

BAGNI DI CASCIANA S.R.L.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA GARIBALDI, 9 - CASCIANA TERME LARI (PI) 56035
Codice Fiscale	01650720509
Numero Rea	PI 143735
P.I.	01650720509
Capitale Sociale Euro	446.460 i.v.
Forma giuridica	Soc.a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	960420
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
2) costi di sviluppo	3.784	3.784
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	600.062	1.846.355
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	17.329
7) altre	478.213	477.689
Totale immobilizzazioni immateriali	1.082.059	2.345.157
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	590.801	586.094
3) attrezzature industriali e commerciali	56.971	47.873
4) altri beni	40.986	35.801
5) immobilizzazioni in corso e acconti	408.444	408.732
Totale immobilizzazioni materiali	1.097.202	1.078.500
Totale immobilizzazioni (B)	2.179.261	3.423.657
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	58.206	55.190
Totale rimanenze	58.206	55.190
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	714.665	496.508
Totale crediti verso clienti	714.665	496.508
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
Totale crediti verso imprese controllate	-	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.000	24.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	12.000	24.000
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	0	-
5-ter) imposte anticipate	11.514	15.549
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	968.694	821.725
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale crediti verso altri	968.694	821.725
Totale crediti	1.706.873	1.357.782
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.196	7.871
3) danaro e valori in cassa	3.064	4.350
Totale disponibilità liquide	4.260	12.221
Totale attivo circolante (C)	1.769.339	1.425.193
D) Ratei e risconti	238.123	211.732
Totale attivo	4.186.723	5.060.582

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	446.460	446.460
III - Riserve di rivalutazione	-	0
IV - Riserva legale	-	19.072
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	-	277.885
Totale altre riserve	-	277.885
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(70.424)	(49.682)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	134.562	(317.699)
Totale patrimonio netto	510.598	376.036
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	141.714	161.959
4) altri	43.576	43.576
Totale fondi per rischi ed oneri	185.290	205.535
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.034.641	979.655
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	371.594	393.860
esigibili oltre l'esercizio successivo	134.000	1.116.922
Totale debiti verso banche	505.594	1.510.782
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	608.428	483.628
Totale debiti verso fornitori	608.428	483.628
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	420.416	617.590
Totale debiti verso controllanti	420.416	617.590
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	327.879	272.675
Totale debiti tributari	327.879	272.675
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	163.824	284.169
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	163.824	284.169
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	148.217	102.445
Totale altri debiti	148.217	102.445
Totale debiti	2.174.358	3.271.289
E) Ratei e risconti	281.836	228.067
Totale passivo	4.186.723	5.060.582

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	3.468.588	2.559.418
5) altri ricavi e proventi		
altri	495.378	247.877
Totale altri ricavi e proventi	495.378	247.877
Totale valore della produzione	3.963.966	2.807.295
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	130.743	124.316
7) per servizi	1.036.238	797.625
8) per godimento di beni di terzi	351.967	303.815
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.357.905	1.195.678
b) oneri sociali	383.607	335.610
c) trattamento di fine rapporto	104.403	97.519
d) trattamento di quiescenza e simili	-	0
e) altri costi	11.474	9.416
Totale costi per il personale	1.857.389	1.638.223
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	36.927	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	47.297	44.086
Totale ammortamenti e svalutazioni	84.224	44.086
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(3.016)	(11.730)
14) oneri diversi di gestione	312.142	187.827
Totale costi della produzione	3.769.687	3.084.162
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	194.279	(276.867)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	-	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllanti	-	0
altri	6	71
Totale proventi diversi dai precedenti	6	71
Totale altri proventi finanziari	6	71
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	58.269	66.327
Totale interessi e altri oneri finanziari	58.269	66.327
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(58.263)	(66.256)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	136.016	(343.123)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	17.664	-
imposte differite e anticipate	(16.210)	25.424
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.454	25.424
21) Utile (perdita) dell'esercizio	134.562	(317.699)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	134.562	(317.699)
Imposte sul reddito	1.454	25.424
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	136.016	(292.275)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	84.224	44.086
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	108.327	92.341
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	192.551	136.427
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	328.567	(155.848)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(3.016)	(11.730)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(206.157)	524.835
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(72.374)	96.851
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(26.391)	(17.335)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	53.769	20.461
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(221.542)	36.445
Totale variazioni del capitale circolante netto	(475.711)	649.527
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(147.144)	493.679
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	17.664	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(20.245)	(36.028)
Altri incassi/(pagamenti)	(49.417)	(81.463)
Totale altre rettifiche	(51.998)	(117.491)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(199.142)	376.188
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(65.999)	(28.957)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(100.275)
Disinvestimenti	1.226.171	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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)	1.160.172	(129.232)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(22.266)	(247.698)
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	(982.922)	(8.374)
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)	(1.005.188)	(256.072)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(44.158)	(9.116)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	7.871	-
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	4.350	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	12.221	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.196	7.871
Danaro e valori in cassa	3.064	4.350
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.260	12.221