTALE (II) | 158.885,00 | 145.193,00 |
| ATTIVO | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
| III. ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI | | |
| 1) partecipazioni in imprese controllate; | 0 | 0 |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 2) partecipazioni in imprese collegate; | 0,00 | 0,00 |
| 3) partecipazioni in imprese controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| 3 - bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | 0,00 | 0,00 |
| 4) altre partecipazioni; | 0,00 | 0,00 |
| 5) strumenti finanziari derivati attivi; | 0,00 | 0,00 |
| 6) altri titoli. | 150.000,00 | 0,00 |
| TOTALE (III) | 150.000,00 | 0,00 |
| IV. DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) depositi bancari e postali; | 331.658,00 | 296.967,00 |
| 2) assegni; | 0,00 | 0,00 |
| 3) danaro e valori in cassa. | 965,00 | 6.382,00 |
| TOTALE (IV) | 332.623,00 | 303.349,00 |
| TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) | 645.362,00 | 450.681,00 |
| D. RATEI E RISCONTI | 9.327,00 | 8.136,00 |
| TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) | 2.861.386,00 | 2.818.015,00 |

| SCHEMA CIVILISTICO STATO PATRIMONIALE | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| PASSIVO | | ANNO 2023 | ANNO 2022 |
| A) PATRIMONIO NETTO: | | | |
| I - Capitale | | 1.088.428,00 | 1.088.428,00 |
| II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni | | 0,00 | 0,00 |
| III - Riserve di rivalutazione | | 1.109.531,00 | 1.109.531,00 |
| IV - Riserva legale | | 0,00 | 0,00 |
| V - Riserve statutarie | | 0,00 | 0,00 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | | |
| a) Riserva Straordinaria | | 261.852,00 | 334.519,00 |
| ae) Riserva da conversione in euro | | -1,00 | -1,00 |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | 0,00 | 0,00 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | | 0,00 | 0,00 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | | -28.252,00 | -72.667,00 |
| X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE (A) | | 2.431.558,00 | 2.459.810,00 |
| B) FONDI PER RISCHI E ONERI: | | | |
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili; | | 0,00 | 0,00 |
| 2) per imposte, anche differite; | | 0,00 | 0,00 |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi; | | 0,00 | 0,00 |
| 4) altri. | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| TOTALE (B) | | 29.000,00 | 29.000,00 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO | | | |
| | | 143.448,00 | 130.653,00 |
| D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: | | | |
| 1) obbligazioni, | | 0,00 | 0,00 |
| 2) obbligazioni convertibili; | | 0,00 | 0,00 |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti; | | 0,00 | 0,00 |
| 4) debiti verso banche; | | 0,00 | 0,00 |
| a) esigibili entro esercizio successivo | | 0,00 | 0,00 |
| b) esigibili oltre esercizio successivo | | 0,00 | 0,00 |
| 5) debiti verso altri finanziatori; | | 0,00 | 1.229,00 |
| 6) acconti; | | 0,00 | 0,00 |
| 7) debiti verso fornitori; | | 61.517,00 | 52.482,00 |
| 8) debiti rappresentati da titoli di credito; | | 0,00 | 0,00 |
| 9) debiti verso imprese controllate; | | 0,00 | 0,00 |
| 10) debiti verso imprese collegate; | | 0,00 | 0,00 |
| 11) debiti verso controllanti; | | 0,00 | 0,00 |
| 11 - bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti; | | 0,00 | 0,00 |
| 12) debiti tributari; | | 18.880,00 | 17.747,00 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociali; | | 34.335,00 | 32.188,00 |
| 14) altri debiti | | 113.571,00 | 75.323,00 |
| TOTALE (D) | | 228.303,00 | 178.969,00 |
| E) RATEI E RISCONTI | | 29.077,00 | 19.583,00 |
| TOTALE PASSIVO E NETTO (A+B+C+D+E) | | 2.861.386,00 | 2.818.015,00 |