

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 soprapprezzo 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