

TERME DI RABBI SRL.

LOC. FONTI DI RABBI 162 38020 RABBI TN

CAPITALE SOCIALE Euro 244943,20 INT.VERSATO

NR. REA TN 166910

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 01649320221

Soggetta a direzione e coordinamento da parte del

Comune di Rabbi ai sensi dell'art. 2497 bis c.c.

ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2020

S T A T O P A T R I M O N I A L E 31/12/2020 31/12/2019

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

I IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

software in licenza d'uso	5.494	1.448
migliorie su beni di terzi	15.888	23.839

TOTALE I	21.382	25.287
----------	--------	--------

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

impianti specifici	184.641	184.641
f.do amm. impianti specifici	(141.494)	(134.295)
attrezzatura varia e minuta	110.540	110.540
f.do amm. attrezzature	(104.024)	(99.517)
macchine ufficio elettroniche	83.324	82.294
arredamento	204.935	200.588
automezzi strumentali	22.548	22.548
biancheria	65.222	65.222

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
f.do amm. macch.uff.elettron.	(78.713)	(76.422)
f.do amm. arredamento	(162.296)	(155.700)
f.do amm.automezzi strumentali	(22.548)	(22.548)
f.do amm. biancheria	(65.222)	(65.222)
TOTALE II	96.914	112.129
III IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
altre partecipazioni	2.634	2.634
TOTALE III	2.634	2.634
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	120.930	140.050
C ATTIVO CIRCOLANTE		
I RIMANENZE		
rim. materie prime terme	539	9.290
rim. materie prime albergo	340	707
rim.materie sussidiarie terme	1.401	5.530
rim.mater. sussidiarie albergo	407	3.393
rim.materie di consumo terme	699	1.652
rim.materie di consumo albergo	1.852	7.664
TOTALE I	5.238	28.236
II CREDITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO SUCCESSIVO		
CLIENTI	1.220	33.966
corrispettivi da incassare	65	
Irap acconto	2.285	

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
Ires per rit.di acconto	321	
Ires rit.acc.per int. attivi	132	
acconto Inail eserc.in corso	591	121
Ires acconto	65	
Ires da compensare		912
crediti tributari		17
anticipi a fornitori		2.403
cauzioni commerciali		605
cred.da contributi in compens.		9.343
crediti da contributi	57.378	
crediti diversi	8.608	14.870
iva c/erario	2.564	1.686
TOTALE 1	73.228	63.923
TOTALE II	73.228	63.923
III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		
certificati di deposito	75.000	75.000
TOTALE III	75.000	75.000
IV DISPONIBILITA' LIQUIDE		
cassa rurale val di sole BCC	246.438	201.065
cassa contanti	38	65
TOTALE IV	246.476	201.131
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	399.942	368.290
D RATEI E RISCONTI		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
ratei attivi	24	24
risconti attivi	7.467	7.584
TOTALE RATEI E RISCONTI	7.491	7.607
TOTALE ATTIVO.....	528.363	515.947
- P A S S I V O -		
A PATRIMONIO NETTO		
I CAPITALE		
capitale sociale	244.943	244.943
TOTALE I	244.943	244.943
IV RISERVA LEGALE		
riserva legale	8.714	7.719
TOTALE IV	8.714	7.719
VI ALTRE RISERVE		
riserva straordinaria facolt.	121.748	102.854
riserve di arrotondamento	(1)	
TOTALE VI	121.747	102.854
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO		
	289	19.889
TOTALE PATRIMONIO NETTO	375.693	375.405
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
f.do tratt.fine rapp.lav.sub.	56.683	50.685
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	56.683	50.685
D DEBITI		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
FORNITORI	5.762	18.930
caparre da clienti x beni/serv	540	1.000
fatture da ricevere a breve	42.097	24.781
ritenute irpef dipendenti	4.692	4.723
ritenute irpef terzi	4.410	299
debito irap a saldo		2.484
debito imposta di soggiorno	1.110	1.494
salari e stipendi non liq.	10.965	11.707
amministr.c/compensi da liq.	3.493	3.493
deb.v/dipend.XIV mensilita'	3.791	3.791
debiti verso Inps	7.206	7.261
debiti verso enti Prev.Compl.	957	957
deb.v/dip.contr.XIV mensilita'	1.097	1.097
altri debiti	3.178	180
TOTALE 1	89.298	82.195
TOTALE DEBITI	89.298	82.195
E RATEI E RISCONTI		
risc. pass. contrib. ricevuti	6.689	7.662
TOTALE RATEI E RISCONTI	6.689	7.662
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	528.363	515.947
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2020	31/12/2019
A VALORE DELLA PRODUZIONE		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI		
ric.vitto/alloggio dip.albergo	1.201	1.316
prestaz. stabilimento termale	235.757	426.138
prestazioni alberghiere	387.597	440.010
TOTALE 1	624.555	867.464
5 ALTRI RICAVI E PROVENTI		
a CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO		
contributi in conto esercizio	72.363	450
contributi in conto impianti	1.223	1.124
TOTALE a	73.586	1.574
b ALTRI		
proventi vari	65.492	65.492
sopr.attiva gestione ordinaria	2.081	865
sopravv.att.ord.non imp.TUIR		482
sopravv.att.ord.non imponibili	2.484	
diff.pos.esp.bilancio in euro		1
TOTALE b	70.057	66.840
TOTALE 5	143.643	68.414
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	768.198	935.878
B COSTI DELLA PRODUZIONE		
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE DI CONSUMO E DI MERCI		
mat. prime c/acquisti terme	(6.987)	(3.289)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
mat. prime c/acquisti albergo	(81.032)	(97.348)
mat.sussid. c/acquisti terme	(8.288)	(9.308)
mat.sussid. c/acquisti albergo	(12.274)	(12.122)
spese access.su acq. albergo	(5)	(11)
materie di consumo terme	(372)	(739)
materie di consumo albergo	(3.168)	(2.769)
acq.beni di consumo terme	(7.475)	(11.501)
acq.beni di consumo albergo	(1.181)	(4.943)
carb.e lubr.automezzi aziend.	(312)	(421)
acq.cancell.e stamp. terme		(328)
acq.cancell.e stamp. albergo	(834)	(2.614)
TOTALE 6	(121.928)	(145.392)
7 PER SERVIZI		
spese/servizi per trasporti	(442)	
consulenze tecniche	(11.752)	
partecipazione a corsi	(3.420)	(727)
prestazioni di terzi terme	(24.365)	(28.581)
prestazioni di terzi albergo	(4.755)	(6.129)
manutenz.beni di propr.termo	(2.700)	(3.465)
manutenz.beni di propr.albergo	(937)	(2.811)
manutenz.beni di terzi terme	(5.367)	(11.371)
manutenz.beni di terzi albergo	(6.408)	(5.508)
assicuraz.automezzi aziendali	(1.651)	(1.661)
manutenzione automezzi aziend.	(430)	(151)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
provvigioni passive albergo	(2.671)	(2.499)
servizi di pubblicita' terme	(3.366)	(2.768)
servizi di pubblicita' albergo	(10.237)	(23.942)
utenze telefon. fisse terme	(1.759)	(1.112)
utenze telefon. fisse albergo	(4.542)	(4.657)
utenze riscaldamento terme	(17.854)	(21.674)
utenze riscaldamento albergo	(9.959)	(18.016)
utenze energia elettr. terme	(11.881)	(17.401)
utenze energia elettr. albergo	(10.001)	(12.544)
consulenze legali	(3.588)	(3.240)
compensi profess. sindaci	(7.280)	(7.800)
servizio postale	(166)	(168)
spese di rappresentanza	(1.068)	(552)
servizio smaltimento rifiuti	(290)	
compensi amministr.	(5.000)	(5.001)
lavoro occasionale	(750)	(719)
commiss.per servizi bancari	(4.957)	(4.558)
contributi INPS amministratore	(800)	(800)
compensi a profess. terme	(9.790)	(11.220)
compensi a profess. albergo	(9.153)	(9.980)
sopravv.passive inded.servizi	(94)	
assic. r.c.attivita' terme	(3.385)	(3.370)
assic. r.c.attivita' albergo	(4.597)	(4.590)
servizi vari terme	(1.329)	(2.882)

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
servizi vari albergo	(1.773)	(12.851)
TOTALE 7	(188.516)	(232.750)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
salari e stipendi terme	(170.260)	(189.992)
salari e stipendi albergo	(100.321)	(128.001)
altri costi personale terme	(1.900)	(3.671)
altri costi personale albergo	(1.811)	
TOTALE a	(274.292)	(321.665)
b ONERI SOCIALI		
contributi inps terme	(49.735)	(56.611)
contributi inps albergo	(26.423)	(39.301)
contributi inail terme	(1.563)	(1.845)
contributi inail albergo	(801)	(1.109)
altri oneri contribut. terme	(334)	(334)
altri oneri contribut. albergo	(201)	(254)
TOTALE b	(79.058)	(99.455)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno terme	(8.436)	(8.411)
tfr dell'esercizio terme	(3.342)	(4.865)
tfr dell'esercizio albergo	(5.766)	(7.661)
TOTALE c	(17.543)	(20.936)
TOTALE 9	(370.893)	(442.056)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
a AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
amm. software	(2.747)	
amm. migliorie fabb. di terzi	(7.951)	(7.951)
TOTALE a	(10.697)	(7.951)
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. impianti specifici	(7.199)	(7.199)
amm. attrezzat.varia e minuta	(4.507)	(4.405)
amm. macch. uff. elettroniche	(2.292)	(2.271)
amm. arredamento	(6.595)	(4.843)
amm. biancheria		(1.444)
TOTALE b	(20.593)	(20.161)
TOTALE 10	(31.290)	(28.112)
11 VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI		
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI		
CONSUMO E MERCI		
rim.iniz.materie prime terme	(9.290)	(18.619)
rim.iniz.materie prime albergo	(707)	(723)
rim.iniz.mater.sussid. terme	(5.530)	(5.919)
rim.iniz.mater.sussid. albergo	(3.393)	(3.867)
rim.iniz.mater.consumo terme	(1.652)	(7.056)
rim.iniz.mater.consumo albergo	(7.664)	(7.976)
rim.fin.materie prime terme	539	9.290

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
rim.fin.materie prime albergo	340	707
rim.fin.mater.sussid. terme	1.401	5.530
rim.fin.mater.sussid. albergo	407	3.393
rim.fin.mater.consumo terme	699	1.652
rim.fin.mater.consumo albergo	1.852	7.664
TOTALE 11	(22.997)	(15.924)
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
abbonamenti a giornali		(369)
quote associative	(1.241)	(1.615)
imposte e tasse no redditi	(16.365)	(17.572)
imposte di bollo	(354)	(1.943)
acquisti extra attivita'		(60)
iva indetr. pro-rata	(14.395)	(24.253)
sanzioni		(86)
omaggi valore unit.fino 25,82		(550)
bollo automezzi uso aziendale	(248)	(248)
sopravv.passive inded.TUIR	(27)	(20)
diff.neg.esp.bilancio in euro	(2)	
TOTALE 14	(32.631)	(46.716)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(768.255)	(910.950)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	(57)	24.928
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
c DA TITOLI ISCRITTI NELL'ATTIVO		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
CIRCOLANTE CHE NON		
COSTITUISCONO PARTECIPAZIONI		
inter.att.certificati deposito	414	463
TOTALE c	414	463
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d5 ALTRI		
arrotondamenti attivi	30	24
interessi attivi c/c bancari	94	91
TOTALE d5	124	115
TOTALE d	124	115
TOTALE 16	538	578
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
e ALTRI		
arrotondamenti passivi	(11)	(60)
int. pass. deb. v/fornitori		(5)
int. passivi debiti v/Erario	(1)	(2)
oneri bancari	(180)	(180)
TOTALE e	(192)	(247)
TOTALE 17	(192)	(247)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	346	331
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D)	289	25.259
20 IMPOSTE SUL REDDITO		

B I L A N C I O A L	31/12/2020	31/12/2019
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Irap es. corrente		(4.569)
Ires es. corrente		(801)
TOTALE a		(5.370)
TOTALE 20		(5.370)
21 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	289	19.889

IL PRESENTE BILANCIO E' CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.

RABBI 12 APRILE 2021

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

VALORZ LUCIANO