

Bilancio consuntivo al mese di giugno 2021

Il consuntivo di questi primi sei mesi del 2021 è ancora una volta caratterizzato dalle ripercussioni che il lockdown, legato all'emergenza sanitaria del Covid19, ha determinato sulla gestione dei siti affidati alla Società.

I parchi ed i musei sono stati aperti il 01 maggio (ad eccezione delle strutture museali nel Comune di Suvereto che hanno aperto al pubblico in data 02 giugno), quindi, rispetto all'anno 2020, con il seguente anticipo: Parco archeologico di Baratti e Populonia e Museo archeologico del Territorio di Populonia con un anticipo di circa 28 giorni ed il Parco archeominerario di San Silvestro con un anticipo di circa due mesi (nel 2020 il Parco aprì, infatti, in data 26 giugno). Le strutture museali del Comune di Suvereto hanno, invece, aperto con un anticipo di 26 giorni rispetto all'anno 2020.

E' importante sottolineare che i mesi di marzo, aprile e maggio sono mesi fondamentali per la Società sia per le presenze ordinarie sia per le presenze legate al turismo scolastico. Quindi, anche l'anno 2021, come l'anno 2020, data la completa assenza delle prenotazioni scolastiche, ha visto un totale crollo delle relative presenze.

Di seguito sono quindi riportati i dati delle presenze di questo primo semestre con i relativi confronti con gli anni 2020 e 2019:

Mese	2019					2020					2021				
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 23-05					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
Gennaio	277		0	71	348	432		0	35	467					0
Febbraio	185		0	10	195	406		30	21	457					0
Marzo	760	844	48	187	1.839	0	16	0	0	16		42			42
Aprile	3.786	3.036	115	752	7.689	0	0	0	0	0		53			53
Maggio	1.651	6.552	268	886	9.357	297		0	60	357	1.599	239	20	213	2.071
Giugno	2.923	931	209	527	4.590	2.385	0	135	273	2.793	4.261	131	18	300	4.710
	9.582	11.363	640	2.433	24.018	3.520	16	165	389	4.090	5.860	465	38	513	6.876
% diff						-63%	-100%	-74%	-84%	-83%	66%	2806%	-77%	32%	68%

Il parco sta registrando un ottimo andamento delle presenze ordinarie che, nei mesi di maggio e giugno, hanno registrato un aumento delle presenze del 118% rispetto al 2020 (3178 presenze in più) e del 28% rispetto al 2019 (1286 presenze in più).

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Via G. Lerario, 90 - 57025 Piombino (LI)
 C.F.P.I. 01091280493
 Iscrizione Tribunale di Livorno al N. 16782
 Tel. +39 0565 49430 - Fax +39 0565 49733
 Capitale sociale 1.480.444,05 Euro Int. Vcr.
 Email: parchi.valdicornia@parchivaldicornia.it
 parchivaldicornia@pcert.postecert.it

Parchi archeologici e Musei

Parco archeominerario di San Silvestro
 Parco archeologico di Baratti e Populonia
 Museo archeologico del territorio di Populonia
 Museo del Castello e delle Ceramiche Medievali
 Museo artistico della Bambola di Suvereto
 Museo della Rocca Aldobrandesca di Suvereto

Parchi Naturali

Parco costiero della Sterpani
 Parco naturale di Montioni
 Parco forestale di Poggio Neri

Parco archeominerario di San Silvestro

Mese	2019					2020					2021				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 26-06					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile				
Gennaio	110	0	0	16	126	208	0	20	26	254					0
Febbraio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				20
Marzo	466	408	30	130	1.034	6	0	0	0	6					0
Aprile	2.577	1.149	155	543	4.424	0	0	0	0	0	35				35
Maggio	989	2.323	135	457	3.904	0	0	0	0	0	794			177	971
Giugno	2.083	511	248	365	3.207	269	0	0	29	298	2.248	29		285	2.562
	6.225	4.391	568	1.511	12.695	483	0	20	55	558	3.042	84	0	462	3.588
% diff						-92%	-100%	-96%	-96%	-96%	530%	0%	-100%	740%	543%

Anche il parco archeominerario di San Silvestro, per quanto attiene le presenze ordinarie, sta registrando un buon andamento, tornando a garantire le stesse presenze che, nei mesi di maggio e giugno, ebbe nel corso dell'anno 2019.

Museo archeologico del Territorio di Populonia

Mese	2019					2020					2021				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 23-05					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile ad eccezione dei giorni 27-28-29 gennaio 3-4-5-10-11-12 febbraio				
Gennaio	247	15	0	68	330	80	23	0	22	125	12			12	24
Febbraio	64		0	8	72	59	83	0	11	153	23			6	29
Marzo	127	234	0	32	393	9	0	0	0	9				0	
Aprile	398	325	0	78	801	0	0	0	0	0				0	
Maggio	225	477	0	81	783	25	0	0	0	25	130	10		8	
Giugno	346	20	0	54	420	215	0	0	7	222	531	16		39	
	1.407	1.071	0	321	2.799	388	106	0	40	534	696	26	0	65	787
% diff						72%	-90%	-100%	-88%	-81%	79%	75%	-100%	63%	47%

Il Museo archeologico del Territorio di Populonia è stato aperto anche nei mesi di gennaio e febbraio, limitatamente ai giorni feriali, come previsto dal decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I mesi di maggio e giugno registrano, comunque, un buon andamento con un incremento del 15% rispetto agli stessi mesi dell'anno 2019.

Museo artistico della Bambola										
2020						2021				
Aperto dal 27 giugno						aperto dal 29 maggio				
Mese	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio						11			4	15
Giugno	1			14	15	67			11	78
	1	0	0	14	15	78	0	0	15	93

% diff										
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Museo della Rocca Aldobrandesca										
2020						2020				
Aperto dal 27 giugno						aperto dal 29 maggio				
Mese	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio						6			0	6
Giugno	10			82	92	55			6	61
	10	0	0	82	92	61	0	0	6	67

Nel complesso possiamo quindi affermare che il trend dei mesi di maggio e giugno 2021, rispetto ai due anni precedenti, è sicuramente positivo, come da prospetto dei visitatori totali sotto riportato:

	2019	2020	2021
Maggio	2.865	322	2.540
Giugno	5.352	2.880	7.162
	8.217	3.202	9.702

Da un punto di vista economico, di seguito viene riportata la tabella di confronto fra i costi ed i ricavi sostenuti dalla Società nel corso dell'anno 2021 rispetto all'anno 2020:

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.				
***** CONTO ECONOMICO al 30 giugno*****				
	2021	2020	delta	
Spese telefoniche	18.367,07	18.713,05	-345,98	-2%
Combustibili e gas	623,75	1.516,37	-892,62	-59%

Acqua	0,00	8.424,94	-8.424,94	-100%
Forza motrice	13.567,12	12.000,76	1.566,36	13%
Acquisto gadgets proprietà	0,00	0,00	0,00	
Acquisto gadgets c/deposito	310,57	94,82	215,75	228%
Editoria interna proprietà	0,00	0,00	0,00	
Editoria esterna proprietà	0,00	0,00	0,00	
Editoria esterna c/deposito	143,80	122,38	21,42	18%
Manutenzione p.imm. esternalizzata	44.323,06	45.169,91	-846,85	-2%
Manutenzione p.imm. interna	3.944,82	5.621,83	-1.677,01	-30%
Manutenzione patrimonio mobiliare	5.780,99	4.235,93	1.545,06	36%
Carburanti e lubrificanti automezzi	5.050,29	4.482,85	567,44	13%
Materiali di consumo	2.090,87	4.175,44	-2.084,57	-50%
Noleggi	0,00	715,18	-715,18	
Pulizie	23.470,91	10.356,84	13.114,07	127%
Spese postali	21,50	9,35	12,15	130%
Valori bollati	288,00	140,00	148,00	106%
Cancelleria	3.244,14	3.819,76	-575,62	-15%
Stampati amministrativi	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	5.503,34	10.745,49	-5.242,15	-49%
Assicurazioni deducibili	23.042,00	23.042,81	-0,81	0%
Beni inferiori a euro 516	1.231,43	6.043,50	-4.812,07	-80%
Spese di condominio e affitto sede	0,00	8.255,49	-8.255,49	-100%
Spese bancarie	1.910,49	1.575,38	335,11	21%
Libri e riviste	1.273,91	1.454,45	-180,54	-12%
Spese legali	11.241,20	577,00	10.664,20	1848%
Bevande e buoni pasto	5.335,62	3.450,27	1.885,35	55%
Prestazioni professionali	34.445,15	17.056,63	17.388,52	102%
Materiale per Bar Rocca	818,99	583,29	235,70	40%
Canoni diversi	0,00	0,00	0,00	
Trasporti per scuole	0,00	0,00	0,00	
Media	12.318,84	6.607,99	5.710,85	86%
Produzione	6.221,08	344,15	5.876,93	1708%
Direct marketing	0,00	0,00	0,00	
Prodotto	0,00	0,00	0,00	
PR e ufficio stampa	175,35	0,00	175,35	
costo personale	486.370,17	421.889,66	64.480,51	15%
ratei e tfr personale	102.530,28	102.530,28	0,00	0%
Collaboratori Amministrativi	13.049,04	12.269,42	779,62	
Rimborsi spesa	123,59	1.097,70	-974,11	-89%
Indumenti di lavoro	1.790,00	1.462,86	327,14	22%
Visite mediche	2.510,50	1.781,00	729,50	41%
Formazione	0,00	2.037,17	-2.037,17	-100%
Sopravvenienze passive	3.416,14	4.401,35	-985,21	-22%
totale costi	834.534,01	746.805,30		

Bigliettazione	118.234,90	48.159,10	70.075,80	146%
Gadget ed editoria	17.142,10	7.624,98	9.517,12	125%
Concessioni di suolo / affitti di aziende e locazioni	243.025,86	181.746,32	61.279,54	34%
Affitti foresterie	0,00	0,00	0,00	
Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	
Contributi da imprese convenzionate	1.967,20	49,18	1.918,02	3900%
Parcheggi	1.305,33	0,00	1.305,33	
Sopravvenienze attive	40,00	1.705,71	-1.665,71	-98%
Contributi in c/esercizio	439.628,03	437.893,88	1.734,15	0%
Recupero bolli	0,00	2,00	-2,00	-100%
Recuperi spese	0,00	0,00	0,00	
Ricavi da affitti per altre attività	0,00	0,00	0,00	
Incassi Bar rocca	923,41	50,54	872,87	1727%
Recupero utenze	11.637,32	38.000,00	-26.362,68	-69%
totali ricavi	833.904,15	715.231,71		
Utile/perdita d'esercizio	-629,86	-31.573,59		
ammortamenti	-47.106,70	-48.658,24		
oneri finanziari	0,00	0,00		
imposte e tasse	-13.188,00	-13.188,00		
Utile/perdita d'esercizio	-60.924,56	-93.419,82		

L'anno 2021 sta registrando, quindi, rispetto al 2020, da un punto di vista dei ricavi:

- un aumento del 146% dei ricavi da bigliettazione;
- un aumento del 125% dei ricavi da merchandising;
- un aumento del 34% dei ricavi da concessioni di suolo/ affitti di aziende e locazioni.

Per quanto attiene i ricavi da concessioni, l'incremento è imputabile ai rinnovi dei contratti di concessioni degli ambiti di servizio del Parco del Sterpaia dove il corrispettivo annuo determinato è stato riportato a quello contrattualmente previsto nell'anno 2014 e, quindi, senza il ribasso del 30% stabilito, nell'anno 2015, dall'Amministrazione Comunale di Piombino.

Da un punto di vista dei costi, l'anno 2021 sta invece registrando un incremento delle voci legate essenzialmente alle maggiori aperture al pubblico:

- manutenzione patrimonio mobiliare + 36%
- carburanti e lubrificanti automezzi +13%
- pulizie + 127%
- bevande e buoni pasto +55%
- prestazioni professionali +102%
- costo del personale +15%.

Il risultato d'esercizio del primo semestre 2021, quindi, è di sostanziale pareggio che diventata perdita di circa 61 mila euro con l'imputazione degli ammortamenti e delle imposte di periodo.

I contributi di esercizio inseriti nel conto economico, pari ad euro 439.628,03, sono importi di competenza derivanti da quanto dovuto dai Comuni soci sia in base al contratto di servizio sottoscritto che agli uffici turistici affidati in gestione. È poi imputato anche il 50% del contributo spettante al Comune di San Vincenzo per l'anno 2021 (euro 80.000,00) ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci nel mese di gennaio 2021.

Di seguito viene riportata, anche, la tabella di confronto fra il consuntivo 2021 al 30 giugno e il budget 2021 per lo stesso periodo.

E' importante evidenziare che nel conto economico previsionale era stata prevista un'apertura dei siti già a partire dal mese di aprile che, invece, non è stata possibile, data la chiusura delle nostre attività in base ai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al colore, in quel momento, della Regione Toscana. Questo ha comportato, quindi, un calo piuttosto importante dei ricavi da bigliettazione e da merchandising rispetto alle previsioni.

Rispetto al budget, da un punto di vista dei ricavi, è anche da evidenziare che questo primo semestre non tiene contro degli effetti positivi dei nuovi importi dei corrispettivi derivanti dalle due concessioni dei punti ristoro all'interno del parco della Sterpaia:

- Punto ristoro località Sterpaia – inizio attività 01 giugno 2021 – canone annuale 2021 83.655,00 euro di cui imputato a questo primo semestre euro 33.462,00;



**PARCHI della
VAL di CORNIA**

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
F. F. F.
A. S.
PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

- Punto ristoro località Il Pino – inizio attività 01 luglio 2021 – canone annuale 2021 46.200,39 di cui imputato a questo primo semestre euro 0,00.

Rispetto alle previsioni di budget, i rialzi derivanti dalla gara apporteranno un risultato positivo, nel complesso, di euro 44.855,39.

Descrizione	Budget del Periodo 2021	Consuntivo del Periodo 2021	delta	%
Scuole Normali		4.170,50	4.170,50	
Ordinari Normali	178.246,24	112.726,40	-65.519,84	-37%
Noleggio audioguide	683,22		-683,22	-100%
Gruppi Normali	13.567,48	1.338,00	-12.229,48	-90%
Parcheggi Auto	0	1.305,33	1.305,33	
Gadgets	29.688,61	12.573,18	-17.115,43	-58%
Editoria interna	2.392,69	1.530,47	-862,22	-36%
Editoria esterna	5.829,35	3.038,45	-2.790,90	-48%
Concessioni di suolo	168.284,90	168.284,90	0,00	0%
Concessioni per antenne telefoniche	15.554,44	15.554,44	0,00	0%
Affitti di aziende e locazioni	85.474,54	59.186,52	-26.288,02	-31%
Contributi da imprese convenzionate	4.000,02	1.967,20	-2.032,82	-51%
Incassi Bar	1.429,71	923,41	-506,30	-35%
Recupero utenze	9.230,20	11.637,32	2.407,12	26%
	514.381,40	394.236,12	-120.145,28	-23%
Spese telefoniche fissi	15.299,19	18.367,07	3.067,88	20%
Combustibili/gas	2.330,68	623,75	-1.706,93	-73%
Acqua	15.417,24	0	-15.417,24	-100%
Forza motrice	23.034,11	13.567,12	-9.466,99	-41%
Acquisto gadgets proprietà	-2.992,35	0	2.992,35	-100%
Acquisto gadget conto deposito	20.679,42	310,57	-20.368,85	-98%
Acquisto packaging per gadgets	500	0	-500,00	-100%
Editoria interna proprietà	2.105,44	0	-2.105,44	-100%
Editoria esterna proprietà	803,93	0	-803,93	-100%
Editoria esterna c/deposito	6.167,53	143,80	-6.023,73	-98%
Manutenzione p.imm. esternalizzata	80.906,22	44.323,06	-36.583,16	-45%
Manutenzione p.imm. interna	7.204,10	3.944,82	-3.259,28	-45%
Manutenzione patrimonio mobiliare	8.047,06	5.780,99	-2.266,07	-28%
Carburanti e lubrificanti automezzi	7.592,13	5.050,29	-2.541,84	-33%
Materiali di consumo	8.752,33	2.090,87	-6.661,46	-76%
Noleggi	0	0	0,00	
Pulizie e igiene ambientale	64.597,21	23.470,91	-41.126,30	-64%
Spese postali	2.107,55	21,50	-2.086,05	-99%

Valori bollati	223,16	288,00	64,84	29%
Cancelleria	3.319,36	3.244,14	-75,22	-2%
Stampati amministrativi	1.041,39	0	-1.041,39	-100%
Imposte e tasse	13.798,52	5.503,34	-8.295,18	-60%
Assicurazioni	25.076,51	23.042,00	-2.034,51	-8%
Beni inferiori a euro 516	5.658,12	1.231,43	-4.426,69	-78%
Spese di condominio	4.384,21	0	-4.384,21	-100%
Spese bancarie	3.471,23	1.910,49	-1.560,74	-45%
Libri e riviste	1.468,16	1273,91	-194,25	-13%
Spese legali	7.438,35	11.241,20	3.802,85	51%
Bevande e buoni pasto	10.128,53	5.335,62	-4.792,91	-47%
Prestazioni professionali	45.947,15	34.445,15	-11.502,00	-25%
Materiale per Bar	517,9	818,99	301,09	58%
Media	9.621,25	12.318,84	2.697,59	28%
Produzione	11.152,57	6.221,08	-4.931,49	-44%
Promozione alle vendite	1.239,73	0	-1.239,73	-100%
Fiere di settore	0	0	0,00	
Direct marketing	495,88	0	-495,88	-100%
PR e ufficio stampa	1.264,54	175,35	-1.089,19	-86%
Tempo indeterminato diretti	388.994,65	398.628,65	9.634,00	2%
Tempo indeterminato straordinari	0	2.836,82	2.836,82	
Tempo indeterminato magg. banca ore	0	4.539,13	4.539,13	
Stagionali diretti	129.257,39	78.565,61	-50.691,78	-39%
Stagionali straordinari	0	1.799,96	1.799,96	
ratei e tfr personale	102.530,28	102.530,28	0,00	0%
Collaboratori amministrativi	35.002,37	13.049,04	-21.953,33	-63%
Collegio sindacale	0	0	0,00	
Rimborsi spesa	699,28	123,59	-575,69	-82%
Indumenti di lavoro	2.573,64	1.790,00	-783,64	-30%
Formazione	0	0	0,00	
Visite mediche	2.152,66	2.510,50	357,84	17%
Formazione	4.958,92	0	-4.958,92	-100%
	1.074.967,54	831.117,87		

-560.586,14	-436.881,75
-------------	-------------

E' da evidenziare che, per quanto attiene eventuali contributi Covid per l'anno 2021, è stato pubblicato recentemente il decreto del Ministero dei Beni Culturali per i fondi ai musei non statali e che, a breve, saranno pubblicati i relativi moduli di adesione. La Società procederà,

quindi, anche quest'anno alla richiesta dei suddetti fondi che, se ottenuti, potranno rappresentare una posta positiva in bilancio.

Da un punto di vista patrimoniale, alla presente relazione sono allegate due schede tecniche relative alle immobilizzazioni e alla situazione crediti della Società.

Infine è comunque da evidenziare che il mese di luglio 2021 ha ottenuto risultati, da un punto di vista delle presenze, ancora positivi rispetto sia all'anno 2020 che all'anno 2019, come evidenziabile dalle tabelle sotto riportate:

Parco Archeologico di Baratti/Populonia															
Mese	2019					2020					2021				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 23-05					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile				
Gennaio	277		0	71	348	432		0	35	467					0
Febbraio	185		0	10	195	406		30	21	457					0
Marzo	760	844	48	187	1.839	0	16	0		16		42			42
Aprile	3.786	3.036	115	752	7.689	0		0		0		53			53
Maggio	1.651	6.552	268	886	9.357	297		0	60	357	1.599	239	20	213	2.071
Giugno	2.923	931	209	527	4.590	2.385	0	135	273	2.793	4.261	131	18	300	4.710
Luglio	5.316	87	24	338	5.765	5.932	20	53	328	6.333	9.434	20	46	487	9.987
	14.898	11.450	664	2.771	29.783	9.452	36	218	717	10.423	15.294	485	84	1.000	16.863
% diff 2020						-37%	-100%	-67%	-74%	-65%	62%	1247%	-61%	39%	62%

Parco archeominerario di San Silvestro															
Mese	2019					2020					2021				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 26-06					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile				
Gennaio	110	0	0	16	126	208	0	20	26	254					0
Febbraio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		20			20
Marzo	466	408	30	130	1.034	6	0	0	0	6					0
Aprile	2.577	1.149	155	543	4.424	0	0	0	0	0		35			0
Maggio	989	2.323	135	457	3.904	0	0	0	0	0	794			177	971
Giugno	2.083	511	248	365	3.207	269	0	0	29	298	2.248	29		285	2.562
Luglio	5.175	32	14	676	5.897	3.549	20	0	376	3.945	5.058			566	5.624
	11.400	4.423	582	2.187	18.592	4.032	20	20	431	4.503	8.100	84	0	1.028	9.177
% diff						-65%	-100%	-97%	-80%	-76%	101%	0%	-100%	139%	104%

Museo archeologico del Territorio di Populonia															
Mese	2019					2020					2021				
	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
	pasqua 21.04 - 25 aprile giovedì- 1 maggio mercoledì					chiuso emergenza COVID 19 dal 10-03 al 23-05					chiuso emergenza COVID 19 fino al 30 aprile ad eccezione dei giorni 27-28-29 gennaio 3-4-5-10-11-12 febbraio				
Gennaio	247	15	0	68	330	80	23	0	22	125	12			12	24
Febbraio	64		0	8	72	59	83	0	11	153	23			6	29
Marzo	127	234	0	32	393	9	0	0	0	9					0
Aprile	398	325	0	78	801	0	0	0	0	0					0
Maggio	225	477	0	81	783	25	0	0	0	25	130	10		8	148
Giugno	346	20	0	54	420	215	0	0	7	222	531	16		39	586
Luglio	791	0	0	88	879	606	0	0	77	683	1.128			49	1.177
	2.198	1.071	0	409	3.678	994	106	0	117	1.217	1.824	26	0	114	1.964
% diff						-55%	-90%	-100%	-71%	-67%	84%	-75%	-100%	-3%	61%

Museo artistico della Bambola										
2020						2021				
Aperto dal 27 giugno						aperto dal 29 maggio				
Mese	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio						11			4	15
Giugno	1			14	15	67			11	78
Luglio	85			52	137	326			22	348
	86	0	0	66	152	404	0	0	37	441
% diff						370%	0%	0%	-44%	190%

Museo della Rocca Aldobrandesca										
2020						2021				
Aperto dal 27 giugno						aperto dal 29 maggio				
Mese	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE	Ordinari	Scuole	Gruppi	Omaggi	TOTALE
Gennaio										
Febbraio										
Marzo										
Aprile										
Maggio						6			0	6
Giugno	10			82	92	55			6	61
Luglio	148			51	199	295			25	320
	158	0	0	133	291	356	0	0	31	387
% diff						125%	0%	0%	-77%	33%

Il mese di luglio ha raggiunto, quindi, un totale di 16.241 presenze che rappresentano un incremento delle stesse del 44% rispetto al 2019 e del 57% rispetto al 2020:

	2019	2020	2021
Maggio	2.865	322	2.540
Giugno	5.352	2.880	7.162
Luglio	11.282	10.320	16.241
	19.499	13.522	25.943

Saranno da verificare, nel corrente mese di agosto, gli effetti dell'introduzione del green pass per l'accesso anche ai siti della cultura.

Parchi Val di Cornia S.p.A.
Dott. Marco Gasperini



PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

***** CONTO ECONOMICO al 30 giugno*****

	2021	2020	delta	
Spese telefoniche	18.367,07	18.713,05	-345,98	-2%
Combustibili e gas	623,75	1.516,37	-892,62	-59%
Acqua	0,00	8.424,94	-8.424,94	-100%
Forza motrice	13.567,12	12.000,76	1.566,36	13%
Acquisto gadgets proprietà	0,00	0,00	0,00	
Acquisto gadgets c/deposito	310,57	94,82	215,75	228%
Editoria interna proprietà	0,00	0,00	0,00	
Editoria esterna proprietà	0,00	0,00	0,00	
Editoria esterna c/deposito	143,80	122,38	21,42	18%
Manutenzione p.imm. esternalizzata	44.323,06	45.169,91	-846,85	-2%
Manutenzione p.imm. interna	3.944,82	5.621,83	-1.677,01	-30%
Manutenzione patrimonio mobiliare	5.780,99	4.235,93	1.545,06	36%
Carburanti e lubrificanti automezzi	5.050,29	4.482,85	567,44	13%
Materiali di consumo	2.090,87	4.175,44	-2.084,57	-50%
Noleggi	0,00	715,18	-715,18	
Pulizie	23.470,91	10.356,84	13.114,07	127%
Spese postali	21,50	9,35	12,15	130%
Valori bollati	288,00	140,00	148,00	106%
Cancelleria	3.244,14	3.819,76	-575,62	-15%
Stampati amministrativi	0,00	0,00	0,00	
Imposte e tasse	5.503,34	10.745,49	-5.242,15	-49%
Assicurazioni deducibili	23.042,00	23.042,81	-0,81	0%
Beni inferiori a euro 516	1.231,43	6.043,50	-4.812,07	-80%
Spese di condominio e affitto sede	0,00	8.255,49	-8.255,49	-100%
Spese bancarie	1.910,49	1.575,38	335,11	21%
Libri e riviste	1.273,91	1.454,45	-180,54	-12%
Spese legali	11.241,20	577,00	10.664,20	1848%
Bevande e buoni pasto	5.335,62	3.450,27	1.885,35	55%
Prestazioni professionali	34.445,15	17.056,63	17.388,52	102%
Materiale per Bar Rocca	818,99	583,29	235,70	40%
Canoni diversi	0,00	0,00	0,00	
Trasporti per scuole	0,00	0,00	0,00	
Media	12.318,84	6.607,99	5.710,85	86%
Produzione	6.221,08	344,15	5.876,93	1708%
Direct marketing	0,00	0,00	0,00	
Prodotto	0,00	0,00	0,00	
PR e ufficio stampa	175,35	0,00	175,35	
costo personale	486.370,17	421.889,66	64.480,51	15%
ratei e tfr personale	102.530,28	102.530,28	0,00	0%
Collaboratori Amministrativi	13.049,04	12.269,42	779,62	
Rimborsi spesa	123,59	1.097,70	-974,11	-89%
Indumenti di lavoro	1.790,00	1.462,86	327,14	22%
Visite mediche	2.510,50	1.781,00	729,50	41%
Formazione	0,00	2.037,17	-2.037,17	-100%
Sopravvenienze passive	3.416,14	4.401,35	-985,21	-22%
totale costi	834.534,01	746.805,30		

PARCHI VAL DI CORNIA S.P.A.

***** CONTO ECONOMICO al 30 giugno*****

	2021	2020	delta	
Bigliettazione	118.234,90	48.159,10	70.075,80	146%
Gadget ed editoria	17.142,10	7.624,98	9.517,12	125%
Concessioni di suolo / affitti di aziende e locazioni	243.025,86	181.746,32	61.279,54	34%
Affitti foresterie	0,00	0,00	0,00	
Sponsorizzazioni	0,00	0,00	0,00	
Contributi da imprese convenzionate	1.967,20	49,18	1.918,02	3900%
Parcheggi	1.305,33	0,00	1.305,33	
Sopravvenienze attive	40,00	1.705,71	-1.665,71	-98%
Contributi in c/esercizio	439.628,03	437.893,88	1.734,15	0%
Recupero bolli	0,00	2,00	-2,00	-100%
Recuperi spese	0,00	0,00	0,00	
Ricavi da affitti per altre attività	0,00	0,00	0,00	
Incassi Bar rocca	923,41	50,54	872,87	1727%
Recupero utenze	11.637,32	38.000,00	-26.362,68	-69%
totali ricavi	833.904,15	715.231,71		

Utile/perdita d'esercizio	-629,86	-31.573,59
---------------------------	---------	------------

ammortamenti	-47.106,70	-48.658,24
--------------	------------	------------

oneri finanziari	0,00	0,00
------------------	------	------

imposte e tasse	-13.188,00	-13.188,00
-----------------	------------	------------

Utile/perdita d'esercizio	-60.924,56	-93.419,82
---------------------------	------------	------------

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Descrizione	Budget del Periodo 2021	Consuntivo del Periodo 2021	delta	%
Scuole Normali		4.170,50	4.170,50	
Ordinari Normali	178.246,24	112.726,40	-65.519,84	-37%
Noleggio audioguide	683,22		-683,22	-100%
Gruppi Normali	13.567,48	1.338,00	-12.229,48	-90%
Parcheggi Auto	0	1.305,33	1.305,33	
Gadgets	29.688,61	12.573,18	-17.115,43	-58%
Editoria interna	2.392,69	1.530,47	-862,22	-36%
Editoria esterna	5.829,35	3.038,45	-2.790,90	-48%
Concessioni di suolo	168.284,90	168.284,90	0,00	0%
Concessioni per antenne telefoniche	15.554,44	15.554,44	0,00	0%
Affitti di aziende e locazioni	85.474,54	59.186,52	-26.288,02	-31%
Contributi da imprese convenzionate	4.000,02	1.967,20	-2.032,82	-51%
Incassi Bar	1.429,71	923,41	-506,30	-35%
Recupero utenze	9.230,20	11.637,32	2.407,12	26%
	514.381,40	394.236,12	-120.145,28	-23%
Spese telefoniche fissi	15.299,19	18.367,07	3.067,88	20%
Combustibili/gas	2.330,68	623,75	-1.706,93	-73%
Acqua	15.417,24	0	-15.417,24	-100%
Forza motrice	23.034,11	13.567,12	-9.466,99	-41%
Acquisto gadgets proprietà	-2.992,35	0	2.992,35	-100%
Acquisto gadget conto deposito	20.679,42	310,57	-20.368,85	-98%
Acquisto packaging per gadgets	500	0	-500,00	-100%
Editoria interna proprietà	2.105,44	0	-2.105,44	-100%
Editoria esterna proprietà	803,93	0	-803,93	-100%
Editoria esterna c/deposito	6.167,53	143,80	-6.023,73	-98%
Manutenzione p.imm. esternalizzata	80.906,22	44.323,06	-36.583,16	-45%
Manutenzione p.imm. interna	7.204,10	3.944,82	-3.259,28	-45%
Manutenzione patrimonio mobiliare	8.047,06	5.780,99	-2.266,07	-28%
Carburanti e lubrificanti automezzi	7.592,13	5.050,29	-2.541,84	-33%
Materiali di consumo	8.752,33	2.090,87	-6.661,46	-76%
Noleggi	0	0	0,00	
Pulizie e igiene ambientale	64.597,21	23.470,91	-41.126,30	-64%
Spese postali	2.107,55	21,50	-2.086,05	-99%
Valori bollati	223,16	288,00	64,84	29%
Cancelleria	3.319,36	3.244,14	-75,22	-2%
Stampati amministrativi	1.041,39	0	-1.041,39	-100%
Imposte e tasse	13.798,52	5.503,34	-8.295,18	-60%
Assicurazioni	25.076,51	23.042,00	-2.034,51	-8%
Beni inferiori a euro 516	5.658,12	1.231,43	-4.426,69	-78%
Spese di condominio	4.384,21	0	-4.384,21	-100%
Spese bancarie	3.471,23	1.910,49	-1.560,74	-45%
Libri e riviste	1.468,16	1273,91	-194,25	-13%
Spese legali	7.438,35	11.241,20	3.802,85	51%
Bevande e buoni pasto	10.128,53	5.335,62	-4.792,91	-47%
Prestazioni professionali	45.947,15	34.445,15	-11.502,00	-25%

Descrizione	Budget del Periodo 2021	Consuntivo del Periodo 2021	delta	%
Materiale per Bar	517,9	818,99	301,09	58%
Media	9.621,25	12.318,84	2.697,59	28%
Produzione	11.152,57	6.221,08	-4.931,49	-44%
Promozione alle vendite	1.239,73	0	-1.239,73	-100%
Fiere di settore	0	0	0,00	
Direct marketing	495,88	0	-495,88	-100%
PR e ufficio stampa	1.264,54	175,35	-1.089,19	-86%
Tempo indeterminato diretti	388.994,65	398.628,65	9.634,00	2%
Tempo indeterminato straordinari	0	2.836,82	2.836,82	
Tempo indeterminato magg. banca ore	0	4.539,13	4.539,13	
Stagionali diretti	129.257,39	78.565,61	-50.691,78	-39%
Stagionali straordinari	0	1.799,96	1.799,96	
ratei e tfr personale	102.530,28	102.530,28	0,00	0%
Collaboratori amministrativi	35.002,37	13.049,04	-21.953,33	-63%
Collegio sindacale	0	0	0,00	
Rimborsi spesa	699,28	123,59	-575,69	-82%
Indumenti di lavoro	2.573,64	1.790,00	-783,64	-30%
Formazione	0	0	0,00	
Visite mediche	2.152,66	2.510,50	357,84	17%
Formazione	4.958,92	0	-4.958,92	-100%
	1.074.967,54	831.117,87		

-560.586,14	-436.881,75
-------------	-------------

Parchi Val di Cornia S.p.A.

Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2021

Situazione creditoria

Nei prospetti che seguono evidenziamo la situazione creditoria che la Società ha sia nei confronti di alcuni clienti sia nei confronti delle Amministrazioni socié.

Per quanto attiene i clienti, la situazione più critica è quella relativa ai concessionari degli ambiti di servizio presenti all'interno del Parco della Sterpaia.

Nell'anno 2015, alla scadenza dei primi 12 anni di concessione (attribuita mediante gara pubblica), stante le indicazioni derivanti dalla direttiva Bolkestein, l'Amministrazione Comunale di Piombino, con apposite delibere, autorizzò la Parchi Val di Cornia S.p.A. a prorogare i suddetti contratti fino alla data del 31 dicembre 2020, in linea, quindi, con la durata della concessione demaniale attribuita a ciascun ambito.

Questa nuova scadenza era inferiore rispetto a quella ipotizzata nel primo contratto di concessione sottoscritto nel 2002 ed individuata nel 2029.

Per il suddetto motivo il Comune di Piombino, con apposito atto di indirizzo di Giunta, impose alla Società una riduzione del 30% del canone concessorio fino a quel momento corrisposto ed una dilazione di pagamento dei canoni residui non ancora corrisposti dai concessionari stessi. La situazione attuale dei crediti è quella riportata nella tabella sottostante:

Con le proroghe contrattuali approvate, i suddetti canoni arretrati sono stati ulteriormente dilazionati nel rispetto della tabella sotto riportata:

Canoni arretrati

	rata 2021	rata 2022	rata 2023	rata 2024	rata 2025	rata 2026
Perelli 1 s.r.l.	26.137,28	2.904,14	2.904,14	2.904,14	2.904,14	11.616,57
Costa Est s.r.l.	50.634,75	5.626,08	5.626,08	5.626,08	5.626,08	22.504,33
Nencini Vania	40.591,53	4.510,17	4.510,17	4.510,17	4.510,17	18.040,68
ATI Bagno Elia/Fimos s.r.l.	35.699,96	3.966,66	3.966,66	3.966,66	3.966,66	15.866,65
Onda Blu s.r.l.	19.033,77	2.114,86	2.114,86	2.114,86	2.114,86	8.459,45
	172.097,29	19.121,92	19.121,92	19.121,92	19.121,92	76.487,68

Per quanto attiene, invece, la situazione creditoria nei confronti dei Comuni Soci, la situazione può essere così sintetizzata:

Per contributo legato al contratto di servizio:

Piombino	510,00
Campiglia M.rma	0,00
San Vincenzo	279.771,38
Suvereto	30.000,00
Sassetta	30.013,57
	340.294,95

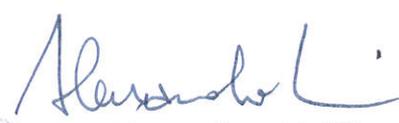
La situazione debitoria del Comune di San Vincenzo, rispetto all'anno 2020, è diminuita a seguito dell'accordo raggiunto sulla rateizzazione del debito in 4 anni e con il pagamento, già avvenuto, della prima rata 2021.

Per anticipi rispetto a nuovi investimenti realizzati (e finanziati dalla Regione Toscana) relativi al Museo archeologico del Territorio di Populonia e del Parco archeologico di Baratti e Populonia nel comune di Piombino e per il parco archeominerario di San Silvestro nel comune di Campiglia Marittima:

Campiglia Marittima	286.570,73
	286.570,73

Infine il Comune di Campiglia Marittima deve restituire alla Parchi S.p.A. un importo di **euro 95.689,73** relativo al valore di una porzione di terreno del Parco archeominerario di San Silvestro inizialmente acquistato da parte della Parchi S.p.A. ma poi deciso di ricondurre, nella proprietà, al Comune stesso a seguito della sottoscrizione del primo contratto di servizio dell'anno 2004. L'accordo ratificato con il Comune è quello di rateizzare il suddetto importo con la corresponsione di euro 5.000,00 annui.

Al 30 giugno 2021 la Parchi Val di Cornia S.p.A. ha accantonato al fondo svalutazioni crediti un importo pari ad euro **262.861,92**


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
PAOLA CERRETTI

Parchi Val di Cornia S.p.A.

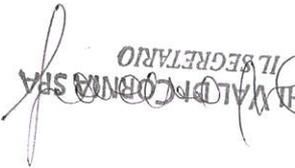
Situazione Patrimoniale al 30 giugno 2021

Immobilizzazioni

	30/06/2020	31/12/2020	30/06/2021	2021
immateriali	318.875,51	330.668,11	342.037,67	11.369,56
materiali	2.143.281,86	2.152.033,31	2.162.984,88	10.951,57
finanziarie	225,00	225,00	225,00	0,00
	2.462.382,37	2.482.926,42	2.505.247,55	22.321,13
Fondi ammortamento	1.677.582,16	1.754.076,57	1.754.076,57	
	784.800,21	728.849,85	751.170,98	

E' iscritto, tra le immobilizzazioni materiali, alla voce beni in concessioni, il valore degli edifici (denominati Stalloni 1 e 2) presenti all'interno del Parco naturale di Montioni, concesso, negli anni passati, in gestione alla Parchi S.p.A.. Nell'anno 2004, quando fu sottoscritto il primo contratto di servizio con i Comuni Soci, tutti i beni immobili sui quali la Società aveva realizzato investimenti, finanziati con fondi comunitari, statali e comunali, furono ricondotti ai singoli Comuni proprietari, eliminando, quindi, la loro imputazione, con relativo ammortamento, dal bilancio della Parchi S.p.A. con, conseguente, riduzione del capitale sociale. Questa operazione non fu possibile realizzarla con il Comune di Suvereto, per gli edifici presenti nel Parco di Montioni, a causa delle problematiche, ancora presenti, relative alla proprietà di quelle aree e, quindi, dei fabbricati ivi presenti. Il valore della suddetta immobilizzazione, al netto degli ammortamenti applicati in questi anni, è pari ad euro 487.838,58.


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

