

# TERME ANTICA QUERCIOLAIA S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA TRIESTE 22 53040 RAPOLANO TERME (SI)
Codice Fiscale	80003660521
Numero Rea	SI 76557
P.I.	00303690523
Capitale Sociale Euro	259.548 i.v.
Forma giuridica	Societa' Per Azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	Stabilimenti termali (96.04.20)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	0

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali	33.149	25.978
II - Immobilizzazioni materiali	6.394.885	6.551.535
III - Immobilizzazioni finanziarie	2.831	2.831
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>6.430.865</b>	<b>6.580.344</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze	40.453	44.257
<b>II - Crediti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	489.942	555.858
<b>Totale crediti</b>	<b>489.942</b>	<b>555.858</b>
IV - Disponibilità liquide	1.244.856	1.163.370
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.775.251</b>	<b>1.763.485</b>
D) Ratei e risconti	29.461	13.193
<b>Totale attivo</b>	<b>8.235.577</b>	<b>8.357.022</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	2.607.505	2.607.505
IV - Riserva legale	73.708	73.708
VI - Altre riserve	936.840	931.900
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.253.192	1.208.720
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	175.842	49.413
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.306.635</b>	<b>5.130.794</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	236.489	216.144
<b>D) Debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	639.304	718.184
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.022.721	2.255.517
<b>Totale debiti</b>	<b>2.662.025</b>	<b>2.973.701</b>
E) Ratei e risconti	30.428	36.383
<b>Totale passivo</b>	<b>8.235.577</b>	<b>8.357.022</b>

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.938.141	2.216.934
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	137.360	239.212
altri	29.867	43.740
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>167.227</b>	<b>282.952</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>3.105.368</b>	<b>2.499.886</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	144.403	158.144
7) per servizi	1.112.978	1.064.448
8) per godimento di beni di terzi	41.904	42.154
9) per il personale		
a) salari e stipendi	619.819	508.559
b) oneri sociali	188.473	156.110
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	65.521	55.173
c) trattamento di fine rapporto	60.245	49.901
d) trattamento di quiescenza e simili	5.276	5.272
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>873.813</b>	<b>719.842</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	330.554	322.303
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.472	8.543
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	318.082	313.760
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>330.554</b>	<b>322.303</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.804	15.438
14) oneri diversi di gestione	373.701	86.398
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>2.881.157</b>	<b>2.408.727</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>224.211</b>	<b>91.159</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.527	3.382
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>2.527</b>	<b>3.382</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>2.527</b>	<b>3.382</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	39.508	44.750
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>39.508</b>	<b>44.750</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(36.981)</b>	<b>(41.368)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>187.230</b>	<b>49.791</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	11.766	378
imposte relative a esercizi precedenti	(378)	-
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>11.388</b>	<b>378</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	175.842	49.413

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2022

## Nota integrativa, parte iniziale

Signori Azionisti,

il presente bilancio, sottoposto al Vostro esame e alla Vostra approvazione, evidenzia un utile d'esercizio pari a Euro 175.842.

### **Attività svolte**

La vostra Società, come ben sapete, svolge esclusivamente l'attività di gestione di uno stabilimento termale sito a Rapolano Terme - Siena .

### **Fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio**

I fatti di rilievo verificatisi nel corso dell'esercizio sono i seguenti:

Nell'esercizio 2022, il nostro paese ha finalmente superato le enormi difficoltà derivanti dalla diffusione dell'infezione da SARS Covid-19 e dalle limitazioni alle attività economiche e non che ne erano derivate. Pertanto nel corso dell'anno l'attività non ha subito interruzioni e mantenendo ogni iniziativa cautelativa attuata nel periodo emergenziale, al fine di evitare i contagi, sono state svolte tutte le attività con un alto profilo di sicurezza per tutti i fruitori dello stabilimento.

Bisogna, altresì, dire che nel corso dell'anno si sono dovute affrontare grosse problematiche legate all'elevato aumento dei costi delle fonti energetiche, ad una forte crescita del tasso d'inflazione e alle incertezze create dal conflitto russo-ucraino che dal febbraio dello scorso anno è ancora in corso.

Tutto ciò è stato gestito ponendo molta attenzione al contenimento dei costi e al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Tale strategia ha portato ad un incremento dei ricavi e al risultato positivo della gestione.

La Società ha una PFN € -759.073 e una PFN di breve periodo pari ad € 1.263,647. L'EBITDA è pari ad € 554.765.

Questi valori indicano la sostenibilità del debito in rapporto ai flussi di cassa prodotti dalla gestione caratteristica dimostrando continuità aziendale.

### **Criteri di formazione**

Il presente bilancio è stato redatto in forma abbreviata in quanto sussistono i requisiti di cui all'art. 2435 bis, 1° comma del Codice civile; non è stata pertanto allegata la Relazione sulla gestione e il rendiconto finanziario.

I valori di bilancio sono rappresentati in unità di Euro mediante arrotondamenti dei relativi importi.

Ai sensi del disposto dell'articolo 2423-ter del C.C., nella redazione del bilancio, sono stati utilizzati gli schemi previsti dall'art. 2424 del C.C. per lo Stato Patrimoniale e dall'articolo 2425 del C.C. 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 economica.

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.

Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge quali sono i contributi pubblici iscritti a riduzione del valore dell'immobilizzazione, sono dettagliatamente indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione, come richiesto dall'art. 2423 ter, sesto comma C.C.

I criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio chiuso al 31/12/2022 tengono conto delle norme introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. 139/2015 e rispettano i principi contabili nazionali OIC.

## **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 di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività;
- la rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto dell'esistenza dell'operazione sottostante;
- 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'articolo 2423-ter C.C.

## Criteri di valutazione applicati

### *Immobilizzazioni*

#### *Immateriali*

Sono iscritte al costo storico di acquisizione ed esposte al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi e imputati direttamente alle singole voci.

Nel corso dell'anno è stata realizzata un'app su piattaforme Android e Ios finalizzata alla pronotazione online dei servizi forniti. Sull'intervento costato € 14.600,00 è stato riconosciuto da parte del Ministero del Turismo un contributo a norma dell'articolo 1 del DL 152/21 di € 11.957,27 portato direttamente in diminuzione del costo.

I costi con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo con il consenso del Collegio Sindacale e sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

#### *Materiali*

Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione e rettifiche dai corrispondenti fondi di ammortamento.

Nel valore di iscrizione in bilancio si è tenuto conto degli oneri accessori e dei costi sostenuti per l'utilizzo dell'immobilizzazione, portando a riduzione del costo i contributi riconosciuti dal Ministero del Turismo in base all'aggiudicazione ottenuta a norma dell'art. 1 del DL 102/21 per un ammontare di € 145.405,81.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate valutando l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio della residua possibilità di utilizzazione, criterio che abbiamo ritenuto ben rappresentato dalle seguenti aliquote, non modificate rispetto all'esercizio precedente e ridotte alla metà nell'esercizio di entrata in funzione del bene:

Tipo Bene	% Ammortamento
Fabbricati	3,00%
Pozzi	2,00%
Impianti specifici	7,50%
Mobili e arredamenti	5,00%
Attrezzature	6,25%
Autoveicoli	10,00%
Autovetture	12,50%
Mobili e macchine ord.uff.	6,00%
Macchine elettr.uff.	10,00%
Impianto allarme	15,00%

La società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà di sospendere le quote di ammortamento relative all'esercizio 2022 prevista dall'articolo 60, commi dal 7-bis al 7-quinquies del Decreto Legge 104 /2020 (convertito dalla Legge 126/2020), come modificato dalla L. 25/2022, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

### **Operazioni di locazione finanziaria (leasing)**

La Società non ha in corso operazioni di locazione finanziaria.

### **Crediti**

La rilevazione iniziale del credito è effettuata al valore di presumibile realizzo.

Non è stato necessario effettuare operazioni di adeguamento del valore nominale non rilevando condizioni di rischio per il loro futuro realizzo.

I crediti sono cancellati dal bilancio quando i diritti contrattuali sui flussi finanziari derivanti dal credito si estinguono.

### **Debiti**

Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione.

### **Ratei e risconti**

Sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale dell'esercizio.

Per i ratei e risconti di durata pluriennale sono state verificate le condizioni che ne avevano determinato l'iscrizione originaria, adottando, ove necessario, le opportune variazioni.

### **Rimanenze magazzino**

Le merci e le scorte varie di giacenza sono valutate al costo specifico di acquisto comprensivo degli oneri e accessori.

### **Titoli**

I titoli immobilizzati, destinati a rimanere nel portafoglio della società fino alla loro naturale scadenza, sono iscritti al costo di acquisto. Sono composti da quote del CONAI per € 5,21 e quote della Banca Centro per € 2.826,00

### **Fondo TFR**

Rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti in conformità di legge e dei contratti di lavoro vigenti, considerando ogni forma di remunerazione avente carattere continuativo.

Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate a favore dei dipendenti alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere ai dipendenti nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.

Il fondo non ricomprende le indennità maturate a partire dal 1° gennaio 2007, destinate a forme pensionistiche complementari ai sensi del D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

### **Imposte sul reddito**

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza;

Il debito per imposte è rilevato alla voce Debiti tributari al netto degli acconti versati, delle ritenute subite e, in genere, dei crediti di imposta.

### **Impegni, garanzie e passività potenziali**

Sui mutui ancora in essere risultano rilasciate le seguenti garanzie ipotecarie iscritte sull'immobile di proprietà di Rapolano Terme:

- Ipoteca volontaria iscritta in data 17.04.20 al n. 764 registro particolare e successiva ipoteca volontaria di rinnovazione iscritta in data 19.03.2020 al n. 450 registro particolare per L. 2.600.000.000 a favore della banca Monte dei Pachi di Siena SpA a garanzia del mutuo di originarie lire 1.300.000.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 19.07.2002 al n. 1.579 registro particolare per € 1.650.000 a favore del Monte dei Paschi di Siena Merchant a garanzia di un mutuo di originari € 825.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 02.01.2004 al n. 4 registro particolare per € 300.000,00 a favore del Monte dei Paschi di Siena Merchant a garanzia di un mutuo di originari € 150.000;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 27.10.2005 al n. 3.146 registro particolare per € 1.600.000,00 a favore della Monte dei Pachi di Siena Banca per l'impresa SpA a garanzia di un mutuo di originari € 800.000,00;

- Ipoteca volontaria iscritta in data 20.01.2009 al n. 76 registro particolare per € 600.000,00 a favore della Monte dei Paschi di Siena capital service banca per le imprese Spa a garanzia di un mutuo di originarie euro 300.000,00;
- ipoteca volontaria iscritta in data 10.07.2002 al n. 831 registro particolare per € 390.000,00 a favore della Finanziaria Senese di Sviluppo SpA a garanzia di un mutuo originario di € 300.000,00;
- Ipoteca volontaria iscritta in data 21.7.2020 al n. 1.033 registro particolare per € 2.400.000,00 a favore della Banca Monte dei Paschi di Siena SpA a garanzia di un mutuo di originari € 1.200.000,00.

## **Altre informazioni**

La Società, come previsto dal D.Lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi e dell'insolvenza d'impresa), adotta un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell'impresa anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa e dell'assunzione di idonee iniziative.

## Nota integrativa abbreviata, attivo

### Immobilizzazioni

#### Movimenti delle immobilizzazioni

Viene fornito il dettaglio dei movimenti delle immobilizzazioni.

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
<b>Valore di inizio esercizio</b>				
<b>Costo</b>	42.715	11.030.604	2.831	11.076.150
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	16.737	4.479.069		4.495.806
<b>Valore di bilancio</b>	25.978	6.551.535	2.831	6.580.344
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	19.643	161.432	-	181.075
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	12.472	318.082		330.554
<b>Totale variazioni</b>	7.171	(156.650)	-	(149.479)
<b>Valore di fine esercizio</b>				
<b>Costo</b>	62.357	11.164.150	2.831	11.229.338
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	29.208	4.769.265		4.798.473
<b>Valore di bilancio</b>	33.149	6.394.885	2.831	6.430.865

## Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

### 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.

La riserva straordinaria, formata dall'accantonamento, a norma dello statuto, del 10% degli utili conseguiti.

Tra le altre riserve, per complessivi € 705.036,48, c'è la riserva di capitale formatasi con il netto della situazione patrimoniale all'01.01.1997, redatta a seguito atto di trasformazione in Società per Azioni, diminuita delle perdite di esercizio degli anni dal 1997 al 2002 compreso ed incrementato dall'arrotondamento effettuato sull'ultimo aumento di capitale conclusosi in data 30.03.2013.

L'altra riserva è rappresentata esclusivamente da utili accantonati.

Saldo al 31/12/2022	Saldo al 31/12/2021	Variazioni
5.306.635	5.130.794	175.841

### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	259.548	-		259.548
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.607.505	-		2.607.505
Riserva legale	73.708	-		73.708
Altre riserve				
Riserva straordinaria	226.864	4.941		231.805
Varie altre riserve	705.036	(1)		705.035
Totale altre riserve	931.900	4.940		936.840
Utili (perdite) portati a nuovo	1.208.720	44.472		1.253.192
Utile (perdita) dell'esercizio	49.413	(49.413)	175.842	175.842
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.130.794</b>	<b>(1)</b>	<b>175.842</b>	<b>5.306.635</b>

### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Le poste del patrimonio netto sono così distinte secondo l'origine, la possibilità di utilizzazione, la distribuibilità e l'avvenuta utilizzazione nei tre esercizi precedenti (articolo 2427, primo comma, n. 7-bis, C.c.):

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Capitale	259.548	B
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	2.607.505	A,B,C,D
Riserva legale	73.708	A,B
Altre riserve		
Riserva straordinaria	231.805	A,B,C,D

	Importo	Possibilità di utilizzazione
Varie altre riserve	705.035	
<b>Totale altre riserve</b>	<b>936.840</b>	
Utili portati a nuovo	1.253.192	A,B,C,D
<b>Totale</b>	<b>5.130.793</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

## Origine, possibilità di utilizzo e distribuibilità delle varie altre riserve

Descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazioni
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	A,B,C,D
Altre ...	705.036	A,B,C,D
<b>Totale</b>	<b>705.035</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutari E: altro

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

La scadenza dei debiti è così suddivisa (articolo 2427, primo comma, n. 6, C.c.).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti verso banche	2.441.749	(186.232)	2.255.517	232.797	2.022.721	1.149.398
Debiti verso altri finanziatori	2.246	(2.246)	-	-	-	-
Acconti	1.881	(1.881)	-	-	-	-
Debiti verso fornitori	258.588	180.090	438.678	438.678	-	-
Debiti tributari	54.277	(304.486)	(250.209)	(250.209)	-	-
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	43.550	3.120	46.670	46.670	-	-
Altri debiti	171.410	(42)	171.368	171.368	-	-
<b>Totale debiti</b>	<b>2.973.701</b>	<b>(311.676)</b>	<b>2.662.025</b>	<b>639.304</b>	<b>2.022.721</b>	<b>1.149.398</b>

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

	Debiti di durata residua superiore a cinque anni	Debiti assistiti da garanzie reali		Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
		Debiti assistiti da ipoteche	Totale debiti assistiti da garanzie reali		
Ammontare	1.149.398	2.255.518	2.255.518	406.507	2.662.025

## Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

### Dati sull'occupazione

(Rif. art. 2427, primo comma, n. 15, C.c.)

L'organico medio aziendale, ripartito per categoria, ha subito, rispetto al precedente esercizio, le seguenti variazioni.

Organico	31/12/2022	31/12/2021	Variazioni
Dirigenti	1	1	
Impiegati	7	8	(1)
Operai	22	21	1
<b>Totale</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore dell'industria, Dirigenti Industria e Federterme - lavoratori delle aziende termali

	Numero medio
Dirigenti	1
Impiegati	7
Operai	22
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>30</b>

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	18.384	11.026

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

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

La Società non ha costituito alcun patrimonio da destinarsi in via esclusiva ad uno specifico affare art. 2447-bis, lettera a), C.C. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadono nella fattispecie prevista dallo stesso articolo alla lettera b).

### Informazioni sulle operazioni con parti correlate

La Società non ha concluso operazioni con parti correlate tranne il contratto di somministrazione delle acque termali concluso con l'azionista Comune di rapolano Terme con canone annuo di € 34.404.

### Informazioni sugli accordi non risultanti dallo Stato patrimoniale

Non sussistono accordi non risultanti nello Stato patrimoniale

La Società non ha costituito all'interno del proprio patrimonio alcuna riserva da destinarsi in via esclusiva ad un singolo affare ex art. 2447-bis, lettera a) C.C. e nemmeno ha stipulato contratti di finanziamento che ricadano nella fattispecie prevista dall'art. 2447-bis, lettera b) C.C.

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

Nei primi mesi dell'anno 2023 si sono registrati incrementi di presenze in misura superiore alle medie ottenute nei periodi pre pandemia prefigurando, seppur con le dovute cautele, un ulteriore passo in avanti nella ripresa.

## Azioni proprie e di società controllanti

La società non ha posseduto nell'esercizio azioni proprie e azioni o quote di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

La società non ha acquisito o alienato nell'esercizio azioni proprie e di società controllanti, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.

## Informazioni ex art. 1, comma 125 della Legge 4.08.17 n. 124

Nel Corso dell'anno 2021 sono stati ricevuti i seguenti aiuti di Stato:

Credito imposta investimenti pubblicitari (art 57 bis DL50/17)	€ 2.123,00
art. 57-61 DI Rilancio modificato art 62 DI 104/20	€ 87.200,03
Ministero Turismo art. 1 e 4 DI 152/21	€ 256.157,53
Credito imposta art. 3 DI 21/22	€ 3.222,00
Credito imposta art. 4 DI 21/22	€ 4.594,00
Credito imposta art. 6 DI 115/22	€ 10.228,85
Credito imposta rt. 1 DI 144/22	€ 24.833,50

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

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio:

Risultato d'esercizio al 31/12/2022	Euro	175.842
5% a riserva legale	Euro	
a riserva straordinaria	Euro	17584
a riserva di utili	Euro	158257
	Euro	

La presente nota integrativa è redatta secondo quanto previsto dal Codice civile e dai principi contabili. Per ottemperare agli obblighi di pubblicazione nel Registro delle Imprese, una volta approvata, sarà convertita in formato XBRL; pertanto potrebbero essere poste in essere alcune variazioni formali necessarie per rendere tale nota compatibile con il formato per il deposito.

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 risultato economico dell'esercizio e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione  
Coppola Dr. Ivo

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

La sottoscritta Botticelli Donatella iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Siena al n. 513 quale incaricata della società, ai sensi dell'art. 31, comma 2-quinquies della l.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato xbrl contenente lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.

Data, \_\_/\_\_/\_\_\_\_