

# TERME DI CASCIANA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE

## 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>	00381680503
<b>Numero Rea</b>	PI43782
<b>P.I.</b>	00381680503
<b>Capitale Sociale Euro</b>	8.010.027 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	682001
<b>Società in liquidazione</b>	si
<b>Società con socio unico</b>	no
<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>		
7) altre	1.942	2.427
Totale immobilizzazioni immateriali	1.942	2.427
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	6.856.955	6.891.598
2) impianti e macchinario	43.462	132.272
3) attrezzature industriali e commerciali	3.138	9.413
5) immobilizzazioni in corso e acconti	27.320	27.320
Totale immobilizzazioni materiali	6.930.875	7.060.603
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	0
Totale partecipazioni	-	0
3) altri titoli	376.035	693.734
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	376.035	693.734
Totale immobilizzazioni (B)	7.308.852	7.756.764
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.677	3.288
Totale crediti verso clienti	7.677	3.288
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	617.590	526.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	617.590	526.652
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.911	4.496
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	8.911	4.496
5-ter) imposte anticipate	281	284
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	78	78
Totale crediti verso altri	78	78
Totale crediti	634.537	534.798
Totale attivo circolante (C)	634.537	534.798
D) Ratei e risconti	125.829	132.836
Totale attivo	8.069.218	8.424.398
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	8.010.027	8.010.027
III - Riserve di rivalutazione	167.760	167.760
IV - Riserva legale	74.092	74.092
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Varie altre riserve	6.857	6.857
<b>Totale altre riserve</b>	<b>6.857</b>	<b>6.857</b>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(1.734.864)	(1.865.510)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(252.750)	130.646
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>6.271.122</b>	<b>6.523.872</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.004	95.622
esigibili oltre l'esercizio successivo	996.872	1.053.277
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>1.066.876</b>	<b>1.148.899</b>
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.872	39.462
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>50.872</b>	<b>39.462</b>
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.000	12.000
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>24.000</b>	<b>12.000</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.481	36.953
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>7.481</b>	<b>36.953</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	160	162
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>160</b>	<b>162</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	50.981
esigibili oltre l'esercizio successivo	43.629	-
<b>Totale altri debiti</b>	<b>43.629</b>	<b>50.981</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>1.193.018</b>	<b>1.288.457</b>
E) Ratei e risconti	605.078	612.069
<b>Totale passivo</b>	<b>8.069.218</b>	<b>8.424.398</b>

## 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	298.988	274.593
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	-	10.091
altri	41.233	3.580
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>41.233</b>	<b>13.671</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>340.221</b>	<b>288.264</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
7) per servizi	60.258	59.735
8) per godimento di beni di terzi	7.000	7.000
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	485	485
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	116.266	216.975
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>116.751</b>	<b>217.460</b>
14) oneri diversi di gestione	57.043	157.942
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>241.052</b>	<b>442.137</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	99.169	(153.873)
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	3.423	-
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>3.423</b>	<b>-</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	12	-
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>12</b>	<b>-</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	28.846	17.262
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>28.846</b>	<b>17.262</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(25.411)</b>	<b>(17.262)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	-	324.618
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>324.618</b>
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	317.699	-
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>317.699</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>(317.699)</b>	<b>324.618</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(243.941)</b>	<b>153.483</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	8.806	22.818
imposte differite e anticipate	3	19
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>8.809</b>	<b>22.837</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(252.750)</b>	<b>130.646</b>

## 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	(252.750)	130.646
Imposte sul reddito	8.809	22.837
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	(243.941)	153.483
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	116.751	217.460
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	317.702	(324.599)
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>434.453</b>	<b>(107.139)</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	190.512	46.344
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(95.327)	81.667
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	23.410	(57.187)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	7.007	9.550
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(6.991)	(17.735)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(7.354)	5.872
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(79.255)</b>	<b>22.167</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	111.257	68.511
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	(8.806)	(22.818)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(8.806)</b>	<b>(22.818)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>102.451</b>	<b>45.693</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	0	(1.193.304)
Disinvestimenti	13.462	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	0	(2.912)
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)	13.462	(1.196.216)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(25.618)	43.714
Accensione finanziamenti	0	1.053.277
(Rimborso finanziamenti)	(56.405)	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	1
(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)	(82.023)	1.096.992
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	33.890	(53.531)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	158
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	0	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	158