

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 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	28.321	16.583
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	783.338	823.297
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	225	225
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	811.884	840.105
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	83.759	105.092
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	1.517.710	643.828
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	105.373	110.373
II TOTALE CREDITI :	1.623.083	754.201
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	668.493	1.924.786
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.375.335	2.784.079
D) RATEI E RISCONTI	5.110	22.036
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.192.329	3.646.220

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	1.480.444	1.480.444
II) Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III) Riserve di rivalutazione	0	0
IV) Riserva legale	18.956	18.727
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	32.167	27.816
VII) Ris. per operaz. di copert. dei flussi fin. attesi	0	0

VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX) Utile (perdita) dell' esercizio	5.570	4.580
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.537.137	1.531.567
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	71.511	46.511
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	727.515	669.116
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	578.460	1.146.181
D TOTALE DEBITI	578.460	1.146.181
E) RATEI E RISCONTI	277.706	252.845
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.192.329	3.646.220

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	994.355	971.936
5) Altri ricavi e proventi		
a) Contributi in c/esercizio	1.061.760	965.652
b) Altri ricavi e proventi	1.365.823	1.408.666
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.427.583	2.374.318
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.421.938	3.346.254
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	117.378	113.044
7) per servizi	1.181.848	1.261.455
8) per godimento di beni di terzi	1.311	1.392
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.328.720	1.201.836
b) oneri sociali	403.763	377.921
c) trattamento di fine rapporto	95.027	87.902
e) altri costi	8.108	6.877
9 TOTALE per il personale:	1.835.618	1.674.536
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	6.046	5.641
b) ammort. immobilizz. materiali	90.766	72.431
d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.	0	30.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	96.812	108.072
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	87.100	98.390

12) accantonamenti per rischi	25.000	0
14) oneri diversi di gestione	44.933	49.829
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.390.000	3.306.718
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	31.938	39.536
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16) Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)		
<i>d) proventi finanz. diversi dai precedenti:</i>		
<i>d5) da altri</i>	8	1.887
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	8	1.887
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	8	1.887
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	8	1.887
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	31.946	41.423
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	26.376	36.843
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	26.376	36.843
21) Utile (perdite) dell'esercizio	5.570	4.580

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

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2018**Nota Integrativa parte iniziale**

Signori Soci,

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 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 migliaia di euro (oppure sono espressi in unità di euro in quanto garantiscono una migliore intelligibilità del documento).

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.;
- a seguito delle recenti modifiche normative sul bilancio, si sono rese necessarie alcune riclassificazioni di voci dell'esercizio precedente.
- gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono stati valutati separatamente.

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;
 - i criteri utilizzati nella formazione e nella valutazione del bilancio tengono conto delle novità introdotte nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 139/2015, tramite il quale è stata data attuazione alla Direttiva 2013/34/UE. Per effetto del D.Lgs. n. 139/2015 sono stati modificati i principi contabili nazionali OIC;
 - 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.
- In applicazione del principio di rilevanza non sono stati rispettati gli obblighi in tema di rilevazione, valutazione, presentazione ed informativa quando la loro osservanza aveva effetti irrilevanti al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta.

- 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;

- ai fini di una maggiore chiarezza sono state omesse le voci precedute da lettere, numeri arabi e romani che risultano con contenuto zero nel precedente e nel corrente esercizio;

- non vi sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadono sotto più voci dello schema di stato patrimoniale.

La relazione sulla gestione è stata omessa in quanto ci si è avvalsi della facoltà prevista dall'art. 2435-bis, comma 7, del codice civile:

- 1) non si possiedono azioni proprie, né quote o azioni di società controllanti, neanche per interposta persona o società fiduciaria;
- 2) non si sono né acquistate, né alienate azioni proprie, né azioni o quote di società controllanti anche per interposta persona o società fiduciaria.

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

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.

La nota integrativa presenta le informazioni delle voci di stato patrimoniale e di conto economico secondo l'ordine in cui le relative voci sono indicate nei rispettivi schemi di bilancio.

Criteri di valutazione

I criteri di valutazione adottati/utilizzati per la redazione del bilancio, che qui di seguito vengono illustrati nelle singole voci di bilancio, sono coerenti con quelli degli esercizi precedenti e rispondono a quanto richiesto dall'art. 2426 del codice civile e tengono conto dei principi contabili aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC).

B) I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

Le immobilizzazioni immateriali, che consistono in spese ad utilità pluriennale, correlate a benefici futuri che ne garantiscono la recuperabilità, sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in base alla loro possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, qualora sono presenti.

Le concessioni, le licenze e gli altri oneri sono ammortizzati in quote costanti in base alla durata del contratto a cui si riferiscono gli oneri sostenuti o comunque con riferimento alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Ove alla chiusura dell'esercizio esista un indicatore attestante che un elemento delle immobilizzazioni immateriali possa ver subito una riduzione di valore, si procede alla stima del valore recuperabile dello stesso (maggior tra valore d'uso e valore equo) e si effettua una svalutazione soltanto se questa risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

Se e nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa, ad eccezione degli oneri pluriennali, per i quali non è possibile procedere con il ripristino.

B) II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

Le immobilizzazioni materiali, che rappresentano beni ad utilità pluriennale correlati a benefici futuri che ne garantiscono la recuperabilità, sono iscritte nell'attivo al costo di acquisto o di produzione e sono sistematicamente ammortizzate in quote costanti in base alla loro possibilità di utilizzazione. Nel costo di acquisto si computano anche i costi accessori, qualora sono presenti.

Le spese di manutenzione e riparazione di natura ordinaria, sostenute per il mantenimento e/o per il ripristino del normale stato di efficienza, sono state addebitate integralmente al conto economico. Le spese di manutenzione di natura incrementativa sono invece portate ad aumento del costo dei cespiti a cui si riferiscono.

I beni sono sistematicamente ammortizzati sulla base della vita utile economico-tecnica residua, anche qualora siano temporaneamente non utilizzati.

Per le immobilizzazioni il cui periodo di ammortamento è iniziato nell'esercizio il cui cespite viene acquistato, l'ammortamento viene ridotto del 50%, nella convinzione che ciò rappresenti una ragionevole approssimazione della distribuzione temporale degli acquisti effettuati nel corso dell'esercizio.

Ove alla chiusura dell'esercizio esista un indicatore attestante che un elemento delle immobilizzazioni materiali possa ver subito una riduzione di valore, si procede alla stima del valore recuperabile dello stesso (maggior tra valore d'uso e valore equo) e si effettua una svalutazione soltanto se questa risulta inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore, non si procede alla determinazione del valore recuperabile.

Se e nella misura in cui negli esercizi successivi vengono meno i presupposti della svalutazione, viene ripristinato il valore originario, rettificato degli ammortamenti non effettuati per effetto della svalutazione stessa.

Le aliquote di ammortamento per ciascuna categoria di cespiti sono riportate dalla seguente tabella:

- 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**

Materie prime, ausiliarie e prodotti finiti sono iscritti al minore tra il costo di acquisto e il valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

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.

La valutazione sulla recuperabilità del valore, si basa sia sull'analisi puntuale delle principali posizioni creditorie, sia sulla valutazione della rischiosità complessiva del monte crediti, per tener conto dell'esistenza di situazioni di inesigibilità già manifestatesi, ma non ancora definitive o di situazioni non ancora manifestatesi ma che l'esperienza e la conoscenza nel quale opera l'azienda impongono.

Comprendono sia le fatture già emesse, sia i corrispettivi stimati per prestazioni effettuate entro il 31 dicembre, conseguiti a titolo definitivo, ma non ancora fatturati.

C) IV – Disponibilità liquide

Sono formate da depositi bancari, denaro e valori in cassa e sono valutate al presumibile valore di realizzo, che normalmente coincide con il loro valore nominale.

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.

Patrimonio netto

Nella voce vengono iscritti gli apporti di capitale conferiti dai soci all'atto della costituzione, gli utili non distribuiti, nonché le altre riserve eventualmente costituite.

Le riserve costituenti il patrimonio netto si distinguono a seconda della loro disponibilità e distribuibilità.

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.

Fondi per rischi e oneri

Sono istituiti a fronte di oneri o debiti di natura determinata e di esistenza probabile o già certa alla data di chiusura del bilancio, ma dei quali, alla data stessa, sono indeterminati o l'importo o la data di sopravvenienza.

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 in base ai titoli da cui derivano.

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 stanziare in base alla previsione dell'onere di competenza dell'esercizio.

ATTIVITA' SVOLTA

La società svolge prevalentemente l'attività di gestione dei servizi all'interno dei Parchi della Val di Cornia. Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente; non si sono verificati fatti che abbiano modificato in modo significativo l'andamento gestionale ed a causa dei quali si sia dovuto ricorrere alle deroghe di cui all'art. 2423, comma 4, codice civile. 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.

Altre informazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 co. 125 della L. 4 agosto 2017 n. 124 si dichiara che la società ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio 2018 per servizi resi e contributi le seguenti somme:

Descrizione	ricevuti
Comune di Piombino	1.315.337,34
Comune di Campiglia Marittima	233,00
Comune di Suvereto	15.475,04
Regione Toscana	14.928,58
	1.345.973,96

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	293.021	2.038.613	225	2.331.859
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	276.438	1.215.316		1.491.754
Valore di bilancio	16.583	823.297	225	840.105
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	17.784	50.807	-	68.591
Ammortamento dell'esercizio	6.046	90.766		96.812
Totale variazioni	11.738	(39.959)	-	(28.221)
Valore di fine esercizio				
Costo	310.805	2.089.420	225	2.400.450
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	282.484	1.306.082		1.588.566
Valore di bilancio	28.321	783.338	225	811.884

Immobilizzazioni immateriali

Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
Valore di inizio esercizio			
Costo	153.358	139.663	293.021
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	136.775	139.663	276.438
Valore di bilancio	16.583	0	16.583
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	751	17.033	17.784
Ammortamento dell'esercizio	2.583	3.463	6.046
Totale variazioni	(1.832)	13.570	11.738
Valore di fine esercizio			
Costo	154.109	156.696	310.805
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	139.358	143.126	282.484
Valore di bilancio	14.751	13.570	28.321

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	156.629	175.557	430.824	1.275.602	2.038.612
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	83.470	150.595	345.951	635.300	1.215.316
Valore di bilancio	73.159	24.962	84.873	640.302	823.296
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	2.257	2.687	27.617	18.246	50.807
Ammortamento dell'esercizio	3.503	13.016	39.560	34.688	90.767
Totale variazioni	(1.246)	(10.329)	(11.943)	(16.442)	(39.960)
Valore di fine esercizio					
Costo	158.886	178.243	458.440	1.293.848	2.089.417
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	86.973	163.610	385.510	669.988	1.306.081
Valore di bilancio	71.913	14.633	72.930	623.860	783.336

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
Variazioni nell'esercizio		
Valore di fine esercizio		

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

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	289.850	66.674	397.678	754.202
Variazione nell'esercizio	87.225	21.977	759.679	868.881
Valore di fine esercizio	377.075	88.651	1.157.357	1.623.083
Quota scadente entro l'esercizio	377.075	88.651	1.051.984	1.517.710
Quota scadente oltre l'esercizio	-	-	105.373	105.373

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	545.729
Fatture da emettere	21.637
Fondo svalutazione crediti	-191.408
Totale	375.958

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

Descrizione	Importo
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2017	191.408
Accantonamenti	0
Utilizzi	0
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2018	191.408

Nelle seguenti tabelle sono annotati i crediti verso i comuni per contributi da ricevere suddivisi per anno di maturazione:

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Piombino	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Campiglia M.ma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
San Vincenzo	37.574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.696,51	0,00
Suvereto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sassetta	-594,88	0,00	0,00	0,00	1.027,95	5.056,65	4.523,85	1.000,00	1.000,00
Regione Toscana									0,00
	36.979,94	0,00	0,00	0,00	1.027,95	5.056,65	4.523,85	20.696,51	1.000,00

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Totale	di cui per uffici turistici 2017	di cui per uffici turistici 2018
Piombino	0,00	0,00	0,00	0,00	17.889,00	54.744,52	72.633,52	3.889,00	40.744,52
Campiglia M.ma	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	142.700,00	142.800,00	100,00	12.700,00
San Vincenzo	0,00	30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	124.900,00	312.171,33		24.900,00
Suvereto	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00		
Sassetta	1.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	27.013,57		
Sassetta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Regione Toscana	1.000,00	33.000,00	3.000,00	3.100,00	130.889,00	335.344,52	574.618,42	3.989,00	78.344,52

Nella seguente tabella vengono riassunti i crediti verso i concessionari del parco della Sterpaia:

Nuovi canoni annuali

	totale	1° rata	2° rata	3° rata	residuo 2018 da saldare
Perelli 1 s.r.l.	37.085,76	7.417,15	14.834,30	14.834,30	14.834,30
Costa Est s.r.l.	50.812,85	10.162,57	20.325,14	20.325,14	44.149,32
Nencini Vania	46.817,45	9.363,49	18.726,98	18.726,98	15.432,08
ATI Bagno Elia/Fimos s.r.l.	58.785,08	11.757,02	23.514,03	23.514,03	0,00
Onda Blu s.r.l.	21.837,19	4.367,44	8.734,88	8.734,88	0,00
	215.338,33	43.067,67	86.135,33	86.135,33	74.415,71

Canoni arretrati

	totale	rata 2016	rata 2017	rata 2018	rata 2019	rata 2020
Perelli 1 s.r.l.	36.592,08	0,00	0,30	5.227,40	5.227,40	26.136,98
Costa Est s.r.l.	81.015,60	0,00	10.126,95	10.126,95	10.126,95	50.634,75
Nencini Vania	48.709,84	0,00	0,00	0,00	8.118,31	40.591,53
ATI Bagno Elia/Fimos s.r.l.	42.839,95	0,00	0,00	0,00	7.139,99	35.699,96

Onda Blu s.r.l.	26.647,29	0,00	0,00	3.806,76	3.806,76	19.033,77
	235.804,76	0,00	10.127,25	19.161,11	34.419,41	172.096,99

Crediti iscritti nell'attivo circolante operaz. con obbligo di retrocessione a termine

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

Oneri finanziari capitalizzati

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

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Variazioni voci di patrimonio netto

	Capitale	Riserva legale	Riserva straordinaria	Totale altre riserve	Utile (perdita) dell'esercizio	Totale patrimonio netto
Valore di inizio esercizio	1.480.444	18.727	27.816	27.816	4.580	1.531.567
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre destinazioni	-	229	4.350	4.350	(4.580)	(1)
Altre variazioni						
Valore di fine esercizio	1.480.444	18.956	32.166	32.166	5.570	1.537.136

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	18.956	Riserva di Utili	A, B	18.956
Altre riserve				
Riserva straordinaria	32.167	Riserva di Utili	A, B, C	32.167
Totale altre riserve	32.167			32.167
Totale	1.531.567			1.531.567
Quota non distribuibile				1.499.400
Residua quota distribuibile				32.167

Fondi per rischi e oneri

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	46.511	46.511
Variazioni nell'esercizio		
Accantonamento nell'esercizio	25.000	25.000
Totale variazioni	25.000	25.000
Valore di fine esercizio	71.511	71.511

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 lavoroInformazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	669.116
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	95.027
Utilizzo nell'esercizio	36.628
Totale variazioni	58.399
Valore di fine esercizio	727.515

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

Debiti di durata superiore a cinque anni e assistiti da garanzie reali

Non ci sono debiti con durata superiore a cinque anni assistiti da garanzie reali

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.

Valore della produzioneSuddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività					Totale
	bigliettazione	parcheggi	editoria e gadgets	ricavi diversi	
Valore esercizio corrente	734.182	13.628	240.688	5.857	994.355

La voce altri ricavi è così composta:

plusvalenze patrimoniali	473,31
recupero bolli	864
recupero utenze	17.450,89
recuperi spese	11.793,27
ricavi da sanzioni amministrati	353,87
ricavi commessa ed.ambientale	9.036,52
ricavi commessa arcus	56.804,25
ricavi da commessa parcheggi	518.857,01
concessioni beni immobili	189.974,96
affitti di aziende e locazioni	339.294,45
sponsorizzazioni	4.169,40

recuperi per cariche istituziona	2.751,41
ric com man straord.parcheggi	32.122,84
ric comm rete di imprese	9.304,43
ricavi da comm.grandi attrattori	15.442,06
ric.commessa bandiera blu	7.155,00
ric.commessa assicurazione	10.100,00
ric comm bagni baratti	38.014,40
ric comm giornate etrusche	1.696,38
ric comm rete baratti	8.095,50
ricavi da commessa crociere	17.122,00
ricavi commessa eventi	4.175,00
ricavi commessa logge popolonia	12.295,08
ricavi comm man ristr parch cost	8.264,09
ricavi commessa pic	4.800,00
ricavi comm lavori social.utili	19.500,00
ricavi comm.museo in tutti i sen	4.685,60
sopravvenienze attive	21.227,09
Totale	1.365.822,81
a) Contributi in c/esercizio	
contributi in c/esercizi	1.056.948,14
quote contrib.su invest.pregre	4.812,11
Totale	1.061.760,25

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	117.378	113.044	4.334
Servizi	1.181.848	1.261.455	-79.607
Godimento di beni di terzi	1.311	1.392	-81
Salari e stipendi	1.328.720	1.201.836	126.885
Oneri sociali	403.763	377.921	25.842
Trattamento di fine rapporto	95.027	87.902	7.125
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	8.108	6.877	1.231
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	6.046	5.641	405
Ammortamento immobilizzazioni materiali	90.766	72.431	18.336
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	0	30.000	-30.000
Variazione rimanenze materie prime	87.100	98.390	-11.290
Accantonamento per rischi	25.000	0	25.000
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	44.933	49.829	-4.897
Totale	3.390.000	3.306.716	83.284

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

Sono strettamente correlati 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.

Composizione proventi da partecipazione

La società non avuto proventi da partecipazioni

Importi di entità o incidenza eccezionali

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali

		Totale
Voce di ricavo	Altri ricavi	
Importo	21.227	21.227
Natura	Sopravvenienze attive	

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

		Totale
Voce di costo	Oneri diversi di gestione	
Importo	20.033	20.033
Natura	sopravvenienze passive	

Nota Integrativa Altre Informazioni

Dati sull'occupazione

Organico	31/12/2018	31/12/2017	Variazioni
Quadro	1	1	0
I° livello	3	3	0
II° livello	6	6	0
III° livello	6	6	0
IV° livello	13	12	+1
V° livello	5	10	-5
VI° livello	0	0	0
Contratti a progetto	0	0	0
	34	38	-4

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

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

	Amministratori	Sindaci
Compensi	33.088	11.324

Nel compenso del collegio è ricompreso anche il valore della revisione contabile

Non vi sono state anticipazioni

Titoli emessi dalla società

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

Informazioni sugli strumenti finanziari emessi dalla società

La società non ha emesso strumenti finanziari partecipativi.

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

Viene omessa l'informativa in quanto le eventuali operazioni con parti correlate, sono state concluse a normali condizioni di mercato (sia a livello di prezzo che di scelta della controparte).

La società non ha in essere alcun contratto di consolidato fiscale nè di trasparenza fiscale.

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 non sono intervenuti fatti degni di annotazione.

Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del C.C.

La società non ha in essere strumenti derivati

Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

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

Utile d'esercizio al 31/12/18	EURO 5.570
5% a Riserva legale	Euro 279
a Riserva straordinaria	Euro 5.291

Azioni proprie e di società controllanti

La società non possiede, nè direttamente nè tramite società fiduciarie o interposta persona, né ha acquistato o ceduto, azioni proprie o azioni o quote di società controllanti.

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.