

# BAGNI DI CASCIANA S.R.L.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	PIAZZA GARIBALDI, 9 - CASCIANA TERME LARI (PI) 56035
<b>Codice Fiscale</b>	01650720509
<b>Numero Rea</b>	PI143735
<b>P.I.</b>	01650720509
<b>Capitale Sociale Euro</b>	446.460 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Soc.a responsabilita' limitata
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	960420
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si

# Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
2) costi di sviluppo	3.784	3.784
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.846.355	1.846.355
6) immobilizzazioni in corso e acconti	17.329	6.496
7) altre	477.689	388.247
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.345.157</b>	<b>2.244.882</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	586.094	596.057
3) attrezzature industriali e commerciali	47.873	47.623
4) altri beni	35.801	35.896
5) immobilizzazioni in corso e acconti	408.732	414.053
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>1.078.500</b>	<b>1.093.629</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.423.657</b>	<b>3.338.511</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	55.190	43.460
<b>Totale rimanenze</b>	<b>55.190</b>	<b>43.460</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	496.508	1.033.343
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>496.508</b>	<b>1.033.343</b>
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>4) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.000	12.000
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>
5-ter) imposte anticipate	15.549	10.371
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	821.725	799.526
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>821.725</b>	<b>799.526</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.357.782</b>	<b>1.855.240</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	7.871	1.347
3) danaro e valori in cassa	4.350	4.873
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>12.221</b>	<b>6.220</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.425.193</b>	<b>1.904.920</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>211.732</b>	<b>194.397</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>5.060.582</b>	<b>5.437.828</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>446.460</b>	<b>446.460</b>
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

IV - Riserva legale	19.072	19.072
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	277.885	277.885
Totale altre riserve	277.885	277.885
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(49.682)	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(317.699)	(49.682)
Totale patrimonio netto	376.036	693.735
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	161.959	182.205
4) altri	43.576	59.358
Totale fondi per rischi ed oneri	205.535	241.563
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	979.655	963.599
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	393.860	641.558
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.116.922	1.125.296
Totale debiti verso banche	1.510.782	1.766.854
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	483.628	477.715
Totale debiti verso fornitori	483.628	477.715
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	617.590	526.652
Totale debiti verso controllanti	617.590	526.652
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	272.675	232.134
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti tributari	272.675	232.134
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	284.169	193.008
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	284.169	193.008
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	102.445	134.962
Totale altri debiti	102.445	134.962
Totale debiti	3.271.289	3.331.325
E) Ratei e risconti	228.067	207.606
Totale passivo	5.060.582	5.437.828

## Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.559.418	3.883.884
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	8.568
altri	247.877	90.354
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>247.877</b>	<b>98.922</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>2.807.295</b>	<b>3.982.806</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	124.316	131.960
7) per servizi	797.625	886.598
8) per godimento di beni di terzi	303.815	276.003
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.195.678	1.441.416
b) oneri sociali	335.610	433.010
c) trattamento di fine rapporto	97.519	103.489
d) trattamento di quiescenza e simili	9.416	-
e) altri costi	-	8.577
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.638.223</b>	<b>1.986.492</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	-	180.542
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.086	131.036
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	2.097
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>44.086</b>	<b>313.675</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(11.730)	5.049
12) accantonamenti per rischi	-	1.900
14) oneri diversi di gestione	187.827	320.776
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.084.162</b>	<b>3.922.453</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(276.867)</b>	<b>60.353</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	0	-
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	0	-
altri	71	74
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>71</b>	<b>74</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>71</b>	<b>74</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	66.327	89.164
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>66.327</b>	<b>89.164</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(66.256)</b>	<b>(89.090)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(343.123)</b>	<b>(28.737)</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	35.303
imposte relative a esercizi precedenti	-	0

---

imposte differite e anticipate	25.424	(14.358)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	25.424	20.945
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(317.699)	(49.682)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	(317.699)	(49.682)
Imposte sul reddito	25.424	20.945
Interessi passivi/(attivi)	0	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	(292.275)	(28.737)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	0	1.900
Ammortamenti delle immobilizzazioni	44.086	311.578
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	92.341	109.377
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>136.427</b>	<b>422.855</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	(155.848)	394.118
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(11.730)	5.049
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	524.835	(191.480)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	96.851	1.681
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(17.335)	1.833
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	20.461	(1.980)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	36.445	(32.824)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>649.527</b>	<b>(217.721)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	493.679	176.397
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	(35.303)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(36.028)	(254.474)
Altri incassi/(pagamenti)	(81.463)	(111.023)
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(117.491)</b>	<b>(400.800)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>376.188</b>	<b>(224.403)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(28.957)	0
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(100.275)	0
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(129.232)	0
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(247.698)	218.377
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(8.374)	(1.275.624)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(256.072)	(1.057.247)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(9.116)	29.405
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.347	2.721
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	4.873	4.528
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	6.220	7.249
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	7.871	1.347
Danaro e valori in cassa	4.350	4.873
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	12.221	6.220