

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

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	PIAZZA GARIBALDI, 9 - CASCIANA TERME LARI (PI) 56035
<b>Codice Fiscale</b>	00381680503
<b>Numero Rea</b>	PI 43782
<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

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
7) altre	1.457	1.942
Totale immobilizzazioni immateriali	1.457	1.942
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	8.040.709	6.856.955
2) impianti e macchinario	-	43.462
3) attrezzature industriali e commerciali	-	3.138
5) immobilizzazioni in corso e acconti	27.320	27.320
Totale immobilizzazioni materiali	8.068.029	6.930.875
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
3) altri titoli	510.597	376.035
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	510.597	376.035
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.580.083</b>	<b>7.308.852</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	7.677
Totale crediti verso clienti	-	7.677
<b>2) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	420.416	617.590
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale crediti verso imprese controllate	420.416	617.590
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.799	8.911
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	0
Totale crediti tributari	3.799	8.911
<b>5-ter) imposte anticipate</b>	<b>171</b>	<b>281</b>
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	78
Totale crediti verso altri	-	78
<b>Totale crediti</b>	<b>424.386</b>	<b>634.537</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>424.386</b>	<b>634.537</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>118.829</b>	<b>125.829</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>9.123.298</b>	<b>8.069.218</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
	8.010.027	8.010.027
<b>III - Riserve di rivalutazione</b>		
	167.760	167.760
<b>IV - Riserva legale</b>		
	74.092	74.092
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	0	-
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	(1.987.614)	(1.734.864)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	149.176	(252.750)
Totale patrimonio netto	6.420.298	6.271.122
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	131.921	70.004
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.859.201	996.872
Totale debiti verso banche	1.991.122	1.066.876
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.546	50.872
Totale debiti verso fornitori	37.546	50.872
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	12.000	24.000
Totale debiti verso imprese controllate	12.000	24.000
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
Totale debiti verso imprese collegate	-	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.838	7.481
Totale debiti tributari	6.838	7.481
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	160	160
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	160	160
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	57.265	43.629
Totale altri debiti	57.265	43.629
Totale debiti	2.104.931	1.193.018
E) Ratei e risconti	598.069	605.078
Totale passivo	9.123.298	8.069.218

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	318.868	298.988
5) altri ricavi e proventi		
altri	4.255	41.233
Totale altri ricavi e proventi	4.255	41.233
Totale valore della produzione	323.123	340.221
B) Costi della produzione		
7) per servizi	64.629	60.258
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	67.740	116.266
Totale ammortamenti e svalutazioni	68.225	116.751
14) oneri diversi di gestione	108.483	57.043
Totale costi della produzione	248.337	241.052
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	74.786	99.169
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	3.354	-
altri	-	3.423
Totale proventi da partecipazioni	3.354	3.423
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	-	12
Totale proventi diversi dai precedenti	-	12
Totale altri proventi finanziari	-	12
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	42.598	28.846
Totale interessi e altri oneri finanziari	42.598	28.846
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(39.244)	(25.411)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	134.562	-
Totale rivalutazioni	134.562	-
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	317.699
Totale svalutazioni	-	317.699
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	134.562	(317.699)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	170.104	(243.941)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	20.818	8.806
imposte differite e anticipate	110	3
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	20.928	8.809
21) Utile (perdita) dell'esercizio	149.176	(252.750)

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	149.176	(252.750)
Imposte sul reddito	20.928	8.809
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	170.104	(243.941)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	68.225	116.751
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	(134.563)	317.702
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>(66.338)</b>	<b>434.453</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	103.766	190.512
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	0	0
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	204.851	(95.327)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(25.326)	23.410
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	7.000	7.007
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(7.009)	(6.991)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	13.714	(7.354)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>193.230</b>	<b>(79.255)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	296.996	111.257
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	(7.764)	(8.806)
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(7.764)</b>	<b>(8.806)</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>289.232</b>	<b>102.451</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.204.894)	0
Disinvestimenti	0	13.462
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	0	0
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)	(1.204.894)	13.462
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	61.917	(25.618)
Accensione finanziamenti	862.329	0
(Rimborso finanziamenti)	0	(56.405)
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)	924.246	(82.023)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	8.584	33.890
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	0	-
Assegni	0	-
Danaro e valori in cassa	0	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	0	-