

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Codice fiscale 01091280493 – Partita iva 01091280493

VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO LI

Numero R.E.A 97975

Registro Imprese di LIVORNO n. 01091280493

Capitale Sociale € 1.480.444,05 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2015

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI		
I) parte gia' richiamata	0	0
II) parte non richiamata	0	0
A TOTALE CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
2) Costi di ricerca,di sviluppo e di pubblicita'	7.359	6.889
3) Diritti brevetto ind. e utilizz. op. ing.	17.723	12.137
5) Avviamento	0	2.750
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.380	6.486
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	27.462	28.262
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) Terreni e fabbricati	81.123	80.388
2) Impianti e macchinario	39.145	40.046
3) Attrezzature industriali e commerciali	134.159	140.194
4) Altri beni	677.752	650.350
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	932.179	910.978
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) Partecipazioni in:		
d) altre imprese	225	225
1 TOTALE Partecipazioni in:	225	225
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	225	225
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	959.866	939.465
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE		
4) prodotti finiti e merci	94.076	102.753
5) acconti(a fornitori p/materie/prod.e merci)	7.605	5.160
I TOTALE RIMANENZE	101.681	107.913

II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti:		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	505.160	494.514
1 TOTALE Clienti:	505.160	494.514
4-bis) Crediti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	96.315	72.139
4-bis TOTALE Crediti tributari	96.315	72.139
5) Altri (circ.):		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	418.287	300.947
<i>b) esigibili oltre esercizio successivo</i>	125.690	130.690
5 TOTALE Altri (circ.):	543.977	431.637
II TOTALE CREDITI VERSO:	1.145.452	998.290
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	735.383	745.792
3) Danaro e valori in cassa	5.252	13.269
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	740.635	759.061
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	1.987.768	1.865.264
D) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>b) Altri risconti attivi</i>	7.191	35.400
2 TOTALE Ratei e risconti	7.191	35.400
D TOTALE RATEI E RISCONTI	7.191	35.400
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	2.954.825	2.840.129

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2015	31/12/2014
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.480.444	1.480.444
II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	12.911	9.734
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII) Altre riserve:		
<i>a) Riserva straordinaria</i>	27.816	27.816
<i>v) Altre riserve di capitale</i>	(1)	(1)
VII TOTALE Altre riserve:	27.815	27.815
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0

IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>a) Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.988	3.177
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	1.988	3.177
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.523.158	1.521.170
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3) Altri fondi	49.858	64.820
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	49.858	64.820
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	560.745	511.197
D) DEBITI		
6) Acconti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	3.870	0
6 TOTALE Acconti	3.870	0
7) Debiti verso fornitori		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	197.431	138.251
7 TOTALE Debiti verso fornitori	197.431	138.251
12) Debiti tributari		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	18.638	0
12 TOTALE Debiti tributari	18.638	0
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	41.392	40.819
13 TOTALE Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. social	41.392	40.819
14) Altri debiti		
<i>a) esigibili entro esercizio successivo</i>	294.451	289.063
14 TOTALE Altri debiti	294.451	289.063
D TOTALE DEBITI	555.782	468.133
E) RATEI E RISCONTI		
2) Ratei e risconti		
<i>b) Altri risconti passivi</i>	265.282	274.809
2 TOTALE Ratei e risconti	265.282	274.809
E TOTALE RATEI E RISCONTI	265.282	274.809
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	2.954.825	2.840.129

CONTO ECONOMICO	31/12/2015	31/12/2014
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	820.280	862.235
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	1.019.869	937.972

<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.145.570	1.130.209
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.165.439	2.068.181
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	2.985.719	2.930.416
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	120.634	110.910
7) per servizi	1.052.356	1.117.632
8) per godimento di beni di terzi	5.055	21.239
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.169.206	1.069.220
<i>b) oneri sociali</i>	363.161	332.747
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	80.558	73.894
<i>e) altri costi</i>	7.471	6.577
9 TOTALE per il personale:	1.620.396	1.482.438
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	16.704	21.627
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	83.214	81.841
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.</i>		
<i>d1) svalutaz. crediti (attivo circ.)</i>	27.000	0
d TOTALE svalutaz. crediti (att.circ.)e disp.liq.	27.000	0
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	126.918	103.468
11) variazi.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	8.677	2.591
12) accantonamenti per rischi	0	40.000
14) oneri diversi di gestione	28.182	31.146
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	2.962.218	2.909.424
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	23.501	20.992
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti</i>		
<i>d4) da altri</i>	3.259	8.530
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	3.259	8.530
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	3.259	8.530
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>f) altri debiti</i>	21	0
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	21	0
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.238	8.530
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		

20) Proventi straordinari		
<i>c) altri proventi straord. (non rientr. n.5)</i>	31.127	38.319
20 TOTALE Proventi straordinari	31.127	38.319
21) Oneri straordinari		
<i>d) altri oneri straordinari</i>	18.082	23.183
21 TOTALE Oneri straordinari	18.082	23.183
20-21 TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	13.045	15.136
A-B±C±D±E TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	39.784	44.658
22) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	37.796	41.481
22 TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipat	37.796	41.481
23) Utile (perdite) dell'esercizio	1.988	3.177

Il presente bilancio e' reale e corrisponde alle scritture contabili.

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2015

Nota Integrativa parte iniziale**PREMESSA**

Signori Azionisti

Il bilancio chiuso è stato redatto in base ai principi e criteri contabili di cui agli artt. 2423 e seguenti del codice civile così come modificati dal D.Lgs. 17.01.2003 n.6, in linea con quelli predisposti dai Principi Contabili Nazionali e con l'accordo del Collegio Sindacale, nei casi previsti dalle legge.

In particolare:

- la valutazione delle voci è stata fatta secondo prudenza e nella prospettiva di continuazione dell'attività;
- i proventi e gli oneri sono stati considerati secondo il principio della competenza;
- 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.

Si precisa inoltre che:

- 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 risultato economico;
- la società ha mantenuto i medesimi criteri di valutazione utilizzati nei precedenti esercizi, così che i valori di bilancio sono comparabili con quelli del bilancio precedente senza dover effettuare alcun adattamento;
- non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge;
- la società non si è avvalsa della possibilità di raggruppare le voci precedute dai numeri arabi;
- gli elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale sono stati evidenziati.

La presente nota integrativa costituisce parte integrante del bilancio ai sensi dell'articolo 2423, comma 1, del codice civile.

La società non detiene partecipazioni in società controllate, collegate e controllanti né direttamente né tramite di società fiduciarie, né per interposta persona.

I criteri di valutazione adottati e che qui di seguito vengono illustrati sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile.

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

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

I costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità con utilità pluriennale sono stati iscritti nell'attivo e sono ammortizzati in un periodo di 5 esercizi.

L'avviamento, acquisito a titolo oneroso, è stato iscritto nell'attivo per un importo pari al costo per esso sostenuto e viene ammortizzato in 10 esercizi, periodo in cui la società prevede di recuperare l'investimento.

I diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le licenze, concessioni e marchi sono ammortizzati con una aliquota annua del 20%.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Sono iscritte al costo di acquisto 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.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate attesi 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:

- costruzioni leggere: 5%
- impianti : 15%
- attrezzature: 6 , 10 , 12,50%
- altri beni: 7,50%
- beni in uso (residuo parco di Montoni) : 1,50%

C) ATTIVO CIRCOLANTE**C) I – Rimanenze**

Merci e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto o di fabbricazione e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato, applicando il

- costo specifico ultimo.

C) II – Crediti (art. 2427, nn. 1, 4 e 6; art. 2426, n. 8)

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti, tenendo in considerazione le condizioni economiche generali di settore.

C) IV – Disponibilità liquide

Le disponibilità liquide sono iscritte per il loro effettivo importo.

Ratei e risconti attivi e passivi (art. 2427, nn. 1, 4 e 7)

I ratei e risconti sono contabilizzati nel rispetto del criterio della competenza economica facendo riferimento al criterio del tempo fisico.

Fondi per rischi e oneri

Sono stanziati per coprire perdite o debiti di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non erano determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili.

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 e corrisponde all'effettivo impegno della società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio.

Debiti

I debiti sono iscritti al valore nominale.

Costi e Ricavi

I costi e i ricavi sono stati contabilizzati in base al principio di competenza indipendentemente dalla data di incasso e pagamento, al netto dei resi, degli sconti, degli abbuoni e dei premi.

Imposte

Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; rappresentano pertanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio, determinate secondo le aliquote e le norme vigenti

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Avviamento	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio					
Costo	33.896	130.858	55.000	139.539	359.293
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.007	118.721	52.250	133.053	331.031
Valore di bilancio	6.889	12.137	2.750	6.486	28.262
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	4.314	11.466	-	123	15.903
Ammortamento dell'esercizio	3.844	5.880	2.750	4.229	16.703
Totale variazioni	470	5.586	(2.750)	(4.106)	(800)
Valore di fine esercizio					
Costo	38.210	142.324	55.000	139.663	375.197
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	30.851	124.601	55.000	137.283	347.735
Valore di bilancio	7.359	17.723	-	2.380	27.462

Immobilizzazioni materiali

Movimenti delle immobilizzazioni materiali

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale immobilizzazioni materiali
Valore di inizio esercizio					
Costo	151.287	153.191	407.505	1.183.411	1.895.394
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	70.899	113.145	267.311	533.060	984.415
Valore di bilancio	80.388	40.046	140.194	650.350	910.978
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	5.342	13.084	21.639	64.349	104.414
Ammortamento dell'esercizio	4.607	13.985	27.674	36.947	83.213
Totale variazioni	735	(901)	(6.035)	27.402	21.201
Valore di fine esercizio					
Costo	156.629	166.275	429.144	1.247.760	1.999.808
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	75.506	127.130	294.985	570.008	1.067.629
Valore di bilancio	81.123	39.145	134.159	677.752	932.179

Operazioni di locazione finanziaria

Non sono stati stipulati contratti di leasing.

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	225	225
Valore di bilancio	225	225
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		
Costo	225	225
Valore di bilancio	225	225

Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: Crediti

La società non ha avuto movimentazioni nelle immobilizzazioni finanziarie

Informazioni sulle partecipazioni in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Informazioni sulle partecipazioni in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica

La società non detiene crediti immobilizzati

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati

Attivo circolante

Rimanenze

	Prodotti finiti e merci	Acconti (versati)	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio	102.753	5.160	107.913
Variazione nell'esercizio	(8.677)	2.445	(6.232)
Valore di fine esercizio	94.076	7.605	101.681

Attivo circolante: Crediti

Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	Totale crediti iscritti nell'attivo circolante
Valore di inizio esercizio	494.514	72.139	431.637	998.290
Variazione nell'esercizio	10.646	24.176	112.340	147.162

Valore di fine esercizio	505.160	96.315	543.977	1.145.452
Quota scadente entro l'esercizio	505.160	96.315	418.287	1.019.762
Quota scadente oltre l'esercizio	-	-	125.690	125.690

La voce "Crediti verso clienti" esigibili entro l'esercizio successivo risulta dalla differenza tra tutti i crediti commerciali a breve termine e il relativo fondo svalutazione come segue:

Descrizione	Importo
Clients	612.048
Clients per fatture da emettere	15.636
Fondo svalutazione crediti	-122.524
Totale	505.160

Il fondo svalutazione crediti ha subito la seguente evoluzione nel corso dell'esercizio:

Descrizione	Importo
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2014	95.524
Accantonamenti	27.000
Utilizzi	0
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2015	122.524

La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili entro l'esercizio successivo comprende i seguenti crediti non commerciali:

Descrizione	Importo
Crediti per contributi dai Comuni	388.771
Crediti vs/altri	29.516
Totale	418.287

La voce C.II.5 "Crediti verso altri" esigibili oltre l'esercizio successivo comprende i crediti vs/Comune di Campiglia Marittima in merito alla restituzione dei canoni di diritto di superficie a suo tempo corrisposti, contratto che si è successivamente trasformato in concessione.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non vi sono posizioni di credito relative ad operazioni con obbligo di retrocessione.

Attivo circolante: Variazioni disponibilità liquide

Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	745.792	13.269	759.061
Variazione nell'esercizio	(10.409)	(8.017)	(18.426)
Valore di fine esercizio	735.383	5.252	740.635

Ratei e risconti attivi

	Altri risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	35.400	35.400
Variazione nell'esercizio	(28.209)	(28.209)
Valore di fine esercizio	7.191	7.191

Oneri finanziari capitalizzati

Non vi sono oneri finanziari imputati a voci dell'attivo patrimoniale

Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Variazioni voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Altre variazioni	Incrementi	Decrementi	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
Capitale	1.480.444			-	-		1.480.444
Riserva legale	9.734			3.177	-		12.911
Riserva straordinaria o facoltativa	27.816			-	-		27.816

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

Origine possibilità di utilizzo e distribuibilità voci di patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.480.444	Sottoscrizione azionisti	B	1.480.444
Riserva legale	12.911	Riserva di utili	A, B	12.911
Altre riserve				
Riserva straordinaria o facoltativa	27.816	Riserva di utili	A, B	27.816
Varie altre riserve	(1)	Arrotondamenti		-
Totale altre riserve	27.815			27.816
Totale	1.521.170			1.521.171
Quota non distribuibile				1.521.171

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	64.820	64.820
Variazioni nell'esercizio		
Utilizzo nell'esercizio	14.962	14.962
Valore di fine esercizio	49.858	49.858

Il saldo del fondo rischi è rappresentato dal fondo rischi arbitrati e contenziosi potenzialmente in essere alla chiusura dell'esercizio, sia nei confronti di un dipendente, sia nei confronti di una ditta appaltatrice.

Trattamento di fine rapporto lavoro

Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Accantonamento nell'esercizio	Totale variazioni	Valore di fine esercizio
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	511.197		49.548	49.548	560.745

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito della società alla fine dell'esercizio verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti

DebitiVariazioni e scadenza dei debiti

	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	-	138.251	0	40.819	289.063	468.133
Variazione nell'esercizio	3.870	59.180	18.638	573	5.388	87.649
Valore di fine esercizio	3.870	197.431	18.638	41.392	294.451	555.782
Quota scadente entro l'esercizio	3.870	197.431	18.638	41.392	294.451	555.782

Il saldo dei debiti vs/fornitori è così composto:

Descrizione	Importo
Fornitori	104.125
Fatture da ricevere	93.306
Totale	197.431

Debiti tributari

Descrizione	Importo
Erario c/rit. Lavoro dipendente	16.404
Erario c/rit. Lavoro autonomo	1.905
Altri debiti	329
Totale	18.638

I debiti vs/altri sono così composti:

Descrizione	Importo
Dipendenti c/retribuzioni	62.011
Ratei dipendenti per ferie e permessi	104.371
Debiti per canone SAT	29.208
Debiti per Canoni di Concessione	75.893
Cauzioni passive	9.911
Debiti vs/altri	13.057
Totale	294.451

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

	Acconti	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Debiti assistiti da garanzie reali						
Debiti non assistiti da garanzie reali	3.870	197.431	18.638	41.392	294.451	555.782
Totale	3.870	197.431	18.638	41.392	294.451	555.782

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

Non si evidenziano debiti relativi a operazioni che prevedono l'obbligo per l'acquirente di retrocessione a termine.

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi

	Altri risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	274.809	274.809
Variazione nell'esercizio	(9.527)	(9.527)
Valore di fine esercizio	265.282	265.282

Dettaglio dei risconti passivi:

RISCONTI PASSIVI	IMPORTO
Su investimenti Baratti	756
Su investimenti Cittadella	33
Su investimenti Sterpaia	141
Su investimenti Montioni	240.692
Su antenne telefoniche	22.178
Altri risconti passivi	1.482
TOTALE	265.282

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	bigliettazione	parcheggi	editoria e gadgets	attivit� di agenzia	affitto strutture	incassi bar rocca	Prestazioni servizi	Totale
Valore esercizio corrente	644.280	14.453	139.923	6.985	5.855	8.538	246	820.280

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica

Area geografica	Totale
Italia	820.280
Valore esercizio corrente	820.280

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	120.634	110.910	9.723
Servizi	1.052.356	1.117.632	-65.276
Godimento di beni di terzi	5.055	21.239	-16.184
Salari e stipendi	1.169.206	1.069.220	99.987
Oneri sociali	363.161	332.747	30.413
Trattamento di fine rapporto	80.558	73.894	6.664
Trattamento quiescenza e simili	-	-	0
Altri costi del personale	7.471	6.577	894
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.704	21.627	-4.924
Ammortamento immobilizzazioni materiali	83.214	81.841	1.373
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	0

Variazione rimanenze materie prime	8.677	2.591	6.086
Accantonamento per rischi	-	40.000	-40.000
Altri accantonamenti	-	-	0
Oneri diversi di gestione	28.182	31.146	-2.964
	2.962.217	2.909.424	52.793

Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci e Costi per servizi

Sono strettamente correlati a quanto esposto nella parte della Relazione sulla gestione e all'andamento del punto A (Valore della produzione) del Conto economico.

Costi per il personale

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, e accantonamenti di legge.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva.

Proventi e oneri finanziari

Composizione proventi da partecipazione

La società non avuto proventi da partecipazioni

Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti

	Altri	Totale
Interessi e altri oneri finanziari	21	21

Nota integrativa rendiconto finanziario

Parchi val di Cornia Spa	2015	2014
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.988	3.177
Imposte sul reddito	37.796	41.481
Interessi passivi/(interessi 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	39.784	44.658
Accantonamenti ai fondi	107.558	113.894
Ammortamenti delle immobilizzazioni	99.918	103.468
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	207.476	217.362
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	247.260	262.020
Decremento/(incremento) delle rimanenze	6.232	10.859
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti (anche infragruppo)	-37.646	-94.900
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori (anche infragruppo)	59.180	-112.309
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	28.209	95.602
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-9.527	-9.892
Altre variazioni del capitale circolante netto	-145.843	168.040

<i>Flussi Finanziari da variazioni del capitale circolante netto</i>	-99.395	57.400
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	147.865	319.420
Interessi incassati/(pagati)	0	0
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-45.972	-97.847
<i>Flussi Finanziari da Altre rettifiche</i>	-45.972	-97.847
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	101.893	221.573
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Investimenti)	-104.415	-47.129
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	-104.415	-47.129
(Investimenti)	-15.904	-5.953
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	-15.904	-5.953
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	0	0
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	0	0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-120.319	-53.082
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Flussi finanziari da Mezzi di Terzi</i>	0	0
Variazione a pagamento di Capitale e Riserve	0	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi (e acconti su dividendi) pagati	0	0
<i>Flussi da finanziari da Mezzi Propri</i>	0	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	1
Disponibilità liquide (inizio periodo)	759.061	590.569
Incremento (decremento) disponibilità liquide (A ± B ± C)	-18.426	168.492
Disponibilità liquide (fine periodo)	740.635	759.061

Nota Integrativa Altre Informazioni

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE (punto 22-bis)

Viene omessa l'informativa in quanto le operazioni con parti correlate, sono state concluse a normali condizioni di mercato.

ACCORDI FUORI BILANCIO (punto 22-ter)

Non sussistono accordi non risultanti dallo stato patrimoniale.

PATRIMONI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-septies)

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..

FINANZIAMENTI DESTINATI AD UNO SPECIFICO AFFARE (art. 2447-decies)

Non sussistono/sono stati effettuati finanziamenti destinati ad uno specifico affare.

Dati sull'occupazione

Organico	31/12/2015	31/12/2014	Variazioni
Quadro	1	1	0
I° livello	3	3	0
II° livello	3	3	0
III° livello	9	8	1
IV° livello	10	10	0
V° livello	7	3	4
VI° livello	1	1	0
Contratti a progetto	0	0	0
	34	29	5

Il contratto nazionale di lavoro applicato è quello del settore del commercio, servizi del terziario.

Compensi amministratori e sindaci

	Compensi a amministratori	Compensi a sindaci	Totale compensi a amministratori e sindaci
Valore	56.238	13.577	69.815

Nel compenso del collegio è ricompreso anche il valore della revisione contabile che non è stato possibile quantificarla separatamente.

Titoli emessi dalla società

Non esistono azioni di godimento, obbligazioni convertibili in azioni, titoli o valori simili emessi dalla società.

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso altri strumenti finanziari

Nota Integrativa parte finale

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

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Francesco Ghizzani Marcia

Dichiarazione di conformità

Si dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico è conforme ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società.