

# TERME ANTICA QUERCIOLAIA SPA

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA TRIESTE 22 - 53040 RAPOLANO TERME (SI)
<b>Codice Fiscale</b>	80003660521
<b>Numero Rea</b>	SI 000000076557
<b>P.I.</b>	00303690523
<b>Capitale Sociale Euro</b>	259.548 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Societa' per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	960420
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	32.776	0
II - Immobilizzazioni materiali	8.266.564	9.348.515
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.831	2.831
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>8.302.171</b>	<b>9.351.346</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	59.696	75.067
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	437.849	585.179
<b>Totale crediti</b>	<b>437.849</b>	<b>585.179</b>
IV - Disponibilità liquide	923.414	396.153
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.420.959</b>	<b>1.056.399</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>25.802</b>	<b>23.441</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>9.748.932</b>	<b>10.431.186</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	259.548	259.548
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.607.505	2.607.505
IV - Riserva legale	73.708	73.708
VI - Altre riserve	2.925.962	2.920.790
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.909.360	1.862.808
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(1.866.872)	51.724
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.909.211</b>	<b>7.776.083</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>218.212</b>	<b>218.467</b>
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	828.259	811.516
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.763.306	1.619.166
<b>Totale debiti</b>	<b>3.591.565</b>	<b>2.430.682</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>29.944</b>	<b>5.954</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>9.748.932</b>	<b>10.431.186</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	1.389.022	3.349.130
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	163.048	1.850
altri	38.174	77.917
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>201.222</b>	<b>79.767</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>1.590.244</b>	<b>3.428.897</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	120.398	239.253
7) per servizi	1.015.086	1.361.398
8) per godimento di beni di terzi	71.355	73.443
9) per il personale		
a) salari e stipendi	445.424	770.381
b) oneri sociali	139.657	241.728
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	51.773	57.084
c) trattamento di fine rapporto	51.773	57.084
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>636.854</b>	<b>1.069.193</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.477.968	418.005
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	8.194	0
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	303.542	418.005
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	1.166.232	0
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.477.968</b>	<b>418.005</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	15.371	13.713
14) oneri diversi di gestione	81.417	158.242
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>3.418.449</b>	<b>3.333.247</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(1.828.205)</b>	<b>95.650</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	0	6
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	658	7.667
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>658</b>	<b>7.667</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>658</b>	<b>7.667</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39.247	36.381
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>39.247</b>	<b>36.381</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(38.589)</b>	<b>(28.708)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(1.866.794)</b>	<b>66.942</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	0	13.067
imposte relative a esercizi precedenti	78	2.151
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>78</b>	<b>15.218</b>

---

21) Utile (perdita) dell'esercizio	(1.866.872)	51.724
------------------------------------	-------------	--------

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori azionisti.

Il presente bilancio, sottoposto ad esame ed approvazione, evidenzia una perdita d'esercizio pari ad € 1.866.872

La società svolge esclusivamente l'attività di gestione di due stabilimenti termali, uno a Rapolano Terme l'altro a Monticiano, entrambi in provincia di Siena.

Il presente bilancio è stato redatto in modo conforme alle disposizioni del codice civile e si compone dei seguenti documenti:

- 1) Stato patrimoniale;
- 2) Conto economico;
- 3) Nota integrativa.

Il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 corrisponde alle risultanze di scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile.

Il bilancio di esercizio viene redatto con gli importi espressi in euro. In particolare, ai sensi dell'art. 2423, ultimo comma, c.c.:

- lo stato patrimoniale e il conto economico sono predisposti in unità di euro. Il passaggio dai saldi di conto, espressi in centesimi di euro, ai saldi di bilancio, espressi in unità di euro, è avvenuto mediante arrotondamento per eccesso o per difetto in conformità a quanto dispone il Regolamento CE;

- i dati della nota integrativa sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento.

La perdita di esercizio, pari ad € 1.866.872, conseguenza di due cause principali.

La prima causa, ma non la più rilevante in termini economici, è da attribuire alla pandemia mondiale da COVID-19 che ha costretto le strutture gestite a gravi restrizioni.

Lo stabilimento di Rapolano Terme dal dieci marzo 2020 in poi ha alternato periodi di chiusura totale a periodi di chiusura parziale provocando contrazioni consistenti nei flussi finanziari che si sono ribaltati in evidenti conseguenze economiche. Per poter affrontare in sicurezza lo svolgimento dei servizi, sono stati necessari anche notevoli investimenti che hanno assorbito flussi finanziari. Tutti gli sforzi si sono concentrati sulla struttura di Rapolano Terme e questo ha consentito di poter mantenere attivi i servizi ai quali, nel rispetto dei vari DPCM susseguiti, la nostra clientela ha avuto ed ha, la possibilità di accedere in sicurezza.

Lo stabilimento di Monticiano, per la sua conformazione strutturale, non ha permesso di poter riaprire al pubblico ed è rimasto chiuso dal 10.03.2020 in poi. In quello stabilimento non vi sono gli spazi sufficienti per poter garantire un distanziamento interpersonale necessario alla sicurezza delle persone.

Praticamente lo stabilimento di Monticiano non ha lavorato. Per questo motivo, è stata utilizzata la deroga all'articolo 2426, primo comma, numero 2) c.c.. Tale possibilità, concessa dall'articolo 60 del D.L. 104/2020, consente di non stanziare gli ammortamenti e questo è stato fatto su tutti i beni strumentali di questo stabilimento.

L'ammortamento complessivo non stanziato a conto economico, riferito esclusivamente ai beni strumentali dello stabilimento di Monticiano, ammonta ad € 121.494.

Se l'ammortamento fosse stato fatto, il risultato economico dell'anno 2020, avrebbe evidenziato una perdita complessiva di € 1.988.366.

La seconda causa, che dal punto di vista economico è anche la più consistente, è da attribuire alla svalutazione, per perdita durevole di valore, effettuata sull'immobile, comprensivo di impianti, di Monticiano.

In data 18.11.2020 si sono concluse le operazioni connesse alla procedura attuata per la vendita del ramo di azienda di "Terme di Petriolo" (stabilimento di Monticiano) con l'aggiudicazione al valore complessivo di € 776.100,00. La vendita andrà a rogito nell'anno 2021. Nel rispetto del principio contabile 9, si è fatto valutare l'immobile, essendo quello il fulcro del complesso aziendale posto in vendita, affidando l'incarico all'architetto Mastroilli. Da tale perizia giurata, è stato determinato il fair value del complesso immobiliare valutato € 1.540.000. Essendo ormai certa la perdita durevole dell'immobilizzazione indicata nello stato patrimoniale, è stata effettuata una svalutazione, indicandola in conto economico alla lettera B10 c) per complessivi € 1.166.232.

Nel corso dell'anno 2020, in base al piano industriale deliberato nell'anno precedente, dove sono stati previsti, per lo stabilimento di Rapolano Terme, interventi strutturali consistenti, è stato richiesto ed ottenuto un mutuo ipotecario da parte della Banca Monte dei Paschi di Siena di € 1.200.000,00. Dei lavori deliberati, è stata realizzata la copertura della terrazza. La scelta su tale intervento, prima ancora degli altri, è stata spinta dalla situazione epidemiologica in atto, infatti, tale investimento avrebbe, ed ha creato aumenti di superficie coperta destinata a zona relax, permettendo di conseguenza la possibilità di accogliere, in sicurezza, un maggior numero di persone. Inoltre, sono stati fatti i lavori di messa a norma della sala ristorante e della cucina, che abbinati alla nuova impresa, alla quale è stato affidato il servizio di bar/ristorante interno ha dato un forte segnale di miglioramento ai servizi offerti riscontrando apprezzamento nella clientela.

Lo stabilimento di Rapolano Terme negli ultimi dieci anni ha mantenuto costante il livello dei propri ricavi, a dimostrazione della qualità dei servizi offerti e della proposta strutturale offerta, pertanto il calo del fatturato di questo esercizio è sicuramente dovuto alla pandemia Covid-19 e dunque da intendersi contingente non sicuramente strutturale.

Aver realizzato le migliorie e tutti gli investimenti necessari alla sicurezza, è aver guardato al futuro e nello stesso tempo è aver mantenuto un, seppur contenuto, flusso di cassa.

Il rapporto tra il capitale proprio ed il capitale di terzi, pari al 60,61%, dimostra una struttura finanziaria equilibrata così come il CCN, pari a € 588.557,95 indica equilibrio finanziario.

Tutte queste considerazioni sostengono l'effettiva esistenza di continuità aziendale.

## Principi di redazione

Sono state rispettate: la clausola generale di formazione del bilancio (art. 2423 c.c.), i suoi principi di redazione (art. 2423-bis c.c.) ed i criteri di valutazione stabiliti per le singole voci (art. 2426 c.c.).

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata effettuata secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione o del contratto;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento;

- i rischi e le perdite di competenza dell'esercizio sono stati considerati anche se conosciuti dopo la chiusura di questo;
- gli utili sono stati inclusi soltanto se realizzati alla data di chiusura dell'esercizio secondo il principio della competenza;
- per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è stato indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 2423-ter, c.c.;

Si precisa inoltre che:

- ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 1, del codice civile il bilancio è stato redatto in forma abbreviata poiché i limiti previsti dallo stesso articolo non risultano superati per due esercizi consecutivi;
- ai sensi del disposto dell'art. 2423-ter del codice civile, nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del codice civile per lo Stato Patrimoniale e dall'art. 2425 del codice civile per il Conto Economico. Tali schemi sono in grado di fornire informazioni sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, nonché del conto economico.

Non si segnalano, inoltre fatti di rilievo la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze fra le voci del presente bilancio e quelle del bilancio precedente.

Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate in base al criterio generale del costo.

Sono composte da quote del Conai per € 5,21 e quote della Banca Centro per € 2.826,00.

Le merci e le scorte varie in giacenza sono state valutate al costo di acquisto comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione.

## **Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile**

Non si sono verificati casi eccezionali per i quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 5, codice civile.

## **Criteri di valutazione applicati**

la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, di cui si fa rinvio alle singole voci di bilancio, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento ad eccezione delle immobilizzazioni materiali dove il fabbricato di Moniciano ha subito la svalutazione anzidetta.

## **Altre informazioni**

La presente nota integrativa, è parte integrante del bilancio di esercizio, redatto in conformità alle norme del codice civile ed ai principi contabili nazionali, nella versione rivista e aggiornata dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

La società non controlla altre imprese, neppure tramite fiduciarie ed interposti soggetti, e non appartiene ad alcun gruppo, né in qualità di controllata né in quella di collegata.

Il capitale sociale è detenuto per il 78,21% da enti pubblici rendendo la società una società a controllo pubblico "congiunto".





## Nota integrativa abbreviata, attivo

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo.

### **Immobilizzazioni**

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Si presentano di seguito le variazioni intervenute nella consistenza delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	194.755	15.188.409	-	15.383.164
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	194.755	5.839.894		6.034.649
<b>Valore di bilancio</b>	0	9.348.515	2.831	9.351.346
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	40.970	1.940.165	-	1.981.135
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	-	2.599.588	-	2.599.588
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	8.194	304.406		312.600
<b>Totale variazioni</b>	32.776	(963.829)	-	(931.053)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	235.725	12.941.340	-	13.177.065
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	202.949	4.556.654		4.759.603
<b>Valore di bilancio</b>	32.776	8.266.564	2.831	8.302.171

Le immobilizzazioni materiali sono immobilizzazioni tecniche che per destinazione sono soggette ad un durevole utilizzo nell'impresa e sono iscritte all'attivo della situazione patrimoniale in base ai costi effettivamente sostenuti per l'acquisto inclusi costi accessori direttamente attribuibili.

E' stata effettuata la separazione contabile del valore del terreno dal fabbricato sovrastante. La Società ammortizza i fabbricati al netto dello scorporo del terreno. Gli ammortamenti pregressi ante 2007 del terreno sono accantonati ad uno specifico fondo.

Si ricorda quanto detto per l'adeguamento al fair value del fabbricato di Monticiano e si ripete che per i beni relativi a tale stabilimento non sono stati effettuati ammortamenti.

I cespiti, così valutati sono direttamente rettificati dagli ammortamenti.

Le quote di ammortamento, dello stabilimento di Rapolano Terme, imputate a conto economico, sono state calcolate valutando l'utilizzo, la destinazione e la durata economica-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Fabbricati 3%

Pozzi 2%  
Costruzioni leggere 5%  
Mobili e arredi 5%  
Attrezzatura specifica 6,25%  
Impianto depurazione acque e fumi 7,5%  
Autoveicoli da trasporto 10%  
Autovetture 12,5%  
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio 6%  
Macchine elettroniche d'ufficio 10%

Non sono state effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie e le valutazioni effettuate trovano il loro limite massimo nel valore d'uso dell'immobilizzazione stessa.

L'articolo 6-bis del D.L. 23/20 ha disposto l'opportunità per gli stabilimenti termali di rivalutare i beni di impresa senza che fosse dovuta alcuna imposta sostitutiva.  
Tale opportunità è stata valutata e non applicata in quanto il fair value dei beni dell'impresa è in linea con i valori di bilancio.

### **Oneri finanziari capitalizzati**

Al costo dei beni non è stata imputata alcuna quota di interessi passivi.  
Nessuna immobilizzazione è mai stata oggetto di rivalutazione monetaria.

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Il debito per TFR è stato calcolato in conformità alle disposizioni vigenti che regolano il rapporto di lavoro per il personale dipendente.

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	218.467
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	29.992
Utilizzo nell'esercizio	30.247
Totale variazioni	(255)
Valore di fine esercizio	218.212

L'importo accantonato rappresenta l'effettivo debito per TFR della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti ed al netto di quanto già versato ai vari fondi complementari di pensione sulla base delle scelte effettuate dal personale dipendente.

### Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

#### Debiti di durata superiore ai cinque anni e debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

Risultano contratti di mutuo, ancora in scadenza per € 2.441.748,5 per i quali sono attive le seguenti garanzie ipotecarie iscritte sull'immobile di Rapolano Terme:

- Ipoteca volontaria iscritta in data 17.04.2020 al n. 764 registro particolare e successiva ipoteca volontaria di rinnovazione iscritta in data 19.03.2020 al n. 450 registro particolare per € 2.600.000 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a garanzia di un mutuo di originarie lire 1.300.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 19.07.2002 al n. 1.579 registro particolare per € 1.650.000 a favore della Monte dei Paschi di Siena Merchant a garanzia di un mutuo di originarie euro 825.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 19.07.2002 al n. 1.579 registro particolare per € 1.650.000 a favore della Monte dei Paschi di Siena Merchant a garanzia di un mutuo di originarie euro 825.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 02.01.2004 al n. 4 registro particolare per € 300.000 a favore della Monte dei Paschi di Siena Merchant a garanzia di un mutuo di originarie euro 150.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 27.10.2005 al n. 3.146 registro particolare per € 1.600.000 a favore della Monte dei Paschi di Siena Banca per l'impresa SpA a garanzia di un mutuo di originarie euro 805.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 20.01.2009 al n. 76 registro particolare per € 600.000 a favore della Monte dei Paschi di Siena capital service banca per le imprese Spa a garanzia di un mutuo di originarie euro 300.000;

- Ipoteca volontaria iscritta in data 10.07.2002 al n. 831 registro particolare per € 390.000 a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo Spa a garanzia di un mutuo di originarie euro 300.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 21.07.2020 al n. 1033 registro particolare per € 2.400.000 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a garanzia di un mutuo di originarie lire 1.200.000;

e per rate € 479.922, 89 per le quali la garanzia ipotecaria, a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, è iscritta sull'immobile di Monticiano.

Nel corso dell'anno 2020 sono state pagate rate capitali complessive per € 413.071,40. La società si è avvalsa della proroga dei pagamenti, che a partire dal Decreto Cura Italia agli altri decreti che si sono susseguiti nell'anno 2020, sono stati concessi sulle rate dei mutui in scadenza da marzo 2020 fino a giugno 2021.

Il capitale residuo dei mutui con scadenza oltre i cinque anni ammonta ad € 1.764.854,08.

## Patrimonio Netto

Non risultano variazioni nella consistenza del capitale sociale che è stato interamente versato e il cui ammontare è di € 259.548,00.

La riserva da sovrapprezzo azioni ha origine dall'atto di trasformazione in SpA e dagli aumenti di capitale sociale avvenuti negli anni 1999, 2001, 2009, 2011 e 2013. Ammonta ad € 2.607.505,19.

La riserva legale è composta da utili accantonati di cui € 17.110,00 formatasi ante 2008, € 43.557,25 formatasi nel periodo 2009/2016 ed € 13.040,35 formatasi dal 2017 per un totale di € 73.707,60.

Le altre riserve, per un totale di € 2.925,962,04 sono composte:

- dalla riserva straordinaria, formata dall'accantonamento, a norma dello statuto, del 10% degli utili conseguiti, di cui € 34.219,99 formatasi ante 2008, € 161,489,49 formatasi nel periodo 2009/2016 ed € 31.154,14 formatasi dal 2017 per un totale di € 226.863,62. E' una riserva di utili;
- da una riserva di capitale, formatasi con il netto della situazione patrimoniale 01.01.1997 redatta a seguito atto di trasformazione in Società per Azioni diminuito delle perdite di esercizio degli anni dal 1997 al 2002 compreso e incrementato dall'arrotondamento effettuato sull'ultimo aumento del capitale conclusosi in data 30.03.2013 per un totale di € 705.036,48. E' una riserva di capitale distribuibile;
- dalla riserva da avanzo di fusione quale differenza tra i valori contabili del patrimonio netto della società Terme di Petriolo SpA per € 1.994.061,94. E' una riserva di capitale distribuibile.

Gli utili portati a nuovo sono € 1.909.360,20 al netto di quanto distribuito ai soci e a quanto destinato alla riserva legale e straordinaria, di cui € 181.175,28 formatasi ante 2008, € 1.409.848,01 formatasi nel periodo 2009/2016.

## **Nota integrativa abbreviata, altre informazioni**

La società applica ed rimane aggiornata sugli obblighi imposti dalla normativa europea in materia di privacy GDPR. E' nominato il DPO e sono attuate tutte le misure necessarie per la tutela dei dati.

### **Dati sull'occupazione**

Il numero medio dei dipendenti in forza durante il decorso dell'esercizio ripartito per categoria è il seguente:

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	9
Operai	14
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>24</b>

### **Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto**

I compensi agli amministratori e sindaci vengono rappresentati nel seguente prospetto:

	Amministratori	Sindaci
<b>Compensi</b>	20.440	12.336

Non sono state fatte anticipazioni né concessi crediti o assunti impegni per conto di Amministratori e Sindaci.

### **Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare**

La società non ha costituito all'interno del patrimonio della società alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare ex art. 2447-bis, lettera a), c.c. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b), c.c..

### **Informazioni sulle operazioni con parti correlate**

La società non ha concluso operazioni con parti correlate tranne i contratti di somministrazione di acque termali conclusi con il comune di Rapolano Terme con canone annuo di € di € 38.328,60 e con il comune di Monticiano con canone annuo di € 7.500,00.

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Dopo la chiusura dell'esercizio, dobbiamo dare evidenza che la pandemia da COVID-19 ancora persiste in modo incisivo, continuando a provocare contrazioni sostanziali nella gestione. La struttura è nelle condizioni di poter offrire in sicurezza i propri servizi ma la paura generalizzata continua a contenere gli afflussi. Da sottolineare comunque che è ormai avviata la campagna vaccinale che dovrebbe portare ad una quasi normalità dei flussi a partire dai mesi estivi.

## Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

## Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

Informativa di cui alla legge 4.8.2017, n. 124, art. 1, co. 125-129:

Nel corso dell'anno 2020 sono stati ricevuti i seguenti aiuti di stato:

- Art. 25 DL 34/20 € 28.561,00
- Art. 1 DL 137/20 € 57.122,00
- Art. 120 DL 34/20 € 48.000,00
- Art. 177 DL 34/20 € 33.328,00
- Art. 78 DL 104/20 € 33.329,00
- Art. 57/bis DL 50/17€ 1.068,00

Inoltre a norma dell'art. 125 del DL 34/20 è stato riconosciuto un credito di imposta, a ristoro di spese di sanificazione a causa COVID-19 pari ad € 28.297,00.

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

Relativamente alla copertura della perdita di esercizio subita, il Consiglio di amministrazione propone di utilizzare per € 1.166.231,63, pari alla svalutazione del fabbricato di Monticiano, il fondo di riserva di avanzo di fusione e per la parte residua pari ad € 700.640,27 la riserva di utili portati a nuovo.

Si propone inoltre di costituire la riserva indisponibile di cui all'articolo 60 comma 7-ter della legge 104/20, con l'utilizzo della riserva di avanzo di fusione per complessivi € 121.493,68

## **Nota integrativa, parte finale**

Le imposte sul reddito a seguito della perdita subita, non sono state accantonate in quanto non dovute.

La società non ha conseguito proventi da partecipazioni di cui all'articolo 2425 n. 15 codice civile.

Non sono stati effettuati finanziamenti alla società da parte dei soci con obbligo di restituzione.

Non sono state effettuate operazioni di leasing finanziario.

Si ritiene che non ci siano ulteriori informazioni da fornire, oltre a quelle richieste da specifiche disposizioni di legge, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del conto economico dell'esercizio.

Il presente bilancio, composto da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il conto economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Ivo Coppola

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

la sottoscritta Botticelli Donatella, ai sensi dell'art. 31 comma 2 quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.

*Bollo assolto in entrata in modo virtuale ai sensi del DM n .127 del 17/05/2002 tramite autorizzazione della C.C.I.A.A. di Arezzo-Siena n. 58327 del 31.10.2018*