

182 CHIANCIA-SI'
VIA DELLE ROSE 12
CHIANCIANO TERME (SI)

Codice fiscale : 01379890526

Partita Iva : 01379890526

Bilancio al

31/12/2020

31/12/2019

1	ATTIVO:		
1. 1	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	300
8. 18.	9 CREDITI SOCI C/SOTTOSCRIZIONE	0,00	300,00
1. 2	B) Immobilizzazioni		
1. 2. 1	I - Immobilizzazioni immateriali	1.000	3.000
38. 38.	4 SPESE IMPIANTO DITTA	0,00	3.723,52
38. 42.	116 F.DO AMM. SPESE IMPIANTO DITTA	0,00	-3.723,52
38. 39.	1 DIRITTI - BREVETTI	14.310,00	14.310,00
38. 39.	13 SOFTWARE OPERATIVO	0,00	2.000,00
38. 42.	104 F.DO AMM. DIRITTI - BREVETTI	-13.310,00	-11.310,00
38. 42.	110 F.DO AMM. SOFTWARE	0,00	-2.000,00
1. 2. 2	II - Immobilizzazioni materiali	1.033	1.819
31. 33.	5 ATTREZZATURE DIVERSE	2.050,50	2.050,50
31. 36.	13 F.DO AMM. ATTREZZATURE DIVERSE	-1.377,82	-1.070,24
31. 32.	13 RADIOMOBILE	66,98	66,98
31. 33.	15 MOBILI E MACC. ORD. UFF.	468,82	468,82
31. 33.	20 MACCHINE ELETTR. UFFICIO	2.075,00	2.075,00
31. 34.	5 BENI NON SUP.A 516,46E	1.034,97	1.611,20
31. 36.	18 F.DO AMM. MACCH. ELETTRONICHE	-1.867,50	-1.452,50
31. 36.	19 F.DO AMM. BENI NON SUP.516,46E	-1.034,97	-1.611,20
31. 36.	20 F.DO AMM. MOB. MACCH. ORD. UFF	-359,64	-303,38
31. 36.	114 F.DO AMM. RADIOMOBILE	-23,45	-16,75
1. 2. 3	III - Immobilizzazioni finanziarie	3.981	3.983
42. 42.	21 PARTECIPAZIONI IN ALTRE IMPRE.	3.258,00	3.258,00
8. 18.	48 FINANZ.INFRUTT. A COLLEGATE	0,00	0,00
6. 16.	16 ERARIO C/ANT.PO RIT. SU T.F.R.	-6,81	-5,69
8. 18.	1 DEPOSITI CAUZIONALI PER UTENZE	730,43	730,43
1. 2.99	Totale immobilizzazioni (B)	6.014	8.802
1. 3	C) Attivo circolante		
1. 3. 1	I - Rimanenze	4.001	4.009
22. 22.	6 RIMANENZE BIGLIETTI SENSORIALI	1.614,90	2.772,70
22. 22.	8 RIMANENZE BIGLIETTI THEIA	2.386,25	1.236,00
1. 3.10	II - Crediti		
3. 1	- CLIENTI	3.087,50	11.954,47
5. 15.	1 F.DO SVALUT. CRED. CLIENTI	-492,51	-492,51
21. 21.	3 FATTURE DA EMETTERE	10.284,55	2.716,88
20. 20.	6 ERARIO C/IVA	5.970,07	0,00
54. 58.	19 ERARIO C/IRAP	0,00	0,00
54. 58.	24 ERARIO C/IRES	0,00	0,00
6. 16.	18 ERARIO C/ACCONTO IRES	0,00	0,00
6. 16.	64 ERARIO C/COMPENS. IRES	0,00	0,00
1. 3.10.35	5ter) imposte anticipate	0	0
8. 18.	2 DEPOSITI CAUZIONALI	67,65	67,65
8. 18.	26 CREDITI PER CARTE DI CREDITO	0,00	1.330,00
8. 18.	73 CREDITI V/INAIL	34,85	0,00
8. 18.	80 DEBITORI DIVERSI	388,00	0,00
20. 20.	1 IVA SU ACQUISTI	0,00	0,00
8. 18.	14 CREDITI DIVERSI	0,00	0,00
8. 18.	24 CRED. A BREVE T. VERSO TERZI	0,00	0,00
8. 18.	89 CREDITI V/INAIL	0,00	0,00
1. 3.10.42	a) esigibili entro l'esercizio successivo	19.341	15.577

182 CHIANCIA-SI'
VIA DELLE ROSE 12
CHIANCIANO TERME (SI)

Codice fiscale : 01379890526

Partita Iva : 01379890526

Bilancio al		31/12/2020	31/12/2019
1. 3.10.99	Totale crediti (C.II)	19.341	15.577
1. 3.15	III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0	0
1. 3.20	IV - Disponibilita' liquide	115.625	186.398
1. 11.	3 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	115.310,80	184.614,98
1. 11.	801 BANCA C/O CARTA DI CREDITO	116,71	38,41
1. 10.	1 CASSA ASSEgni	0,00	0,00
1. 10.	2 CASSA CONTANTI	197,52	1.743,76
1. 3.99	Totale attivo circolante (C)	138.967	205.984
1. 4	D) Ratei e risconti	1.024	981
21. 21.	21 RISCONTI ATTIVI A BREVE	1.023,11	981,39
1.99	Totale attivo	146.005	216.067
2	PASSIVO:		
2. 1	A) Patrimonio netto		
2. 1. 5	I - Capitale	55.972	53.298
67. 67.	1 FONDO CONSORTILE	55.971,60	53.297,91
2. 1.40	VI - Altre riserve, distintamente indicate		
2. 1.40.70	Varie altre riserve	2	2
2. 1.40.70.56	Riserva differenza arrotondamento unita' di Euro	2	2
2. 1.40.99	Totale altre riserve (A.VI)	2	2
2. 1.50	VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
2. 1.55	IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
2. 1.55. 1	a) Utile dell'esercizio	1.343	2.674
67. 69.	1 UTILE DI ESERCIZIO	0,00	2.673,69
2. 1.55. 2	b) Perdita dell'esercizio	0	0
2. 1.55.99	Totale utile(perd.) eser.zio (A.IX)	1.343	2.674
2. 1.65	Totale Patrimonio Netto (A)	57.317	55.974
2. 2	B) Fondi per rischi e oneri	0	0
2. 3	C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	11.919	8.995
64. 66.	1 F.DO TFR DIPENDENTI	11.919,49	8.995,33
2. 4	D) Debiti		
53. 1	- FORNITORI	35.020,06	21.394,53
55. 55.	2 FATTURE DA RICEV. PER SERVIZI	17.946,31	0,00
55. 55.	10 FATTURE DA RICEVERE	2.810,01	100.734,46
20. 20.	2 IVA SU VENDITE	0,00	0,00
20. 20.	15 IVA C/SPLIT PAYMENT	0,00	0,00
54. 57.	1 ERARIO C/RIT.LAVORO DIPENDENTE	786,01	1.229,45
54. 57.	2 ERARIO C/RIT.LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00
54. 58.	19 ERARIO C/IRAP	0,00	185,00
54. 58.	24 ERARIO C/IRES	0,00	199,00
20. 20.	3 IVA SU CORRISPETTIVI	0,00	0,00
20. 20.	6 ERARIO C/IVA	0,00	5.809,03
54. 56.	1 INPS	1.959,59	1.632,00
54. 56.	2 INAIL	13,06	13,00
54. 56.	750 DEBITI V/ENTI BILATERALI	19,15	24,16
55. 55.	70 F.DO CONTRIBUTI SU RATEI FERIE	0,00	311,68
55. 55.	80 F.DO CONTRIBUTI SU RATEI 14' MENSILITA'	0,00	263,90
55. 55.	85 F.DO CONTRIBUTI SU RATEI		

182 CHIANCIA-SI'
VIA DELLE ROSE 12
CHIANCIANO TERME (SI)

Codice fiscale : 01379890526

Partita Iva : 01379890526

Bilancio al			31/12/2020	31/12/2019
		DIVERSI PERSONALE	0,00	508,11
54.	56.	4 PERSONALE C/RETRIBUZIONI	985,00	2.583,00
54.	58.	25 CAPARRE A BREVE TERM. RICEVUTE	0,00	498,00
54.	58.	34 SINDACI C/COMPENSI	12.000,00	9.000,00
54.	58.	36 ALTRI DEBITI	0,00	100,00
55.	55.	50 RATEI FERIE DIPENDENTI	2.009,57	1.732,59
55.	55.	60 RATEI 14' MENSILITA' DIPEND.	1.348,18	1.527,19
55.	55.	65 RATEI DIVERSI PERSONALE	1.873,06	2.332,87
2. 4.50		a) esigibili entro l'esercizio successivo	76.769	150.078
2. 4.99		Totale Debiti (D)	76.769	150.078
2. 5		E) Ratei e risconti passivi	0	1.020
55.	55.	21 RISCONTI PASS. A BREVE	0,00	1.020,00
2.99		Totale Passivita' e Netto	146.005	216.067
10		CONTO ECONOMICO:		
10. 1		A) Valore della produzione:		
10. 1. 1		1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	243.999	561.400
80.	82.	1 PRESTAZIONI DI SERVIZI	236,89	0,00
80.	82.	812 RICAVI PERNOTTAMENTO	64.265,46	119.622,38
80.	82.	820 RICAVI DA PACCHETTI	157.923,61	377.726,35
80.	82.	821 RICAVI BIGLIETTI THEIA	14.160,80	33.569,12
80.	82.	822 RICAVI BIGLIETTI SENSORIALI	7.411,36	30.482,18
80.	82.	14 PROVVIGIONI SU PRENOTAZIONI	0,00	0,00
10. 1. 6		5) altri ricavi e proventi		
10. 1. 6. 1		5a) contributi in conto esercizio	18.634	37.944
80.	87.	5 CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	600,00	0,00
80.	87.	26 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 34/2020 ART.25	3.954,00	0,00
80.	87.	28 CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DL 137/2020 ART.1 - DL 149/2020	14.079,95	0,00
80.	82.	823 RICAVI QUOTE DI FUNZIONAMENTO	0,00	37.943,84
10. 1. 6. 2		5b) altri ricavi e proventi	626	40
80.	87.	8 ALTRI RICAVI E PROVENTI	48,00	0,00
80.	87.	10 PLUSV.ORD.BENI MATERIALI	204,92	0,00
80.	87.	11 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE	59,74	0,00
80.	87.	14 ABBUONI E ARROTONDAM. ATTIVI	93,82	39,34
80.	87.	150 SOPRAVVIVENENZE ATTIVE NON IMP.	219,34	0,00
10. 1. 6.99		Totale altri ricavi e proventi (A.5)	19.260	37.984
10. 1.99		Totale Valore della Produzione (A)	263.259	599.384
10. 2		B) Costi della produzione:		
10. 2. 6		6) per materie prime, sussidiarie, di consumo di merci	20.480	57.082
72.	73.	821 ACQUISTO BIGLIETTI THEIA	13.990,25	29.285,50
72.	73.	822 ACQUISTO BIGLIETTI SENSORIALI	6.451,54	27.786,81
72.	74.	10 ACQUISTI CANCELLERIA	37,74	0,00
72.	86.	1 CANCELLERIA VARIA	0,00	9,39
10. 2. 7		7) per servizi	196.156	469.310
72.	77.	11 SPESE TELEFONICHE DED. 80%	701,16	600,21
72.	77.	12 SPESE TELEF.CELLULARE DED. 80%	565,48	480,64
72.	83.	2 INSERZIONI E STAMPATI PUBBLIC.	93,19	128,36
72.	83.	3 FIERE, MOSTRE E CONVEGNI	1.000,00	0,00
72.	83.	4 SPESE DI RAPPRESENTANZA	329,38	0,00

182 CHIANCIA-SI'

VIA DELLE ROSE 12

CHIANCIANO TERME (SI)

Codice fiscale : 01379890526

Partita Iva : 01379890526

Bilancio al

31/12/2020

31/12/2019

72.	83.	61 ALBERGHI	81.777,98	107.409,85
72.	83.	805 SPESE PER PACCHETTI	98.079,33	333.505,39
72.	84.	6 CONSULENZE AMMINISTRATIVE	5.382,87	5.130,50
72.	84.	10 RIMBORSI SPESE A CONSULENTI	792,41	462,70
72.	84.	21 COLLABORAZIONI COORD. CONT.	1.800,00	1.800,00
72.	86.	7 EMOLUMENTI COLLEGIO SINDACALE	3.000,00	3.000,00
72.	86.	50 PRODOTTI SOFTWARE	428,80	418,80
72.	87.	1 ASSICURAZIONI	2.155,37	1.958,44
72.	87.	7 SPESE GENERALI VARIE	23,69	0,00
72.	87.	9 SPESE VARIE INDEDUCIBILI	26,79	0,00
72.	77.	10 MANUTENZIONI MACCHINE UFFICIO	0,00	459,26
72.	82.	3 RIMBORSI SPESE PERSONALE	0,00	761,31
72.	83.	5 SPESE COMMERCIALI VARIE	0,00	11.500,00
72.	83.	16 TRASPORTI VARI	0,00	0,00
72.	83.	51 TRASPORTI SU VENDITE	0,00	600,00
72.	84.	2 CONSULENZE PROFESSIONALI	0,00	500,00
72.	86.	3 POSTALI	0,00	1,50
72.	86.	12 SERVIZI AMMINISTRATIVI VARI	0,00	593,45
10. 2. 8	8)	per godimento di beni di terzi	0	2.000
72.	85.	1 LOCAZIONE IMMOBILI	0,00	2.000,00
10. 2. 9	9)	per il personale:		
10. 2. 9. 1	a)	salari e stipendi	27.836	46.189
72.	81.	1 RETR. LORDE PERS.PRODUTTIVO	12.364,90	24.756,38
72.	81.	101 RETR. LORDE PERS.PROD.APPR.	15.471,13	21.432,44
10. 2. 9. 2	b)	oneri sociali	5.598	8.051
72.	81.	2 ONERI SOCIALI PERS.PRODUTTIVO	4.215,43	7.008,99
72.	81.	6 CONTR. INFORT. PERS.PRODUTTIVO	57,10	118,30
72.	81.	102 ONERI SOCIALI PERS.PROD.APPR.	1.221,44	813,37
72.	81.	750 CONTRIBUTI ENTI BILATERALI	104,82	109,85
10. 2. 9. 3	c)	trattamento di fine rapporto	2.947	3.255
72.	81.	14 QUOTE TFR PERS. AMMIN.VO	2.947,10	0,00
72.	81.	4 QUOTE TFR PERS.PRODUTTIVO	0,00	3.254,78
10. 2. 9.99		Totale costi per il personale (B.9)	36.381	57.495
10. 2.10	10)	ammortamenti e svalutazioni:		
10. 2.10. 1	a)	ammortamento immobil. immateriali	2.000	3.262
72.	91.	16 AMM. SPESE IMPIANTO DITTA	0,00	0,02
72.	91.	4 AMM. DIRITTI - BREVETTI	2.000,00	2.862,00
72.	91.	10 AMM. SOFTWARE	0,00	400,00
10. 2.10. 2	b)	ammortamento immobiliz. materiali	786	786
72.	89.	8 AMM.ORD. ATTREZZATURA DIVERSA	307,58	307,58
72.	89.	15 AMM.ORD. MOB. MACC. ORD. UFF.	56,26	56,26
72.	89.	50 AMM.ORD. MACCH. ELETTRON. UFF.	415,00	415,00
72.	89.	102 AMM.ORD. RADIOMOBILE DED.	6,70	6,70
10. 2.10. 5	d)	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	0	60
72.	92.	2 ACC. SVALUTAZIONE CREDITI	0,00	59,77
10. 2.10.99		Totale ammortamenti e sval.ni (B.10)	2.786	4.108
10. 2.11	11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	8	791
71.	71.	6 GIAC.INIZ. MATERIE PRIME	2.772,70	2.615,45
71.	71.	8 GIAC.INIZ. MATERIE DI CONSUMO	1.236,00	2.184,75

182 CHIANCIA-SI'
VIA DELLE ROSE 12
CHIANCIANO TERME (SI)

Codice fiscale : 01379890526

Partita Iva : 01379890526

Bilancio al			31/12/2020	31/12/2019
80.	84.	6 RIM.FIN. BIGLIETTI SENSORIALI	-1.614,90	-2.772,70
80.	84.	8 RIM.FIN. BIGLIETTI THEIA	-2.386,25	-1.236,00
10. 2.14	14)	oneri diversi di gestione	3.293	2.558
72.	87.	5 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	200,00	100,00
72.	87.	8 ABBUONI E ARROTONDAM. PASSIVI	110,72	19,90
72.	93.	13 IMPOSTE DI BOLLO	827,90	42,00
72.	93.	15 IMPOSTE CAMERALI	191,76	181,00
72.	94.	3 SOPRAVVVENIENZE PASSIVE	1.962,05	1.784,32
72.	93.	11 IVA NON DETRAIBILE INDEDUCIB.	0,00	364,00
72.	93.	14 TASSE E CC.GG.	0,00	67,00
10. 2.90		Totale dei Costi della Produzione (B)	259.104	593.344
10. 2.99		Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).	4.155	6.040
10. 3		C) Proventi e oneri finanziari:		
10. 3.15	15)	proventi da partecipazioni		
10. 3.16	16)	altri proventi finanziari:		
10. 3.16. 1	a)	da crediti iscritti nelle immobi- lizzazioni		
10. 3.16. 5	d)	proventi diversi dai precedenti		
10. 3.17	17)	interessi e altri oneri finanziari		
10. 3.17. 5	e)	verso altri	2.812	2.982
72.	88.	3 COMMISSIONI E SPESE BANCARIE	924,56	699,41
72.	88.	13 COMMISSIONI CARTE DI CREDITO	1.887,09	2.282,84
10. 3.17.99		Totale int/altri oneri fin.ri (C.17)	2.812	2.982
10. 3.99		Totale Proventi e Oneri Finanziari (C) (15 + 16 - 17 +/- 17bis)	-2.812	-2.982
10. 4		D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie:		
10. 4.18	18)	rivalutazioni:		
10. 4.19	19)	svalutazioni:		
10. 4.99		Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D)	1.343	3.058
10. 6.22	20)	Imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate		
10. 6.22. 1		imposte correnti	0	384
72.	93.	29 IRAP	0,00	185,00
72.	93.	98 IRES	0,00	199,00
10. 6.22.99		Totale imposte sul reddito esercizio correnti, differite e anticipate	0	384
10. 6.23	21)	utile (perdita) dell'esercizio	1.343	2.674