

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

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA GARIBALDI, 9 - CASCIANA TERME LARI (PI) 56035
Codice Fiscale	00381680503
Numero Rea	PI43782
P.I.	00381680503
Capitale Sociale Euro	8.010.027 i.v.
Forma giuridica	Società per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	682001
Società in liquidazione	si
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	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>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>99.169</b>	<b>(153.873)</b>
<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
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
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
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
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)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	434.453	(107.139)
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	190.512	46.344
Variazioni del capitale circolante netto		
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
Totale variazioni del capitale circolante netto	(79.255)	22.167
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	111.257	68.511
Altre rettifiche		
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
Totale altre rettifiche	(8.806)	(22.818)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	102.451	45.693
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	0	(1.193.304)
Disinvestimenti	13.462	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(2.912)
Disinvestimenti	0	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)	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