

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 31/12/2016

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2016	31/12/2015
A) CREDITI VERSO SOCI P/VERS.TI ANCORA DOVUTI	0	0
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	18.912	20.103
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	870.172	932.179
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	225	225
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	889.309	952.507
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) RIMANENZE	116.690	101.681
) Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II) CREDITI :		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	852.698	1.019.762
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	115.690	125.690
II TOTALE CREDITI :	968.388	1.145.452
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)	0	0
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.102.144	740.635
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	2.187.222	1.987.768
D) RATEI E RISCONTI	6.212	7.191
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	3.082.743	2.947.466

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
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	14.899	12.911
V) Riserve statutarie	0	0
VI) Altre riserve	27.816	20.456
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	3.828	1.988
) Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	1.526.987	1.515.799
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	46.511	49.858
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	612.096	560.745
D) DEBITI		
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	622.765	555.782
D TOTALE DEBITI	622.765	555.782
E) RATEI E RISCONTI	274.384	265.282
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	3.082.743	2.947.466

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	817.827	820.280
5) Altri ricavi e proventi		
<i>a) Contributi in c/esercizio</i>	980.230	1.019.869
<i>b) Altri ricavi e proventi</i>	1.557.555	1.176.697
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.537.785	2.196.566
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.355.612	3.016.846
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime,suss.,di cons.e merci	95.640	120.634
7) per servizi	1.418.677	1.052.356
8) per godimento di beni di terzi	4.109	5.055
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	1.175.287	1.169.206
<i>b) oneri sociali</i>	362.842	363.161
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	83.355	80.558
<i>e) altri costi</i>	6.807	7.471
9 TOTALE per il personale:	1.628.291	1.620.396
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	16.273	16.704
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	75.255	83.214
<i>d) svalutaz. crediti(att.circ.) e disp.liq.</i>	40.000	27.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	131.528	126.918
11) variaz.riman.di mat.prime,suss.di cons.e merci	(4.314)	8.677
14) oneri diversi di gestione	52.909	46.264

B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.326.840	2.980.300
A-B TOTALE DIFF. TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	28.772	36.546
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>	4.971	3.259
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti:	4.971	3.259
16 TOTALE Altri proventi finanz. (non da partecipaz.)	4.971	3.259
17) interessi e altri oneri finanziari da:		
<i>e) altri debiti</i>	0	21
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	0	21
15+16-17±17bis TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.971	3.238
D) RETTIFICHE DI VAL. DI ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE		
A-B±C±D TOTALE RIS. PRIMA DELLE IMPOSTE	33.743	39.784
20) Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>a) imposte correnti</i>	29.915	37.796
20 TOTALE Imposte redd.eserc.,correnti,differite,anticipate	29.915	37.796
21) Utile (perdite) dell'esercizio	3.828	1.988

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

Nota integrativa al Bilancio chiuso al 31/12/2016

RENDICONTO FINANZIARIO INDIRETTO

	2016/0	2015/0
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.828	1.988
Imposte sul reddito	29.915	37.796
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	33.743	39.784
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	123.355	107.558
Ammortamenti delle immobilizzazioni	91.528	99.918
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	214.883	207.476
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	248.626	247.260
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(15.009)	6.232
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(53.342)	(37.646)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	73.054	59.180
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	979	28.209
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	9.102	(9.527)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	154.420	(145.843)
Totale variazioni del capitale circolante netto	169.204	(99.395)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	417.830	147.865
Altre rettifiche		
(Utilizzo dei fondi)	(35.351)	(45.972)
Totale altre rettifiche	(35.351)	(45.972)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	382.479	101.893
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.248)	(104.415)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(15.082)	(8.545)
Immobilizzazioni finanziarie		
Attività finanziarie non immobilizzate		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(28.330)	(112.960)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	7.360	(7.359)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	7.360	(7.359)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	361.509	(18.426)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	735.383	759.061
Danaro e valori in cassa	5.252	-
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	740.635	759.061
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.102.144	740.635
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.102.144	740.635

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 chiuso al 31 dicembre 201_ 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.

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

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 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.

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

- 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.

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.

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	281.987	1.999.809	225	2.282.021
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	261.884	1.067.630		1.329.514
Valore di bilancio	20.103	932.179	225	952.507
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	7.723	13.248	-	20.971
Ammortamento dell'esercizio	8.914	75.255		84.169
Totale variazioni	(1.191)	(62.007)	-	(63.198)
Valore di fine esercizio				
Costo	289.710	2.013.057	225	2.302.992
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	270.798	1.142.885		1.413.683
Valore di bilancio	18.912	870.172	225	889.309

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	142.324	139.663	281.987
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	124.601	137.283	261.884
Valore di bilancio	17.723	2.380	20.103
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	7.723	-	7.723
Ammortamento dell'esercizio	6.158	2.756	8.914
Totale variazioni	1.565	(2.756)	(1.191)
Valore di fine esercizio			
Costo	150.047	139.663	289.710
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	130.759	140.039	270.798
Valore di bilancio	19.288	(376)	18.912

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	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
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	5.575	1.503	6.170	13.248
Ammortamento dell'esercizio	4.002	13.202	26.137	31.914	75.255
Totale variazioni	(4.002)	(7.627)	(24.634)	(25.744)	(62.007)
Valore di fine esercizio					
Costo	156.629	171.850	430.647	1.253.930	2.013.056
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	79.508	140.332	321.122	601.923	1.142.885
Valore di bilancio	77.121	31.518	109.525	652.008	870.172

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

Rimanenze

	Prodotti finiti e merci	Acconti	Totale rimanenze
Valore di inizio esercizio	94.076	7.605	101.681
Variazione nell'esercizio	4.314	10.695	15.009
Valore di fine esercizio	98.390	18.300	116.690

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	505.160	96.315	543.977	1.145.452
Variazione nell'esercizio	13.342	(16.294)	(174.112)	(177.064)
Valore di fine esercizio	518.502	80.021	369.865	968.388
Quota scadente entro l'esercizio	518.502	80.021	254.175	852.698
Quota scadente oltre l'esercizio	-	-	115.690	115.690

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
Clienti	679.910
Fondo svalutazione crediti	-161.408
Totale	518.502

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

Descrizione	Importo
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2014	122.524
Accantonamenti	40.000
Utilizzi	-1.116
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2015	161.408

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	167.597

Crediti vs/altri	86.218
Totale	253.815

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.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

Area geografica	Italia	Totale
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	518.502	518.502
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	80.021	80.021
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	369.865	369.865
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	968.388	968.388

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.

Attivo circolante: Variazioni delle disponibilità liquide

	Depositi bancari e postali	Denaro e altri valori in cassa	Totale disponibilità liquide
Valore di inizio esercizio	735.383	5.252	740.635
Variazione nell'esercizio	359.071	2.438	361.509
Valore di fine esercizio	1.094.454	7.690	1.102.144

Ratei e risconti attivi

	Risconti attivi	Totale ratei e risconti attivi
Valore di inizio esercizio	7.191	7.191
Variazione nell'esercizio	(979)	(979)
Valore di fine esercizio	6.212	6.212

Oneri finanziari capitalizzati

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

Patrimonio netto

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	12.911	20.457	20.457	1.988	1.515.800
Destinazione del risultato dell'esercizio precedente						
Altre destinazioni	-	1.988	7.359	7.359	(1.988)	7.359
Altre variazioni						
Risultato d'esercizio					3.828	3.828
Valore di fine esercizio	1.480.444	14.899	27.816	27.816	3.828	1.526.987

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	14.899	Riserva di utili	A,B	14.899
Altre riserve				
Riserva straordinaria	27.816	Riserva di utili	A, B, C	27.816
Totale altre riserve	27.816			27.816
Totale	1.523.159			1.523.159
Quota non distribuibile				1.495.343
Residua quota distribuibile				27.816

Informazioni sui fondi per rischi e oneri

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

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	560.745
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	83.355
Utilizzo nell'esercizio	32.004
Totale variazioni	51.351
Valore di fine esercizio	612.096

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

Variazioni e scadenza dei debiti

	Debiti verso fornitori	Debiti tributari	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	Altri debiti	Totale debiti
Valore di inizio esercizio	197.431	18.638	41.392	294.451	551.912
Variazione nell'esercizio	73.054	(2.179)	3.160	(3.182)	70.853
Valore di fine esercizio	270.485	16.459	44.552	291.269	622.765
Quota scadente entro l'esercizio	270.485	16.459	44.552	291.269	622.765

Suddivisione dei debiti per area geografica

Area geografica	Totale	
Debiti verso fornitori	Italia	270.485
Debiti tributari		16.459
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		44.551
Altri debiti		291.270
Debiti		622.765

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.

Ratei e risconti passivi

	Risconti passivi	Totale ratei e risconti passivi
Valore di inizio esercizio	265.282	265.282
Variazione nell'esercizio	9.102	9.102
Valore di fine esercizio	274.384	274.384

Nota Integrativa Conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività							Totale
	bigliettazione	parcheggi	editoria e gadgets	attività di agenzia	affitto strutture	incassi bar rocca	
Valore esercizio corrente	643.611	11.414	145.252	5.635	3.677	8.238	817.827

Suddivisione dei ricavi delle vendite e prestazioni per area geografica

Area geografica	Totale	
	Italia	
Valore esercizio corrente	817.827	817.827

La voce altri ricavi è così composta:

recupero bolli	1.602,00
recupero utenze	28.745,50
recuperi spese	6.798,95
ricavi commessa educazione ambientale	4.289,52
ricavi commessa Arcus	52.909,83
ricavi da commessa parcheggi	528.292,05
concessioni beni immobili	309.357,56
affitti di aziende e locazioni	279.834,81
sponsorizzazioni	14.595,88
ricavi commessa lavori Campiglia Marittima	2.135,00
Ricavi commessa lavori Piombino	19.822,23

Ricavi commessa rete di imprese	3.289,21
Ricavi commessa bandiera blu	4.615,05
ricavi commessa assicurazione	60.140,00
ricavi commessa PIC	23.254,00
Ricavi commessa manutenzione str parcheggi	130.141,75
ricavi commessa lavori soc utili	19.750,00
ricavi commessa "museo in tutti sensi"	9.451,50
ricavi commessa crociere	3.216,00
ricavi commessa eventi	7.434,10
Ricavi commessa rest Rocca S.Silvestro	16.694,27
sopravvenienze attive	31.184,41
	1.557.553,62

a) Contributi in c/esercizio	
contributi in c/esercizio dai Comuni	972.384,00
quote contributi su investimenti pregressi	7.846,15
	980.230,15

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	95.640	120.634	-24.993
Servizi	1.418.677	1.052.356	366.321
Godimento di beni di terzi	4.109	5.055	-946
Salari e stipendi	1.175.287	1.169.206	6.080
Oneri sociali	362.842	363.161	-319
Trattamento di fine rapporto	83.355	80.558	2.797
Trattamento quiescenza e simili	-	-	0
Altri costi del personale	6.807	7.471	-664
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	16.273	16.704	-431
Ammortamento immobilizzazioni materiali	75.255	83.214	-7.959
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	40.000	27.000	13.000
Variazione rimanenze materie prime	-	8.677	-12.991
Accantonamento per rischi	-	-	0
Altri accantonamenti	-	-	0
Oneri diversi di gestione	52.909	28.182	24.726
	3.326.839	2.962.217	364.621

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 eccezionaliImporto e natura dei singoli elementi di ricavo di incidenza eccezionali

		Totale
Voce di ricavo	Altri ricavi	
Importo	31.184	31.184
Natura	Sopravvenienze attive	

Importo e natura dei singoli elementi di costo di incidenza eccezionali

		Totale
Voce di costo	Oneri diversi di gestione	
Importo	21.208	21.208
Natura	sopravvenienze passive	

Nota Integrativa Altre Informazioni**Dati sull'occupazione**

Organico	31/12/2016	31/12/2015	Variazioni
Quadro	1	1	0
I° livello	3	3	0
II° livello	4	3	+1
III° livello	7	9	-2
IV° livello	10	10	0
V° livello	7	7	0
VI° livello	0	1	-1
Contratti a progetto	0	0	0
	32	34	-2

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

Compensi e anticipazioni amministratori e sindaci

	Amministratori	Sindaci
Compensi	29.182	15.350

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 31/12/16	EURO 3.828
5% a Riserva legale	Euro 191
a Riserva straordinaria	Euro 3.637

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.