

Ottobre 2021

Nota alla bozza del conto economico previsionale 2022

Il conto economico previsionale 2022 è stato impostato ipotizzando, anche in relazione alla situazione della pandemia e alle recenti nuove richieste ricevute legate sia a prenotazioni scolastiche che di turismo organizzato, un recupero importante delle suddette presenze, riallineando, in generale, la situazione delle stesse a quella che era stata prevista per l'anno 2019.

Per il suddetto motivo, la seguente nota è suddivisa in due parti che mette a confronto il previsionale 2022:

- con il previsionale 2019;
- con il preconsuntivo 2021.

E' importante evidenziare, infatti, che sia l'anno 2020 che l'anno 2021 non possono essere presi in considerazione per eventuali confronti fattivi e decisionali. Sono stati anni caratterizzati, oltre che dalla situazione pandemica, anche dal fatto che i relativi previsionali sono stati approvati con ritardo da parte della Conferenza dei Sindaci, comportando, per la Società, una limitazione nel potere di spesa con conseguente rinvio o soppressione di molti impegni che, invece, con una corretta e puntuale impostazione del lavoro (quindi anche con un previsionale approvato nei termini) non possono essere più ulteriormente rimandati.

E' opportuno, però, evidenziare che, rispetto all'anno 2019, sono subentrate alcune importanti variazioni nella gestione Parchi Val di Cornia S.p.A.:

- la decisione del Comune di San Vincenzo di sottrarre alla Società la gestione del parco di Rimigliano (anno 2020);
- il conferimento da parte del Comune di Suvereto, con la sottoscrizione del nuovo contratto di servizio nel 2020, di due nuove strutture museali (Museo artistico della Bambola e la Rocca Aldobrandesca).

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
V. VINCENZO

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 Irit. Ver.
Email: parchi.valdicornia@parchivaldicornia.it
parchivaldicornia@pec.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 Sterpania
Parco naturale di Montioni
Parco forestale di Poggio Neri

I sopracitati cambiamenti, non attribuibili ad una decisione unilaterale della Società, comportano, rispetto al 2019, un aggravamento della situazione economica per il quale è necessario uno sforzo congiunto da parte di tutte le Amministrazioni socie della Parchi S.p.A..

Come già comunicato al Sindaco del Comune di San Vincenzo, la Società è pronta a riprendere la gestione del Parco di Rimigliano garantendo, sulla base degli indirizzi che il Comune potrà e vorrà attribuire alla Parchi, una gestione efficiente dello stesso.

Di seguito, voce per voce, riportiamo un'analisi per meglio comprendere i dati riportati nel previsionale stesso.

Nel prospetto, allegato A alla presente nota, vengono indicati, struttura per struttura, le aperture previste per l'anno 2022.

Per quanto attiene le tariffe da applicare, di seguito è riportato il trend degli ultimi anni e le modifiche che saranno apportate per l'anno prossimo:

Tariffe ordinari con servizio guida Parco Archeologico di S. Silvestro e Parco Archeologico di Baratti e Populonia	TARIFFE dal 31/12/08	Tariffe dal 1/01/09 al 31/12/09	Tariffe dal 1/01/10 al 31/12/10	Tariffe dal 1/01/11 al 31/12/11	Tariffe dal 1/01/12 al 31/05/12	Tariffe dal 1/06/12 al 31/05/19	Tariffe dal 14/01/19 al 31/12/21	tariffe proposte 2022
Visita completa 3 siti (visita completa parco Baratti e Populonia e Parco San Silvestro)								
Intero	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 20,00	€ 20,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105	€ 10,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 11,00	€ 12,00	€ 15,00	€ 15,00
Famiglia - ingresso fino a 5 persone	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 40,00	€ 40,00	€ 40,00
Visita completa 2 siti (1 sito a scelta del parco di Baratti e Populonia e del parco di San Silvestro)								
Intero	€ 12,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 13,00	€ 14,00	€ 17,00	€ 17,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 9,00	€ 10,00	€ 13,00	€ 13,00
Famiglia - ingresso fino a 5 persone	€ 22,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 23,00	€ 24,00	€ 25,00	€ 25,00
Visita Parziale 1 sito del Parco di Baratti e Populonia e del Parco di San Silvestro (fino al 2022 comprensivo anche la tariffa acropoli)								
Intero	€ 5,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 10,00	€ 10,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105	€ 3,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 6,00	€ 6,00
Visita Parziale: Galleria Lanzi-Tempirino (Intero)								
Intero		€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 11,00	€ 12,00	€ 12,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105		€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 8,00	€ 9,00	€ 9,00
Visita Parziale: Acropoli di Populonia								
Intero					€ 8,00	€ 8,00	€ 12,00	€ 14,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105					€ 4,00	€ 4,00	€ 6,00	€ 8,00
Archeologia Sperimentale a Baratti da agosto 2021								
Intero							€ 10,00	€ 10,00
Adatto - 6/14 anni e oltre 105							€ 8,00	€ 8,00
Famiglia - max 5 persone							€ 32,00	€ 24,00

Viene, quindi, proposto un incremento per la visita completa di tre siti all'interno di ogni singolo parco e, in relazione al nuovo investimento in corso presso il parco archeologico di Baratti e Populonia, anche un incremento del biglietto di ingresso all'acropoli, dove saranno maggiormente visibili gli effetti dell'investimento stesso.

Tutto questo comporta un leggero consequenziale incremento del ricavo relativo al biglietto medio di ingresso presso le strutture in gestione.

Di seguito è riportato il totale della previsione sulle presenze, con evidenziate le differenze rispetto al budget 2019:

	B 2022	B 2019	delta	
Presenze Parchi	95.613	93.316	2.297	2%
Paganti	88.348	84.982	3.465	4%
Scuole	18.419	19.118	-700	-4%
- Normali	15.820	16.063	-242	-2%
- Abbonamenti	0	0	0	
- Laboratori	2.599	3.056	-457	-15%
Ordinari	66.503	62.025	4.478	7%
- Normali	66.338	62.025	4.313	7%
- Eventi	165	0	165	
Gruppi	3.426	3.739	-313	-8%
- Normali	3.426	3.739	-313	-8%
- Laboratori	0	0	0	
Omaggi	7.265	8.434	-1.169	-14%

Rispetto al previsionale 2019 viene comunque ipotizzato un incremento delle presenze ordinarie (di circa il 7%) tenendo conto del buon andamento che, anche nel corso dell'anno 2021, hanno avuto le suddette presenze nel periodo estivo. L'andamento, invece, delle presenze scolastiche e del turismo organizzato si riallinea, anche se non pienamente, a quello previsto per l'anno 2019.

Analisi dei Ricavi

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

	B 2022	B 2019	delta	
Ricavi di gestione	1.771.738,27	1.752.749,16	18.989,11	1%
Bigliettazione	987.564,42	899.223,06	88.341,36	10%
Scuole	176.160,68	180.951,58	-4.790,90	-3%
- Normali	140.541,46	143.280,67	-2.739,21	-2%
- Pacchetti	0,00	0,00	0,00	
- Laboratori	35.619,22	37.670,91	-2.051,70	-5%
Ordinari	776.773,54	683.711,23	93.062,31	14%
- Normali	776.209,54	683.711,23	92.498,31	14%
- Eventi	564,00	0,00	564,00	
- Noleggio audioguide	0,00	0,00	0,00	
Gruppi	34.630,20	34.560,24	69,96	0%

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

- Normali	34.630,20	34.560,24	69,96	0%
- Laboratori	0,00	0,00	0,00	
Parcheggi	17.000,00	13.500,00	3.500,00	26%
auto	17.000,00	13.500,00	3.500,00	26%
Editoria e gadgets	175.681,13	180.646,07	-4.964,94	-3%
Ricavi gadgets	114.262,52	144.066,48	-29.803,96	-21%
Ricavi editoria interna	20.752,33	12.696,93	8.055,40	63%
Ricavi editoria esterna	40.666,28	23.882,66	16.783,62	70%
Concessioni beni immobili	300.776,36	223.319,39	77.456,97	35%
di suolo	285.221,92	208.009,39	77.212,53	37%
antenne	15.554,44	15.310,00	244,44	2%
Concessioni di attività commerciali	215.586,40	306.343,91	-90.757,51	-30%
Concessioni di attività commerciali	215.586,40	301.743,91	-86.157,51	-29%
	0,00	4.600,00	-4.600,00	-100%
Sponsorizzazioni/pubblicità	3.700,00	6.000,00	-2.300,00	-38%
sponsorizzazione	0,00	2.000,00	-2.000,00	-100%
contributi pubblicitari	0,00	0,00	0,00	
contributi da imprese convenzionate	3.700,00	4.000,00	-300,00	-7%
Servizi formativi/culturali	2.450,00	590,00	1.860,00	315%
Compensi per docenze esterne	0,00	0,00	0,00	
Ricavi da affitti e servizi a terzi	2.450,00	590,00	1.860,00	315%
- per formazione	700,00	590,00	110,00	19%
- per convegni	750,00	0,00	750,00	
- per altre attività	1.000,00	0,00	1.000,00	
Servizi	11.179,96	11.938,74	-758,77	-6%
Incassi Bar / Distributore automatico	11.179,96	11.938,74	-758,77	-6%
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	111.188,00	-53.388,00	-48%
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	111.188,00	-53.388,00	-48%

E' previsto un incremento dei ricavi da bigliettazione (di 88.341,36 euro) legati all'incremento delle presenze ordinarie e, come sopra meglio specificato, ad un incremento anche delle tariffe di ingresso ai parchi e musei.

Per quanto attiene i ricavi da concessioni, a seguito del rinnovo dei contratti degli ambiti di servizio presenti all'interno del Parco della Sterpaia, il corrispettivo annuo è tornato ad essere pari a quello applicato ante 2015 e, quindi, senza la riduzione del 30% che in quell'anno, con atto del Comune di Piombino, fu deciso di concedere ai concessionari stessi. Come saputo, questa riduzione è sempre stata recuperata tramite versamento diretto del Comune alla Società: versamento che si è interrotto nel 2021 con l'adeguamento dei suddetti contratti. Per questo la voce "altri ricavi e rimborsi" è più bassa rispetto a quella prevista per l'anno 2019.

Le concessioni di attività commerciali sono più basse rispetto a quelle previste per il 2019 (euro 90.757,51) a causa della mancata gestione del Parco di Rimigliano, all'interno del quale erano presenti un affittacamere e due punti ristoro. La differenza, comunque, è ridotta rispetto a quella che avrebbe dovuto essere, a seguito delle due gare effettuate, nel corso dell'anno 2021, per i due punti ristoro presenti all'interno del Parco della Sterpaia che hanno permesso di ottenere un importante incremento del relativo corrispettivo annuo.

Il totale dei ricavi previsti si attesta, quindi, ad euro 1.771.738,27.

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

Analisi dei costi generali di produzione

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

Costi generali di produzione	917.845,29	873.336,87	44.508,42	5%
Utenze e servizi	121.279,23	135.655,00	-14.375,77	-11%
Spese telefoniche - telefoni fissi	23.712,00	24.955,00	-1.243,00	-5%
Spese telefoniche - cellulari	9.492,23	10.550,00	-1.057,77	-10%
Combustibili gas	4.600,00	5.600,00	-1.000,00	-18%
Acqua potabile	36.325,00	50.100,00	-13.775,00	-27%
Forza motrice	47.150,00	44.450,00	2.700,00	6%
Spese commerciali	68.554,30	58.906,93	9.647,36	16%
Acquisto gadget	50.618,30	44.631,80	5.986,50	13%
Proprietà	6.398,70	7.462,64	-1.063,94	-14%
c/deposito	44.219,60	37.169,15	7.050,44	19%
Acquisto packaging	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
Acquisto editoria interna	10.376,16	3.809,08	6.567,08	172%
Proprietà	10.376,16	3.809,08	6.567,08	172%
c/deposito	0,00	0,00	0,00	
Acquisto editoria esterna	27.506,67	16.154,23	11.352,44	70%
Proprietà	3.171,97	1.862,85	1.309,12	70%
c/deposito	24.334,70	14.291,38	10.043,32	70%
Variazione rimanenze	-19.946,83	-5.688,17	-14.258,66	251%
gadget	-6.398,70	-5.739,44	-659,26	11%
editoria interna	-10.376,16	-1.809,08	-8.567,08	474%
editoria esterna	-3.171,97	1.860,35	-5.032,32	-271%
Spese generali di produzione	657.536,00	603.881,43	53.654,57	9%
Manutenzione patrimonio immobiliare	171.054,37	160.555,64	10.498,73	7%
- Esternalizzata - canoni assistenza	50.527,18	61.780,64	-11.253,47	-18%
- Esternalizzata - interventi	103.748,40	83.770,00	19.978,40	24%
- Interna	16.778,80	15.005,00	1.773,80	12%

Manutenzione patrimonio mobile	26.332,00	16.200,00	10.132,00	63%
Carburanti e lubrificanti automezzi	15.450,00	16.850,00	-1.400,00	-8%
Carburanti e lubrificanti attrezzature	660,00	800,00	-140,00	-18%
Materiale di consumo	18.874,15	16.730,00	2.144,15	13%
Noleggi	3.000,00	4.750,00	-1.750,00	-37%
Pulizie e igiene ambientale	131.110,66	138.235,35	-7.124,69	-5%
Spese postali	4.250,00	4.450,00	-200,00	-4%
Valori bollati	450,00	470,00	-20,00	-4%
Cancelleria	6.567,24	7.551,22	-983,98	-13%
Stampati amm.tivi	3.400,00	2.140,00	1.260,00	59%
Imposte e tasse	28.251,50	28.102,00	149,50	1%
Assicurazioni	53.183,97	49.645,96	3.538,01	7%
Materiale Bar	4.404,90	4.766,54	-361,64	-8%
Spese di rappresentanza	800,00	800,00	0,00	0%
Beni inferiori a € 516	10.667,72	6.058,00	4.609,72	76%
Spese di condominio e affitti	17.082,15	17.082,15	0,00	0%
Spese bancarie	7.000,00	7.000,00	0,00	0%
Giornali libri e riviste	3.227,65	3.225,60	2,05	0%
Spese legali e notarili	8.094,00	6.000,00	2.094,00	35%
Altre Prestazioni professionali	113.424,31	78.773,10	34.651,20	44%
<i>prestazioni professionali</i>	<i>113.424,31</i>	<i>78.773,10</i>	<i>34.651,20</i>	<i>44%</i>
Bevande e buoni pasto	30.251,37	32.695,85	-2.444,48	-7%
Canoni diversi	0,00	1.000,00	-1.000,00	-100%
<i>Per uso e immagini</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000,00</i>	<i>-1.000,00</i>	<i>-100%</i>
Marketing	70.475,77	74.893,51	-4.417,74	-6%
Media	38.301,48	31.485,66	6.815,82	22%
Produzione	18.620,37	35.907,85	-17.287,48	-48%
Promozione alle vendite	2.500,00	1.500,00	1.000,00	67%
Fiere di settore	7.424,72	2.400,00	5.024,72	209%
Direct Marketing	1.079,20	1.350,00	-270,80	-20%
Pr e ufficio stampa	2.550,00	2.250,00	300,00	13%

L'andamento dei costi è in linea con quello previsto per l'anno 2019 con degli incrementi importanti per le seguenti voci di spesa:

- manutenzioni: il patrimonio presente nei parchi e musei necessita da anni, ma soprattutto dopo questi ultimi due anni, di interventi strutturali e di minuto mantenimento molto importanti. Il previsionale proposto tiene conto di questi aspetti prevedendo, anche, tutta una serie di interventi di manutenzione straordinaria, a carico, sulla base del contratto di servizio sottoscritto, dei rispettivi Comuni soci. Per questo motivo è stato redatto anche un ulteriore documento, allegato B alla presente nota, in cui vengono evidenziati, per ciascuna Amministrazione, gli interventi manutentivi straordinari che debbono essere eseguiti per

permettere una corretta ed in sicurezza fruizione dei siti dati in gestione alla Società. Alcuni di questi interventi sono importanti anche per garantire l'apertura dei singoli siti : un esempio può essere rappresentato dall'armamento ferroviario per la galleria Lanzi/Temperino all'interno del parco archeominerario di San Silvestro. Senza la realizzazione di questo intervento potrebbe venire ad essere compromessa anche la visita, con il trenino, all'interno della miniera;

- pulizie : la voce di spesa indicata, pur riportando un segno meno rispetto al previsionale 2019, dovuto alla mancata realizzazione, nel 2022, del servizio di pulizia all'interno del Parco di Rimigliano, è in costante aumento in relazione allo stato di emergenza sanitaria in essere che ha comportato, negli ultimi due anni, processi di sanificazione quotidiani di tutte le strutture della Società. Questa tendenza è stata mantenuta, anche se con frequenze più basse rispetto agli ultimi due anni, per il 2022, determinando un incremento per le strutture ancora in gestione alla Società;
- prestazioni professionali: la presente voce di spesa è più alta rispetto alle previsioni 2019 almeno per i seguenti quattro motivi: a) previsione del compenso per organo di valutazione in relazione all'introduzione della 231 per la Società; b) necessità di individuare un nuovo responsabile per la trasparenza e l'anticorruzione in quanto, in base ai recenti adeguamenti normativi, questo incarico non è più compatibile con quello di responsabile del procedimento; c) nel 2019 il controllo della sicurezza interna alle miniere nel Parco di San Silvestro veniva garantito dal geologo interno alla Società ma, a seguito della comunicazione di non voler proseguire in questo incarico da parte del soggetto prima individuato, la Parchi ha contrattualizzato un geologo esterno; d) a seguito delle dimissioni del curatore del Museo archeologico del Territorio di Populonia, è previsto di individuare una figura che possa parzialmente sostituire lo stesso e, per questo primo anno, è stata individuata la forma di collaborazione come quella più idonea per procedere con la sostituzione.

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE
[Signature]

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO
[Signature]

Analisi dei costi del personale

B 2022	B 2019	delta

Costo del personale	1.687.311,65	1.583.229,80	104.081,85	7%
Retribuzioni dipendenti	1.593.480,37	1.510.031,59	83.448,78	6%
Dipendenti tempo indeterminato e determinato	1.119.260,09	1.109.466,36	9.793,72	1%
Dipendenti stagionali	474.220,28	400.565,22	73.655,06	18%

Per quanto attiene il costo del personale a tempo indeterminato è da evidenziare che l'importo è in linea con quella del previsionale 2019 (quindi senza la previsione di cassa integrazione) anche se con una persona in meno date le dimissioni presentate, come sopra indicato, dal curatore del Museo archeologico del Territorio di Populonia. Il costo del suddetto curatore è stato equilibrato sia dai maggiori costi previsti per alcuni adeguamenti retributivi che per la prevista sostituzione di un coordinatore che andrà in pensione nel corso dell'anno 2022 ed il cui sostituto è stato calcolato in copresenza per alcuni mesi, per permettere un corretto passaggio di consegne, vista l'importanza del ruolo ricoperto. E' da rilevare, comunque, che nel personale a tempo indeterminato della Società è presente il guardiaparco che si occupava del Parco di Rimigliano e che attualmente è destinato ad un'analoga funzione all'interno del Parco della Sterpaia. Infine è opportuno evidenziare che, come anche più volte indicato da parte del Collegio Sindacale, è prevista la destinazione di un operatore, già assunto a tempo indeterminato, ai servizi amministrativi per permettere una più puntuale ed attenta gestione delle pratiche amministrative, soprattutto legate al settore del personale. In considerazione che la precedente funzione del personale individuato era quello di guida, è previsto un leggero aumento del costo del personale a tempo determinato per permetterne la sostituzione nei servizi al pubblico nei mesi di alta stagione.

Per quanto attiene il costo del personale a tempo determinato/stagionale, l'incremento previsto è legato a quanto sopra descritto e alla gestione dei due nuovi poli museali presenti all'interno del Comune di Suvereto, nonché per un leggero incremento delle aperture al pubblico al fine di ottenere ricavi da bigliettazione più elevati.

Di seguito, invece, vengono riportati i prospetti con evidenziate le differenze rispetto al preconsuntivo 2021:

Confronto presenze



PARCHI della VAL di CORNIA

	Parchi			
	B 2022	Preconsuntivo 2021	delta	
Presenze Parchi	95.613	58.218	37.395	64%
Paganti	88.348	53.781	34.566	64%
Scuole	18.419	691	17.728	2566%
- Normali	15.820	691	15.129	2139%
- Abbonamenti	0	0	0	
- Laboratori	2.599	0	2.599	
Ordinari	66.503	52.676	13.826	26%
- Normali	66.338	52.676	13.661	26%
- Eventi	165	0	165	
Gruppi	3.426	414	3.012	728%
- Normali	3.426	414	3.012	728%
- Laboratori	0	0	0	
Omaggi	7.265	4.437	2.828	64%

AB.
PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

Confronto ricavi

	Parchi			
	B 2022	Preconsuntivo 2021	delta	
Ricavi di gestione	1.771.738,27	1.229.787,52	541.950,75	44%
Bigliettazione	987.564,42	595.715,15	391.849,27	66%
Scuole	176.160,68	4.791,50	171.369,18	3577%
- Normali	140.541,46	4.791,50	135.749,96	2833%
- Pacchetti	0,00	0,00	0,00	
- Laboratori	35.619,22	0,00	35.619,22	
Ordinari	776.773,54	589.100,65	187.672,89	32%
- Normali	776.209,54	589.100,65	187.108,89	32%
- Eventi	564,00	0,00	564,00	
- Noleggio audioguide	0,00	0,00	0,00	-100%
Gruppi	34.630,20	1.823,00	32.807,20	1800%
- Normali	34.630,20	1.823,00	32.807,20	1800%
- Laboratori	0,00	0,00	0,00	
Parcheggi	17.000,00	16.908,84	91,16	1%
auto	17.000,00	16.908,84	91,16	1%
Editoria e gadgets	175.681,13	92.719,52	82.961,61	89%
Ricavi gadgets	114.262,52	69.190,81	45.071,71	65%

[Signature]
PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

Ricavi editoria interna	20.752,33	8.062,68	12.689,65	157%
Ricavi editoria esterna	40.666,28	15.466,03	25.200,25	163%
Concessioni beni immobili	300.776,36	300.825,78	-49,42	0%
di suolo	285.221,92	289.416,31	-4.194,39	-1%
antenne	15.554,44	11.409,47	4.144,97	36%
Concessioni di attività commerciali	215.586,40	186.347,67	29.238,73	16%
Concessioni di attività commerciali	215.586,40	182.649,67	32.936,73	18%
	0,00	3.698,00	-3.698,00	-100%
Sponsorizzazioni/pubblicità	3.700,00	2.852,44	847,56	30%
sponsorizzazione	0,00	0,00	0,00	
contributi pubblicitari	0,00	0,00	0,00	
contributi da imprese convenzionate	3.700,00	2.852,44	847,56	30%
Servizi formativi/culturali	2.450,00	614,76	1.835,24	299%
Compensi per docenze esterne	0,00	0,00	0,00	
Ricavi da affitti e servizi a terzi	2.450,00	409,84	2.040,16	498%
- per formazione	700,00	0,00	700,00	
- per convegni	750,00	0,00	750,00	
- per altre attività	1.000,00	409,84	590,16	144%
Ricavi da attività promosse per	0,00	204,92	-204,92	-100%
- altro	0,00	204,92	-204,92	-100%
Servizi	11.179,96	6.306,97	4.872,99	77%
Incassi Bar / Distributore automatico	11.179,96	6.306,97	4.872,99	77%
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	27.496,38	30.303,62	110%
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	27.496,38	30.303,62	110%

Confronto costi generali di produzione

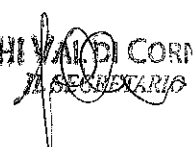
	Parchi			
	B 2022	Preconsuntivo 2021	delta	
Costi generali di produzione	917.845,29	731.541,76	186.303,53	25%
Utenze e servizi	121.279,23	102.008,91	19.270,31	19%
Spese telefoniche - telefoni fissi	23.712,00	25.489,03	-1.777,03	-7%
Spese telefoniche - cellulari	9.492,23	9.239,12	253,11	3%
Combustibili gas	4.600,00	2.994,65	1.605,35	54%
Acqua potabile	36.325,00	29.596,17	6.728,83	23%
Forza motrice	47.150,00	34.689,94	12.460,06	36%
Spese commerciali	68.554,30	42.209,45	26.344,85	62%
Acquisto gadget	50.618,30	33.358,33	17.259,97	52%
Proprietà	6.398,70	2.585,74	3.812,96	147%



PARCHI della VAL di CORNIA

<i>c/deposito</i>	44.219,60	30.772,59	13.447,00	44%
Acquisto editoria interna	10.376,16	5.627,21	4.748,96	84%
<i>Proprietà</i>	10.376,16	5.627,21	4.748,96	84%
<i>c/deposito</i>	0,00	0,00	0,00	
Acquisto editoria esterna	27.506,67	7.731,52	19.775,16	256%
<i>Proprietà</i>	3.171,97	546,29	2.625,68	481%
<i>c/deposito</i>	24.334,70	7.185,22	17.149,48	239%
Variazione rimanenze	-19.946,83	-4.507,60	-15.439,23	343%
<i>gadget</i>	-6.398,70	-750,00	-5.648,70	753%
<i>editoria interna</i>	-10.376,16	-3.757,60	-6.618,56	176%
<i>editoria esterna</i>	-3.171,97	0,00	-3.171,97	
Spese generali di produzione	657.536,00	554.249,97	103.286,03	19%
Manutenzione patrimonio immobiliare	171.054,37	138.894,51	32.159,86	23%
- <i>Esternalizzata - canoni assistenza</i>	50.527,18	49.609,64	917,53	2%
- <i>Esternalizzata - interventi</i>	103.748,40	79.046,06	24.702,33	31%
- <i>Interna</i>	16.778,80	10.238,80	6.540,00	64%
Manutenzione patrimonio mobile	26.332,00	9.887,31	16.444,69	166%
Carburanti e lubrificanti automezzi	15.450,00	13.547,75	1.902,25	14%
Carburanti e lubrificanti attrezzature	660,00	0,00	660,00	
Materiale di consumo	18.874,15	9.584,94	9.289,21	97%
Noleggi	3.000,00	0,00	3.000,00	
Pulizie e igiene ambientale	131.110,66	135.641,79	-4.531,13	-3%
Spese postali	4.250,00	3.738,17	511,83	14%
Valori bollati	450,00	350,00	100,00	29%
Cancelleria	6.567,24	5.637,77	929,47	16%
Stampati amm.tivi	3.400,00	2.665,43	734,57	28%
Imposte e tasse	28.251,50	27.925,14	326,36	1%
Assicurazioni	53.183,97	45.331,20	7.852,77	17%
Materiale Bar	4.404,90	2.686,77	1.718,13	64%
Spese di rappresentanza	800,00	1.200,30	-400,30	-33%
Beni inferiori a € 516	10.667,72	4.131,18	6.536,54	158%
Spese di condominio e affitti	17.082,15	16.453,56	628,59	4%
Spese bancarie	7.000,00	8.669,78	-1.669,78	-19%
Giornali libri e riviste	3.227,65	1.700,62	1.527,02	90%
Spese legali e notarili	8.094,00	28.372,31	-20.278,31	-71%
Altre Prestazioni professionali	113.424,31	77.645,06	35.779,24	46%
<i>prestazioni professionali</i>	113.424,31	77.645,06	35.779,24	46%
Bevande e buoni pasto	30.251,37	19.346,04	10.905,33	56%
Canoni diversi	0,00	840,34	-840,34	-100%
<i>Per uso e immagini</i>	0,00	840,34	-840,34	-100%
Marketing	70.475,77	33.073,43	37.402,34	113%
Media	38.301,48	19.402,00	18.899,48	97%
Produzione	18.620,37	11.396,08	7.224,29	63%


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
 IL PRESIDENTE


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
 IL SEGRETARIO

Promozione alle vendite	2.500,00	0,00	2.500,00	
Fiere di settore	7.424,72	0,00	7.424,72	
Direct Marketing	1.079,20	1.000,00	79,20	8%
Pr e ufficio stampa	2.550,00	1.275,35	1.274,65	100%

Confronto costo del personale

	Parchi			
	B 2022	Preconsuntivo 2021	delta	
Costo del personale	1.687.311,65	1.272.690,21	414.621,45	33%
				#
Retribuzioni dipendenti	1.593.480,37	1.194.043,64	399.436,73	33%
Dipendenti tempo indeterminato e determinato	1.119.260,09	870.948,53	248.311,55	29%
- <i>diretti</i>	1.119.260,09	858.959,68	260.300,40	30%
- <i>straordinari</i>	0,00	4.933,34	-4.933,34	-100%
- <i>magg. Banca ore</i>	0,00	7.055,51	-7.055,51	-100%
Dipendenti stagionali	474.220,28	323.095,10	151.125,18	47%
- <i>diretti</i>	474.220,28	313.919,60	160.300,68	51%
- <i>straordinari</i>	0,00	9.175,50	-9.175,50	-100%
Convenzioni e collaborazioni	70.584,88	57.475,36	13.109,52	23%
Collaboratori	70.584,88	57.475,36	13.109,52	23%
- <i>Amministrativi</i>	70.584,88	57.475,36	13.109,52	23%
	70.584,88	57.475,36	13.109,52	23%
Altre spese del personale	11.746,40	9.537,35	2.209,05	23%
Rimborsi spese	1.410,00	1.142,92	267,08	23%
Indumenti di lavoro / divise	5.480,00	4.094,93	1.385,07	34%
Visite mediche	4.856,40	4.299,50	556,90	13%
Sviluppo risorse umane	11.500,00	11.633,85	-133,85	-1%
Formazione interna	11.500,00	11.633,85	-133,85	-1%

Il conto economico previsionale 2022, quindi, al netto degli ammortamenti, degli oneri finanziari e delle imposte, determina un risultato netto di esercizio di - 982.489,11 euro.

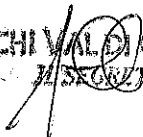
Se i Comuni Soci confermassero lo stesso contributo 2021 (Piombino euro 600.000,00, Campiglia Marittima euro 131.000,00, San Vincenzo euro 80.000,00, Suvereto euro 20.000,00 e Sassetta euro 3.000,00), il risultato netto di esercizio finale sarebbe pari a -148.489,11 euro.

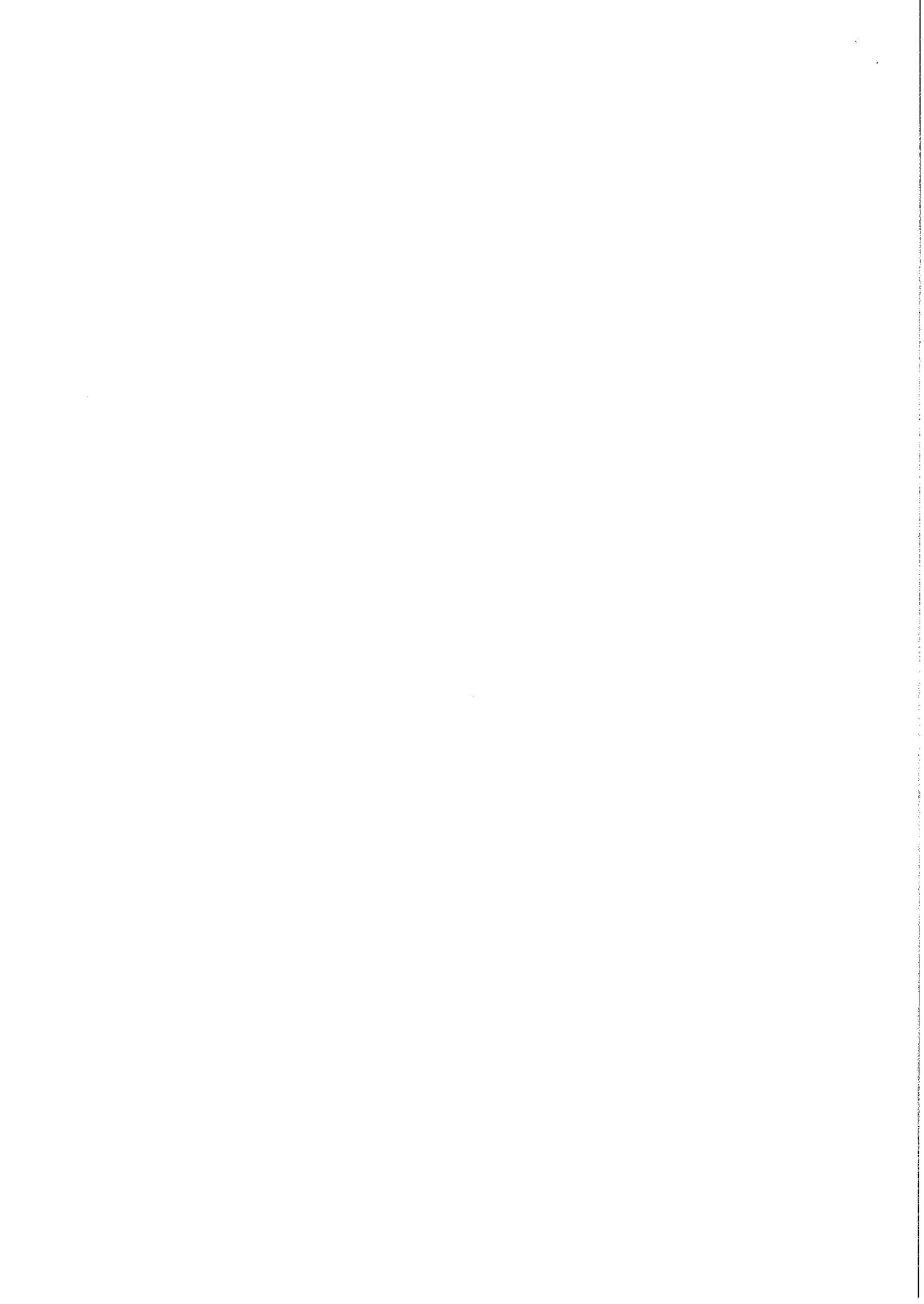
Il suddetto importo, in sintesi, corrisponde a:

- mancato apporto dell'utile derivante dalla gestione del Parco di Rimigliano (euro 80.000,00);
- conferimento di due nuovi musei nel Comune di Suvereto (euro 35.000,00);
- riduzione del contributo annuo del Comune di San Vincenzo (euro 20.000,00);
- riduzione del contributo annuo del Comune di Suvereto (euro 10.000,00).

Viene altresì allegata (allegato C) la previsione 2022 relativa alla situazione patrimoniale.


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE


PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO



Previsionale di gestione 2022	Parco Barattini	Parco San Silvestro	Museo Cittadella	Villa Lanzi	Parco Sterpaia	Parco Montioni	Rocca Campiglia	Museo della Bambola	Rocca Aldobrandesca
Presenze Parchi	54.149	32.450	6.091	0	400	0	0	1.315	1.208
Presenze Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi formativi/culturali	0	0	0	7	0	0	0	0	0
Ricavi di gestione	743.105,79	473.441,47	41.707,68	2.455,69	500.811,67	0,00	0,00	5.101,09	5.114,86
Bigliettazione	987.564,42	362.391,05	27.145,80	0,00	2.195,00	0,00	0,00	2.678,66	2.888,54
Parcheggi	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoria e gadgets	175.681,13	59.624,25	11.191,14	0,00	734,97	0,00	0,00	2.416,21	2.219,61
Concessioni beni immobili	300.776,36	100,00	0,00	0,00	285.221,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Affitti di aziende e locazioni	215.586,40	34.686,90	3.300,00	0,00	144.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	3.700,00	959,32	70,74	5,69	1.159,28	0,00	0,00	6,22	6,71
Servizi formativi/culturali	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi	11.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	4.500,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali di produzione	917.845,29	266.377,97	99.924,83	9.670,88	218.650,85	0,00	0,00	10.384,75	12.361,36
Utenze e servizi	121.279,23	40.345,44	18.631,68	5.034,92	13.698,89	0,00	0,00	25,06	27,03
Spese commerciali	68.554,30	23.266,58	4.367,01	0,00	286,80	0,00	0,00	942,85	866,13
Spese generali di produzione	657.536,00	184.493,36	75.578,66	4.527,52	182.563,69	0,00	0,00	9.298,28	11.340,36
Attività d'agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	70.475,77	18.272,58	1.347,49	108,43	22.081,47	0,00	0,00	118,55	127,84
Costo del personale	1.687.311,65	528.561,19	97.258,42	1.058,85	318.603,55	0,00	0,00	10.692,47	11.644,05
Retribuzioni dipendenti	1.593.480,37	681.841,19	95.464,30	920,91	289.914,01	0,00	0,00	10.541,65	11.481,43
Convenzioni e collaborazioni	70.584,88	28.463,39	1.349,58	108,60	22.115,66	0,00	0,00	118,74	128,04
Altre spese del personale	11.746,40	4.551,15	224,67	11,64	2.970,70	0,00	0,00	12,73	13,73
Sviluppo risorse umane	11.500,00	4.637,38	219,88	17,69	3.603,18	0,00	0,00	19,35	20,86
Totale costi gestione caratteristica	2.605.156,95	794.939,16	197.183,26	10.729,73	537.234,40	0,00	0,00	21.077,22	24.005,42
Risultato gestione caratteristica	-833.418,68	-321.497,69	-155.475,57	-8.274,03	-36.422,73	0,00	0,00	-15.976,12	-18.890,56
Margine operativo	-21.377,43	-8.162,69	-2.348,80	-113,41	-3.048,18	0,00	0,00	-249,06	-287,12

Parchi Val di Cornia Spa

Conto economico previsionale **2022**

	Previsionale di gestione 2022	Parco Barattì	Parco San Silvestro	Museo Cittadella	Villa Lanzi	Parco Sterpaia	Parco Montioni	Rocca Campiglia	Museo della Bambola	Rocca Aldobrandesca
Ammortamenti beni e manutenzioni anno 2021	-23.076,33	-9.305,54	-5.983,11	-441,22	-35,51	-7.230,28	0,00	0,00	-38,82	-41,86
Ammortamento beni e manutenzioni anni pregressi	-76.240,67	-30.744,09	-19.767,28	-1.457,72	-117,30	-23.887,73	0,00	0,00	-128,25	-138,30
Oneri finanziari	-2.000,00	-806,50	-518,55	-38,24	-3,08	-626,64	0,00	0,00	-3,36	-3,63
Accantonamento fondi rischi o svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO	-956.113,11	-325.900,79	-354.934,80	-159.761,56	-8.543,33	-71.215,55	0,00	0,00	-16.395,61	-19.361,47
Imposte di esercizio	-26.376,00	-10.636,14	-6.838,63	-504,31	-40,58	-8.264,13	0,00	0,00	-44,37	-47,85
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO SENZA CONTRIBUTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	-982.489,11	-336.536,93	-361.773,43	-160.265,86	-8.583,91	-79.479,68	0,00	0,00	-16.439,98	-19.409,31
Contributo per gestione parchi e musei in concessione	834.000,00									
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	-148.489,11									
Percentuale di copertura (sul risultato operativo)	68,01%	72,85%	59,56%	21,15%	22,89%	93,22%	#DIV/0!	#DIV/0!	24,20%	21,31%

Parchi Val di Cornia Spa

Conto economico previsionale 2022

Previsionale di gestione 2022	Comune di Piombino			Comune di Campiglia M.ma			Comune di Suvereto			Comune di San Vincenzo			Comune di Sassetta		
	Parco Baratti	Museo Cittadella	Parco Sterpaia	Parco San Silvestro	Villa Lianzi	Museo della Bambola	Rocca Aldobrandesca	Parco Montioni							
Presenze Parchi	54.149	6.091	400	32.450	0	1.315	1.208	0	0	0	0	0	0	0	0
Presenze Parcheggi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Servizi formativi/culturali	7	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi di gestione	1.771.738,27	743.105,79	41.707,68	500.811,67	2.455,69	5.101,09	5.114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bigliettazione	987.564,42	590.265,37	27.145,80	2.195,00	0,00	2.678,66	2.886,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcheggi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Editoria e gadgets	175.681,13	99.494,96	11.191,14	734,97	0,00	2.416,21	2.219,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessioni beni immobili	300.776,36	15.454,44	0,00	285.221,92	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Affitti di aziende e locazioni	215.586,40	33.089,00	3.300,00	144.500,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sponsorizzazioni	3.700,00	1.492,03	70,74	1.159,28	959,32	6,22	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi formativi/culturali	2.450,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività di agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servizi	11.179,96	0,00	0,00	11.179,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e rimborsi	57.800,00	3.300,00	0,00	50.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costi generali di produzione	917.845,29	300.494,65	99.924,83	218.630,85	266.377,97	10.384,75	12.361,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utenze e servizi	121.279,23	43.516,20	18.631,68	13.698,89	40.345,44	25,06	27,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese commerciali	68.554,30	38.824,93	4.267,01	286,80	23.266,58	942,85	866,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spese generali di produzione	657.536,00	189.734,13	75.578,66	182.563,69	184.493,36	4.527,52	11.340,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Attività d'agenzia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing	70.475,77	28.419,39	1.347,49	22.081,47	18.272,58	108,43	127,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Costo del personale	1.687.311,65	719.493,12	97.258,42	318.603,55	528.561,19	10.692,47	11.644,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retribuzioni dipendenti	1.593.480,37	681.841,19	95.464,30	289.914,01	503.316,88	920,91	11.481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenzioni e collaborazioni	70.584,88	28.463,39	1.349,58	22.115,66	18.300,87	108,60	128,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre spese del personale	11.746,40	4.551,15	224,67	2.970,70	3.961,78	11,64	13,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sviluppo risorse umane	11.500,00	4.637,38	219,88	3.603,18	2.981,66	17,69	20,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale costi gestione caratteristica	2.605.156,95	1.019.987,77	197.183,26	557.234,40	794.939,16	21.077,22	24.005,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato gestione caratteristica	-833.418,68	-276.881,97	-155.475,57	-36.422,73	-321.497,69	-15.976,12	-18.890,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AR
PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
LIBERATORE

Parchi Val di Cornia Spa

Conto economico previsionale 2022

	Comune di Piombino			Comune di Campiglia Mima			Comune di Stivereto			Comune di San Vincenzo		Comune di Sassetta
	Parco Baratti	Museo Cittadella	Parco Sterpala	Parco San Silvestro	Villa Lanzi	Museo della Bambola	Rocca Alabrandesca	Parco Montioni				
Provisionale di gestione 2022												
Margine operativo	-21.377,43	-2.348,80	-3.048,18	-7.168,18	-113,41	-249,06	-287,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamenti beni e manutenzioni anno 2021	-23.076,33	-441,22	-7.230,28	-5.983,11	-35,51	-38,82	-41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ammortamento beni e manutenzioni anni progressivi	-76.240,67	-1.457,72	-23.887,73	-19.767,28	-117,30	-128,25	-139,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri finanziari	-2.000,00	-38,24	-626,64	-518,55	-3,08	-3,36	-3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Accantonamento fondo rischi o svalutazione crediti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO LORDO DI ESERCIZIO	-956.113,11	-325.900,79	-71.215,55	-354.934,80	-8.543,33	-16.395,61	-19.361,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposte di esercizio	-26.376,00	-10.636,14	-504,31	-8.264,13	-40,58	-44,37	-47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO SENZA CONTRIBUTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO	-982.489,11	-336.536,93	-79.479,68	-361.773,43	-8.583,91	-16.439,98	-19.409,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO SENZA CONTRIBUTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO				-370.357,34			-35.849,30		0,00			0,00
Eventuale contributo statale per emergenza sanitaria Covid												
Contributo per gestione parchi e musei in concessione	834.000,00	600.000,00		131.000,00			20.000,00		80.000,00			3.000,00
RISULTATO NETTO DI ESERCIZIO	-148.489,11											
Percentuale di copertura (sul risultato operativo)	68,01%	72,85%	21,15%	93,22%	22,89%	24,20%	21,31%	#DIV/0!				
Percentuale contributo Comune sul risultato lordo di esercizio per i siti di competenza		10,4%		35%			56%					

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO**PARCO ARCHEOLOGICO DI BARATTI E POPULONIA**

**Manutenzioni straordinarie a carico degli Enti proprietari dei parchi - rif. art. 3 contratto di servizio del 05.06.2020
ns. rep. 1844**

Descrizione del progetto	Obiettivo	Importo euro, comprensivo di IVA	Responsabile
Sostituzione della recinzione del Parco per adeguamento anticinghiale - 1° lotto (circa 1 km)	Sicurezza e antintrusione cinghiali	10.000	R.T. Ing. Giulia Valentì
Rifacimento intonaco esterno e interno facciata ovest centro visite necropoli	Risanamento problemi di umidità	13.600	R.T. Ing. Giulia Valentì
Sostituzione recinzione del Parco - acropoli - lungo la strada esterna verso il cimitero	Sicurezza e antintrusione	12.700	R.T. Ing. Giulia Valentì
Ristrutturazione parcheggio del Casone	Riorganizzazione funzionale a seguito delle modifiche intercorse sulla destinazione d'uso dell'area e della vetustà degli interventi originari, di cui: Intervento (procrastinabile al 2023)	228.000	R.T. Ing. Giulia Valentì
	Prestazioni professionali	28.000	

TOTALE **264.300***

* nel totale è stato sommato l'intero importo dell'intervento sul parcheggio del Casone. Considerando che sarebbe urgente nel 2022 prevedere almeno due prestazioni professionali per tale intervento (al fine di realizzare le opere nel 2023), il totale delle manutenzioni straordinarie si riduce a 64.300 €.

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO**MUSEO ARCHEOLOGICO DEL TERRITORIO DI POPULONIA**

**Manutenzioni straordinarie a carico degli Enti proprietari dei parchi - rif. art. 3 contratto di servizio del 05.06.2020
ns. rep. 1844**

Descrizione del progetto	Obiettivo	Importo euro, comprensivo di IVA	Responsabile
Rifacimento canale di gronda facciata sulla piazza (sopra sala conferenze - bar)	Sicurezza	4.500	R.T. Ing. Giulia Valenti
Sostituzione di 18 fancoili da incasso non funzionanti	Ripristino corretto funzionamento dell'impianto termico e miglioramento delle condizioni di confort interno	30.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
Rifacimento facciata laterale lato sud*	Risanamento strutturale e di decoro:	25.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
Rifacimento impermeabilizzazione terrazza e infissi torre	Risanamento strutturale e possibilità di utilizzo dei locali sottostanti	28.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
Sostituzione portelloni in legno piano terra	Miglioramento decoro della struttura	12.500	R.T. Ing. Giulia Valenti

TOTALE **100.000**

* sarebbe opportuno prevedere il rifacimento di tutte le facciate del fabbricato, ma il fronte indicato è quello sul quale si rende necessario un intervento urgente, viste le condizioni del timpano in copertura (muratura priva di intonaco e ferri di armatura del cordolo a vista ed esposti agli agenti atmosferici).

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO**PARCO COSTIERO DELLA STERPAIA**

**Manutenzioni straordinarie a carico degli Enti proprietari dei parchi - rif. art. 3 contratto di servizio del 05.06.2020
ns. rep. 1844**

Descrizione del progetto	Obiettivo	Importo euro, comprensivo di IVA	Responsabile
Taglio di circa 150 pini pericolanti, di cui una buona parte su sentieri, aree di sosta e ambiti di servizio	Sicurezza	40.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
Ristrutturazione Casina di Caccia - comprensiva di risanamento strutturale (attualmente inagibile)	Recuperare struttura di servizio al Parco, di cui:	42.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
	Intervento	35.200	
	Prestazioni professionali per opere strutturali	6.800	
Demolizione e fedele ricostruzione servizi igienici (blocco 1 e blocco 4, esclusi dal progetto del 1° stralcio funzionale)	Ristrutturazione dei servizi del Parco, di cui:	313.600	R.T. Ing. Giulia Valenti
	Intervento (procrastinabile al 2023)	281.000	
	Prestazioni professionali	32.600	

TOTALE**395.600***

* nel totale è stato sommato l'intero importo dell'intervento sui servizi igienici. Considerando che sarebbe urgente nel 2022 prevedere almeno le prestazioni professionali per tale intervento (al fine di realizzare le opere nel 2023), il totale delle manutenzioni straordinarie si riduce a 114.600 €.

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO**PARCO ARCHEOMINERARIO DI SAN SILVESTRO**

Manutenzioni straordinarie a carico degli Enti proprietari dei parchi - rif. art. 3 contratto di servizio del 03.07.2020 rep. 1851

Descrizione del progetto	Obiettivo	Importo euro, comprensivo di IVA	Responsabile
Sostituzione tratto di binari (100 mt) – intervento per lotti	Sicurezza	29.800	R.T. Ing. Giulia Valenti
Architravatura in acciaio portone capannone Valle Lanzi	Sicurezza, di cui: Intervento	9.800 8.300	R.T. Ing. Giulia Valenti
	Prestazioni professionali per opere strutturali	1.500	
Sostituzione di due porte in ferro all'ingresso della miniera del Temperino	Ripristino della funzionalità dei locali	5.800	R.T. Ing. Giulia Valenti
Completo rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura dei locali di servizio (bagni e deposito caschetti) ingresso miniera del Temperino	Risanamento delle infiltrazioni di acqua	16.600	R.T. Ing. Giulia Valenti
Rifacimento intonaco interno ingresso miniera del Temperino e locali del 12	Risanamento problemi di umidità	28.500	R.T. Ing. Giulia Valenti
Copertura di una falda della biglietteria del Temperino	Risanamento delle infiltrazioni di acqua	26.000	R.T. Ing. Giulia Valenti
TOTALE		116.500	

MANUTENZIONI STRAORDINARIE SUL PATRIMONIO**TABELLA DI RIEPILOGO**

Struttura	Importo euro, comprensivo di IVA
Comune di Piombino, di cui:	278.900
Parco archeologico di Baratti e Populonia	64.300*
Museo archeologico del territorio di Populonia	100.000
Parco costiero della Sterpaia	114.600*
Comune di Campiglia Marittima, di cui:	116.500
Parco archeominerario di San Silvestro	116.500
TOTALE	395.400

ULTERIORI CONSIDERAZIONI SU INTERVENTI A CARICO DEI COMUNI

In considerazione del fatto che la realizzazione delle strutture risale ormai a 20-25 anni fa, si ritiene opportuno segnalare in maniera qualitativa anche altri interventi di manutenzione straordinaria non immediatamente necessari ma che possano rientrare in una programmazione pluriennale. Ad essi si aggiunge la segnalazione di altri interventi nelle aree limitrofe ai Parchi e Musei che ne potrebbero migliorare la sicurezza e la fruizione o la riduzione dei costi di gestione.

Parco archeologico di Baratti e Populonia

Si segnala che l'allaccio in fognatura pubblica dell'acropoli di Populonia comporterebbe un risparmio annuo di circa 15.000 euro, ad oggi impegnati nello smaltimento dei reflui in vasca stagna.

Saranno da prevedere nei prossimi anni i rifacimenti delle facciate dei centri visita di necropoli e acropoli e dei sistemi di smaltimento delle acque piovane.

Museo archeologico del territorio di Populonia

Il museo, la cui ristrutturazione risale al 2001, necessita del rifacimento completo delle facciate, come già segnalato nella specifica scheda, comprensivo di quelle della torre che, da un primo esame visivo, potrebbe comportare anche interventi di consolidamento strutturale. Sono inoltre necessari interventi di manutenzione straordinaria degli infissi in legno ai piani primo e secondo.

Parco costiero della Sterpaia

Nella specifica tabella sono stati individuati gli interventi più urgenti ma sono rimasti esclusi gli interventi comunque previsti nel progetto preliminare redatto da Parchi nel 2015 per la ristrutturazione complessiva dei servizi del Parco. In particolare residua il rifacimento del ponticello di attraversamento sul Cervia in loc. il Pino e negli anni a venire di quelli di Mortelliccio e Torre Mozza, dove sono ancora installati i ponticelli temporanei in carpenteria metallica. Sarà nel futuro da prevedere anche la demolizione e fedele ricostruzione dell'ultimo servizio igienico (blocco 3, posto in loc. Sterpaia - Nano Verde). Il citato progetto del 2015 prevedeva, inoltre, una ristrutturazione delle aree di sosta che saranno oggetto di altra specifica relazione, ma che risultano di estrema urgenza.

Parco archeominerario di San Silvestro

Si segnala la necessità del ripristino e della messa in sicurezza del canale di scolo delle acque lungo la strada di accesso al Parco in loc. Temperino (tra la strada provinciale e la deviazione per Pozzo Earle). Le condizioni di tale canale, infatti, ad oggi non consentono il corretto deflusso delle acque piovane e il dislivello con il piano stradale, essendo privo di protezione e vista anche la ristrettezza della carreggiata, comporta rischi nel transito dei veicoli. Si segnala anche la necessità di periodici tagli della vegetazione sui fronti stradali.

Villa Lanzi

Per l'anno 2022 non sono previsti interventi di manutenzione straordinaria. Ciò nonostante si segnala la necessità di intervenire sugli infissi esterni che versano in pessime condizioni. Inoltre, si segnalano importanti problematiche al sistema di deflusso delle acque piovane e di scarico fognario per la presenza di radici nelle canalizzazioni al piede del fabbricato. Sarebbe necessario un intervento di ripristino dei canali di gronda, dei pluviali e delle tubazioni presenti sotto al marciapiede che circonda il fabbricato per il corretto funzionamento dello smaltimento delle acque bianche e nere.

Stato patrimoniale

	2022											
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	novembre	dicembre
Cassa			1.935,32	1.935,32	1.935,32	1.710,32	1.710,32	1.710,32	1.039,00	1.039,00	1.039,00	1.039,00
Banche	861.910,80	768.391,30	638.916,96	577.815,15	911.999,83	898.241,64	930.877,73	934.660,45	814.314,42	1.142.218,56	984.532,96	852.095,39
Crediti												
- clienti	337.816,05	380.142,44	328.269,58	332.346,38	402.748,80	443.276,51	397.592,46	338.027,53	387.294,36	444.028,14	327.517,95	327.517,95
- Comuni per contratto di servizio	340.294,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95	282.794,95
- Comuni per recupero finanziamenti	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46	382.250,46
Rimanenze	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49	78.107,49
Totale attivo a breve	2.000.379,75	1.993.621,97	1.712.274,76	1.655.249,75	2.069.836,85	2.066.381,37	2.073.333,41	2.071.551,20	1.945.800,68	2.330.438,60	2.056.242,81	1.923.805,24
Terreni e fabbricati	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06	17.234,06
Immobili, impianti e macchinari	745.558,56	756.558,56	771.363,41	849.235,91	922.755,91	936.767,14	939.807,14	939.807,14	939.807,14	959.123,94	970.123,94	981.123,94
- F. amm.to	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27	613.204,27
Totale imp. e macch. nette	132.354,29	143.354,29	158.159,14	236.031,64	309.551,64	323.562,87	326.602,87	326.602,87	326.602,87	345.919,67	356.919,67	351.787,24
Attrezzature ind.li e comm.li	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73	498.121,73
- F. amm.to	451.470,28	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84	422.439,84
Totale Attrezzature ind.li e comm.li nette	46.651,45	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89	75.681,89
Software e spese pluriennali	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67	342.037,67
- F. amm.to	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35	297.135,35
Totale software e brevetti netti	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32	44.902,32
Autovetture ed autocarri	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27	289.924,27
- F. amm.to	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27	238.220,27
Totale autovetture ed autocarri	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00	51.704,00
Beni in concessione	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64	641.900,64
- F. amm.to	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40	154.046,40
Totale beni in concessione	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24	487.854,24
Totale immobilizzazioni nette	780.700,36	820.730,80	835.635,65	913.408,75	986.928,15	1.000.339,38	1.003.979,38	1.003.979,38	1.003.979,38	1.023.296,78	1.034.296,78	925.619,87
Ratei e riscconti attivi												
Totale attivo	2.781.080,11	2.744.352,77	2.547.810,41	2.568.657,90	3.046.766,00	3.087.320,76	3.077.312,80	3.021.530,58	2.949.780,07	3.353.734,78	3.080.538,99	2.849.425,71
Debiti commerciali	109.651,26	59.675,43	90.216,51	78.415,20	44.927,99	49.338,16	68.513,49	44.951,03	58.877,22	24.272,14	47.384,10	6.533,15
Totale passivo a breve	109.651,26	59.675,43	90.216,51	78.415,20	44.927,99	49.338,16	68.513,49	44.951,03	58.877,22	24.272,14	47.384,10	6.533,15
Debiti medio termine (Mutui/finanziamenti)												
TFR	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76
TFR ereditato												
Totale passivo a ML termine	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76	783.491,76
Capitale sociale	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41	1.451.281,41
Fondi di Riserva	55.433,48	55.433,48	55.433,48	56.692,82	56.692,82	57.896,53	57.896,53	57.896,53	57.896,53	57.896,53	57.896,53	57.896,53
Fondo svalutazioni crediti	239.416,06	239.416,06	239.416,06	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92	262.861,92
Totale patrimonio netto	1.746.130,95	1.746.130,95	1.769.576,81	1.770.835,65	1.770.835,65	1.772.039,88	1.772.039,88	1.772.039,88	1.772.039,88	1.772.039,88	1.772.039,88	1.772.039,88
Ratei e riscconti passivi	254.810,60	254.810,60	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	250.233,76	240.339,66
Totale passivo	2.894.064,57	2.844.108,74	2.893.516,84	2.892.976,37	2.849.489,76	2.855.103,54	2.874.278,87	2.850.716,41	2.864.642,60	2.829.987,52	2.863.749,48	2.857.298,53

