

PARCHI VAL DI CORNIA SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LERARIO 90 - 57025 PIOMBINO (LI)
Codice Fiscale	01091280493
Numero Rea	LI 000000097975
P.I.	01091280493
Capitale Sociale Euro	1.480.444 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	910400
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	33.533	29.514
II - Immobilizzazioni materiali	695.092	746.562
III - Immobilizzazioni finanziarie	225	225
Totale immobilizzazioni (B)	728.850	776.301
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	81.768	81.947
II - Crediti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.175.015	1.270.053
esigibili oltre l'esercizio successivo	95.690	105.690
Totale crediti	1.270.705	1.375.743
IV - Disponibilità liquide	1.153.824	920.644
Totale attivo circolante (C)	2.506.297	2.378.334
D) Ratei e risconti	13.757	39.697
Totale attivo	3.248.904	3.194.332
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	1.480.444	1.480.444
IV - Riserva legale	19.295	19.235
VI - Altre riserve	38.604	37.456
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	55.433	1.204
Totale patrimonio netto	1.593.776	1.538.339
B) Fondi per rischi e oneri	71.511	71.511
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	764.500	729.458
D) Debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	535.384	593.782
Totale debiti	535.384	593.782
E) Ratei e risconti	283.733	261.242
Totale passivo	3.248.904	3.194.332

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	562.677	973.689
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.268.335	1.063.896
altri	879.964	1.298.964
Totale altri ricavi e proventi	2.148.299	2.362.860
Totale valore della produzione	2.710.976	3.336.549
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	70.861	122.517
7) per servizi	1.019.032	1.181.585
8) per godimento di beni di terzi	5.498	1.241
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.007.241	1.331.396
b) oneri sociali	310.512	391.702
c), d), e) trattamento di fine rapporto, trattamento di quiescenza, altri costi del personale	77.393	92.575
c) trattamento di fine rapporto	77.393	92.575
Totale costi per il personale	1.395.146	1.815.673
10) ammortamenti e svalutazioni		
a), b), c) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali e materiali, altre svalutazioni delle immobilizzazioni	76.494	89.016
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	7.774	6.877
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	68.720	82.139
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	25.000	48.008
Totale ammortamenti e svalutazioni	101.494	137.024
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.840	1.441
14) oneri diversi di gestione	59.672	34.927
Totale costi della produzione	2.655.543	3.294.408
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	55.433	42.141
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	55.433	42.141
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	0	40.937
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	40.937
21) Utile (perdita) dell'esercizio	55.433	1.204

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

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.

Criteria 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.

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 eccetto che per la chiusura a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19; 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.

La società ha gestito il periodo di emergenza sanitaria garantendo l'accesso ai siti nel rispetto del protocollo sanitario redatto dal Responsabile RSPP e del Medico Competente.

La chiusura delle attività operative, ha interessato i mesi di marzo, aprile, maggio e dicembre 2020 con evidenti ripercussioni di natura economica espressi nel proseguo della presente nota integrativa.

Nota integrativa abbreviata, attivo

Immobilizzazioni

Movimenti delle immobilizzazioni

	Immobilizzazioni immateriali	Immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni finanziarie	Totale immobilizzazioni
Valore di inizio esercizio				
Costo	318.805	2.134.783	225	2.453.813
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	289.362	1.388.221		1.677.583
Valore di bilancio	29.514	746.562	225	776.301
Variazioni nell'esercizio				
Incrementi per acquisizioni	11.793	17.250	-	29.043
Ammortamento dell'esercizio	7.774	68.720		76.494
Totale variazioni	4.019	(51.470)	-	(47.451)
Valore di fine esercizio				
Costo	330.668	2.152.033	225	2.482.926
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	297.135	1.456.941		1.754.076
Valore di bilancio	33.533	695.092	225	728.850

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	161.619	157.256	318.805
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	142.692	146.669	289.362
Valore di bilancio	18.927	10.587	29.514
Variazioni nell'esercizio			
Incrementi per acquisizioni	11.793	-	11.793
Ammortamento dell'esercizio	4.255	3.519	7.774
Totale variazioni	7.538	(3.519)	4.019
Valore di fine esercizio			
Costo	173.412	157.256	330.668
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	146.947	150.189	297.135
Valore di bilancio	26.465	7.068	33.533

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					

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
Costo	158.886	180.193	479.914	1.315.790	2.134.783
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	89.856	171.152	422.439	704.772	1.388.221
Valore di bilancio	69.030	9.041	57.475	611.018	746.562
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	-	3.262	4.354	9.634	17.250
Ammortamento dell'esercizio	2.865	3.364	29.031	33.462	68.720
Totale variazioni	(2.865)	(102)	(24.677)	(23.828)	(51.470)
Valore di fine esercizio					
Costo	158.886	183.456	484.268	1.325.423	2.152.033
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	97.721	174.517	451.470	738.233	1.456.941
Valore di bilancio	66.165	8.939	32.798	587.190	695.092

Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni
Valore di inizio esercizio		
Costo	225	225

Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati

La società non ha avuto movimentazioni nelle immobilizzazioni finanziarie

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate

La società non detiene partecipazioni in società controllate o collegate

Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

La società non detiene crediti immobilizzati

Attivo circolante

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	168.783	(82.905)	85.878	85.878
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	48.388	15.382	63.770	63.770

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.158.572	(37.515)	1.121.057	1.121.057
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	1.375.743	(105.038)	1.270.705	1.270.705

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	327.020
Fatture da emettere	20.412
Clients intra	1.309
Fondo svalutazione crediti	-262.862
Totale	85.879

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

Descrizione	Importo
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2019	239.416
Accantonamenti per svalutazione crediti	25.000
Utilizzi	-1.554
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2019	262.862

Composizione del fondo svalutazione crediti:

Descrizione	Importo
Fondo svalutazione crediti vs/clienti	214.854
Fondo svalutazione crediti vs/comuni	48.008
Fondo Svalutazione crediti al 31/12/2019	262.862

Il fondo svalutazione crediti vs/clienti è riferito principalmente all'esigibilità dei crediti vs/concessionari della Costa Est con particolare riferimento alle quote delle concessioni arretrate (vedi tabella della composizione del credito per canoni arretrati).

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

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Piombino	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Campiglia M. ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0
San Vincenzo	0	37.575	0	0	0	0	0	0	19.697
Suvereto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sassetta	0	-595	0	0	0	1.028	5.057	4.524	1.000

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Totale
Piombino	0	0	0	0	0	0	510	0	510
Campiglia M. ma	0	0	0	0	0	0	0	0	0

San Vincenzo	0	30.000	0	0	0	100.000	100.000	50.000	337.271
Suvereto	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	0	30.000
Sassetta	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	33.014

Nella seguente tabella vengono riassunti i crediti verso i concessionari del parco della Sterpaia per canoni arretrati

Descrizione	Importo
Perelli 1 Srl	26.137
Costa Est Srl	50.635
Nencini Vania	40.592
ATI Bagno Elia/Fimos Srl	35.700
Onda Blù Srl	19.034
Totale	172.098

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.

Oneri finanziari capitalizzati

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

Nota integrativa abbreviata, passivo e patrimonio netto

Patrimonio netto

Variazioni nelle voci di patrimonio netto

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Altre destinazioni		
Capitale	1.480.444	-		1.480.444
Riserva legale	19.235	60		19.295
Altre riserve				
Riserva straordinaria	37.457	1.145		38.602
Varie altre riserve	-	-		38.602
Totale altre riserve	37.456	1.145		38.604
Utile (perdita) dell'esercizio	1.204	(1.204)	55.433	55.433
Totale patrimonio netto	1.538.339	1	55.433	1.593.776

Dettaglio delle varie altre riserve

Descrizione	Importo
Riserva straordinaria	38.602
Totale	38.602

Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile
Capitale	1.480.444	Sottoscrizione azionisti	B	1.480.444
Riserva legale	19.295	Riserva di utili	A, B	19.295
Altre riserve				
Riserva straordinaria	38.602	Riserva di utili	A, B, C	38.602
Varie altre riserve	38.602			-
Totale altre riserve	38.604			38.602
Totale	1.538.341			1.538.341
Quota non distribuibile				1.499.739
Residua quota distribuibile				38.602

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

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 di lavoro subordinato

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	729.458
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	77.393
Utilizzo nell'esercizio	42.351
Totale variazioni	35.042
Valore di fine esercizio	764.500

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

Variazioni e scadenza dei debiti

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
Debiti verso fornitori	121.437	25.890	147.327	147.327
Debiti tributari	21.055	(41.777)	(20.722)	(20.722)
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	42.923	(22.604)	20.319	20.319
Altri debiti	408.367	(19.907)	388.460	388.460
Totale debiti	593.782	(58.398)	535.384	535.384

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

	Debiti non assistiti da garanzie reali	Totale
Ammontare	535.384	535.384

Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

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

Finanziamenti effettuati da soci della società

Non sono stati effettuati finanziamenti dai soci alla società.

Ratei e risconti passivi

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Risconti passivi	261.242	22.491	283.733
Totale ratei e risconti passivi	261.242	22.491	283.733

Nota integrativa abbreviata, conto economico

Valore della produzione

Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
bigliettazione	476.190
parcheggi	10.940
editoria e gadgets	63.179
ricavi diversi	12.368
Totale	562.677

La voce altri ricavi è così composta:

Concessioni di suolo	215.084
Concessioni per antenne telefoniche	15.619
Affitti di aziende e locazioni	121.439
Contributi da imprese convenzionate	49
Recupero bolli	368
Recuperi per cariche istituzionali	306
Sopravvenienze attive	24.545
Ricavi da Commessa bandiera Blu	3.250
Ricavi da commessa gestione castello	450
Ricavi da commessa parcheggi	412.959
Ricavi da commessa castello	50.753
Ricavi commessa assicurazioni	3.365
Ricavi commessa bagni Baratti	17.389
Ricavi da Commessa musei ed ecomusei a rilevanza regionale	5.229
Ricavi Commessa Man e ristr.parcheggi Costa Est	
Ricavi commessa manutenzioni str. Parco San Silvestro	1.630
Ricavi da attività altro	120
Recupero utenze	7.409
Totale	879.964

a) Contributi in c/esercizio

contributi in c/esercizi	982.791
quote contrib.su investimenti pregressi	4.577
Contributi Covid-19	280.967
Totale	1.268.335

Costi della produzione

Descrizione	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Materie prime, sussidiarie e merci	70.861	122.517	-51.656

Servizi	1.019.032	1.181.585	-162.553
Godimento di beni di terzi	5.498	1.241	4.257
Salari e stipendi	1.007.241	1.331.396	-324.155
Oneri sociali	310.512	391.702	-81.190
Trattamento di fine rapporto	77.393	92.575	-15.182
Trattamento quiescenza e simili	0	0	0
Altri costi del personale	0	0	0
Ammortamento immobilizzazioni immateriali	7.774	6.877	897
Ammortamento immobilizzazioni materiali	68.720	82.139	-13.419
Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0	0
Svalutazioni crediti attivo circolante	25.000	48.008	-23.008
Variazione rimanenze materie prime	3.840	1.441	2.399
Accantonamento per rischi	0	0	0
Altri accantonamenti	0	0	0
Oneri diversi di gestione	59.673	34.927	24.746
	2.655.543	3.294.408	-638.865

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.

Proventi e oneri finanziari

Composizione dei proventi da partecipazione

La società non avuto proventi da partecipazioni

Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

Voce di ricavo	Importo	Natura
Altri ricavi	24.545	Sopravvenienze attive
Totale	24.545	

Voce di costo	Importo	Natura
Oneri diversi di gestione	24.885	Sopravvenienze passive
Totale	24.885	

Nota integrativa abbreviata, altre informazioni

Dati sull'occupazione

Organico	31/12/2020	31/12/2019	Variazioni
Quadro	1	1	0
I° livello	3	3	0
II° livello	8	7	+1
III° livello	5	6	-1
IV° livello	7	13	-6
V° livello	4	7	-3
VI° livello	0	0	0
Contratti a progetto	0	0	0
	28	37	-9

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

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

	Amministratori	Sindaci
Compensi	47.304	16.263

Nell'importo complessivo dei compensi agli amministratori, sono ricompresi anche i rimborsi forfettari erogati fino al mese di agosto 2020 per complessivi euro 23.120.

Compensi al revisore legale o società di revisione

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	991
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	991

Titoli emessi dalla società

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

Dettagli sugli altri 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

Come noto, a partire dal mese di gennaio 2020, lo scenario nazionale e internazionale è stato caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus (Covid-19) e dalle conseguenti misure restrittive per il suo contenimento, poste in essere da parte delle autorità pubbliche dei Paesi interessati. Tali circostanze, straordinarie per natura ed estensione, hanno ripercussioni, dirette e indirette, sull'attività economica anche per l'esercizio 2021 e hanno creato un contesto di generale incertezza, le cui evoluzioni e i relativi effetti non risultano prevedibili.

I potenziali effetti di questo fenomeno sul bilancio pur non essendo ad oggi determinabili sono oggetto di costante monitoraggio nel prosieguo dell'esercizio da parte degli Amministratori.

Nel corso dei primi mesi del 2021, la Società ha ricevuto la comunicazione di recesso da parte dell'unico azionista privato ancora presente nella compagine societaria.

In relazione alla comunicazione suddetta, il Consiglio di Amministrazione della società, ha comunicato all'Assemblea dei soci, il valore unominale delle azioni per poter procedere con la liquidazione delle stesse, comprendendo anche le azioni detenute dalla Provincia di Livorno e della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, che già a suo tempo avevano avanzato la comunicazione di recesso dalla società.

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

La società non ha in essere strumenti derivati

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.

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

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 amministrazione nell'esercizio 2020 per servizi resi e contributi le seguenti somme:

	ricevuti
Comune di Piombino	660.000
Comune di Campiglia Marittima	139.961
Comune di San Vincenzo	18.830
Comune di Suvereto	35.000
	853.791

La società è destinataria di contributi Statali e Regionali per l'emergenza sanitaria da Covid-19 per complessivi euro 280.967

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 31/12/20	EURO 55.433
5% a Riserva legale	Euro 2.772
a Riserva straordinaria	Euro 52.661

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. Alessandro Bruni

Dichiarazione di conformità del bilancio

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.