

ACQUELARIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE

Bilancio di esercizio al 31/12/2023

Dati anagrafici	
Denominazione	ACQUELARIA S.R.L. IMPRESA SOCIALE
Sede	VIA ANGISSOLA 15 29010 CALENDASCO (PC)
Capitale sociale	10,200
Capitale sociale interamente versato	si
Codice CCIAA	PC
Partita IVA	01244760334
Codice fiscale	01244760334
Numero REA	146151
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
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

	31/12/2023	31/12/2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	20.141	25.089
II - Immobilizzazioni materiali	947.967	972.126
III - Immobilizzazioni finanziarie	4.847	4.847
Totale immobilizzazioni (B)	972.955	1.002.062
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	39.737	28.868
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita		
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	202.885	178.277
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.759	3.714
imposte anticipate		
Totale crediti	207.644	181.991
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV - Disponibilità liquide	69.162	58.939
Totale attivo circolante (C)	316.543	269.798
D) Ratei e risconti	7.737	
Totale attivo	1.297.235	1.271.860
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	10.200	10.200
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni		
III - Riserve di rivalutazione	475.342	475.342
IV - Riserva legale	1.360	993
V - Riserve statutarie		
VI - Altre riserve	21.511	14.536
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(289.554)	(271.289)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(13.797)	(10.923)
Perdita ripianata nell'esercizio		
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	205.062	218.859
B) Fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	147.407	135.173
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	387.593	275.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	552.128	635.854
Totale debiti	939.721	911.558
E) Ratei e risconti	5.045	6.270
Totale passivo	1.297.235	1.271.860

	31/12/2023	31/12/2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	663.394	593.251
2), 3) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti e dei lavori in corso su ordinazione		
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	247.267	236.482
altri	11.673	63.207
Totale altri ricavi e proventi	258.940	299.689
Totale valore della produzione	922.334	892.940
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	130.930	81.130
7) per servizi	238.429	242.095
8) per godimento di beni di terzi	19.157	48.459
9) per il personale		
a) salari e stipendi	302.288	255.328
b) oneri sociali	110.803	81.097
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	25.263	30.371
c) trattamento di fine rapporto	24.663	30.371
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	600	
Totale costi per il personale	438.354	366.796
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	65.227	57.953
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.770	4.770
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	60.457	53.183
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
Totale ammortamenti e svalutazioni	65.227	57.953
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(10.870)	(883)
12) accantonamenti per rischi		
13) altri accantonamenti		
14) oneri diversi di gestione	38.557	91.927
Totale costi della produzione	919.784	887.477
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.550	5.463
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		

Totale proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b), c) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni e da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		
Totale proventi diversi dai precedenti		
Totale altri proventi finanziari		
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	16.347	16.338
Totale interessi e altri oneri finanziari	16.347	16.338
17-bis) utili e perdite su cambi		(48)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(16.347)	(16.386)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale rivalutazioni		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) di strumenti finanziari derivati		
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria		
Totale svalutazioni		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(13.797)	(10.923)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		