

# ACQUELARIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

## Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA ANGUISSOLA 15 29010 CALENDASCO (PC)
Codice Fiscale	01244760334
Numero Rea	PC 146151
P.I.	01244760334
Capitale Sociale Euro	10.200 i.v.
Forma giuridica	Societa' A Responsabilita' Limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	Servizi di asili nido e assistenza diurna per minori disabili (88.91.00)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	25.089	30.036
II - Immobilizzazioni materiali	972.126	1.007.610
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.847	4.847
Totale immobilizzazioni (B)	1.002.062	1.042.493
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	28.868	27.984
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	178.277	118.355
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.714	3.107
Totale crediti	181.991	121.462
IV - Disponibilità liquide	58.939	34.737
Totale attivo circolante (C)	269.798	184.183
D) Ratei e risconti	-	47.621
Totale attivo	1.271.860	1.274.297
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.200	10.200
III - Riserve di rivalutazione	475.342	475.342
IV - Riserva legale	993	993
VI - Altre riserve	14.536	14.536
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(271.289)	(211.644)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(10.923)	(59.645)
Totale patrimonio netto	218.859	229.782
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	135.173	111.874
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	275.704	335.918
esigibili oltre l'esercizio successivo	635.854	596.723
Totale debiti	911.558	932.641
E) Ratei e risconti	6.270	-
Totale passivo	1.271.860	1.274.297

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	593.251	505.370
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	236.482	185.795
altri	63.207	60.547
Totale altri ricavi e proventi	299.689	246.342
Totale valore della produzione	892.940	751.712
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.130	80.799
7) per servizi	242.095	285.567
8) per godimento di beni di terzi	48.459	44.604
9) per il personale		
a) salari e stipendi	255.328	209.124
b) oneri sociali	81.097	63.414
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	30.371	19.784
c) trattamento di fine rapporto	30.371	19.784
Totale costi per il personale	366.796	292.322
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	57.953	58.436
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.770	4.947
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.183	53.489
Totale ammortamenti e svalutazioni	57.953	58.436
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(883)	(24.454)
14) oneri diversi di gestione	91.927	68.311
Totale costi della produzione	887.477	805.585
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	5.463	(53.873)
C) Proventi e oneri finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	16.338	5.345
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.338	5.345
17-bis) utili e perdite su cambi	(48)	82
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.386)	(5.263)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(10.923)	(59.136)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	509
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	509
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(10.923)	(59.645)