

Impostazione seconda versione

I Soci hanno comunicato al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato che, anche per l'anno 2024, non sarà possibile erogare un contributo maggiore rispetto a quello già stanziato per l'anno in corso e, quindi, pari ad euro 799.000,00 .

Pertanto, rispetto alla prima versione del previsionale, portato in approvazione in Consiglio di Amministrazione lo scorso 09 novembre, vengono apportate le seguenti modifiche:

COSTI

In grassetto è evidenziato l'importo eliminato

- **Consiglio di Amministrazione:**
 eliminato costo aggiuntivo per assunzione a tempo indeterminato di un ulteriore operatore con mansione di guardiaparco (**euro 7.487,42**).
 eliminato costo per supporto area parchi e musei e servizio guida. La riduzione è pari ad **euro 30.994,47**.
 eliminato importo destinato a premio di produzione per **euro 10.000,00**
- **Consulenti di Direzione:**
 eliminato l'importo previsto per la possibile esternalizzazione del ruolo di Responsabile della Trasparenza – **euro 3.224,20**.
- **Servizi Amministrativi:**
 ridotto importo per le spese legali di **euro 4.000,00**, definendo un importo previsionale di euro 4.084,00.
- **Servizi Tecnici:**
 eliminato importo per eventuali incarichi di prestazioni professionali per **euro 1.200,00**.
- **Marketing:**
 eliminato il costo per la cartellonistica stradale e per il grafico che avrebbe dovuto definire la cartellonistica stessa. **Importo in diminuzione pari ad euro 13.736,34**.
- **Squadra manutenzione:**
 eliminato costo per operatore per eventuale sovrapposizione con Capo Squadra manutenzione laddove lo stesso andasse in pensione. Importo in diminuzione pari ad **euro 4.997,49**.
- **Parco archeologico di Baratti e Populonia:**
 eliminata, dalla voce noleggi, la navetta scuole e per acropoli (gruppi e servizio estivo) per un importo pari ad **euro 3.000,00**.
 la Consulenza per restauratore è stata ridotta di **euro 1.000,00**, definendo un importo previsionale di euro 2.000,00
 ridotti i seguenti importi per le manutenzioni:
 - Eventuali interventi edili – **500,00 euro**
 - Eventuali interventi idraulici – **200,00 euro**
 - Ricambi extra servo scala – **280,00 euro**
 - Smaltimento rifiuti – **500,00 euro**
 - Acquisto legname – **200,00 euro**
 - Acquisto materiale vario – **300,00 euro**
- **Parco archeominerario di San Silvestro:**

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
 IL PRESIDENTE

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
 IL SEGRETARIO

incarico a grafico per nuovi pannelli e per guida minerali: importo in diminuzione pari ad **euro 2.000,00** (la presente somma è stata inserita in Investimenti Diretti).

la stesura per guida minerali è stata ridotta di **euro 1.700,00**, definendo un importo previsionale di euro 1.800,00.

traduzioni da 500,00 a 300,00 euro, totale taglio **200,00 euro**

eventi e animazioni da 4.000,00 a 3.000,00 totale taglio **1.000,00 euro**

materiali bar da 3.801,95 a 3.200,00, totale taglio **601,95 euro**

sedie per laboratori da 500,00 a zero, totale taglio **500,00 euro**

ridotti i seguenti importi per le manutenzioni:

Ripristino strade e sentieri da 5.000,00 a 3.700,00 euro (togliendo importo per area Fornelli), totale taglio **1.300,00 euro**

Eventuali interventi elettrici da 3.500,00 a 3.000,00 euro, totale taglio **500,00 euro**

Eventuali ricambi impianti e dispositivi audio - video strutture da 600,00 a 400,00 euro totale taglio **200,00 euro**

Materiale per nuove staccionate da 1.500,00 a 1.000,00 totale taglio **500,00 euro**

Acquisto materiale vario per interventi manutenzioni da 1.700,00 a 1.000,00, totale taglio **700,00 euro**

Manutenzione adeguamento arredi da 500,00 a zero, totale taglio **500,00 euro**

Sostituzione cavi microfono e microfono impianto audio treno da 600,00 a zero, totale taglio **600,00 euro**

- **Villa Lanzi:**

eliminato da "Prestazioni Professionali" il Supporto per sviluppo/gestione anche commerciale per un importo pari ad **euro 12.000,00**;

- **Merchandising**

Vengono ad aumentare, visti gli ipotizzati aumenti dei ricavi, le relative spese commerciali che da euro 71.196,45 salgono ad euro 73.591,17 con un delta negativo pari ad **euro 2.394,72**.

- **Museo della Rocca Aldobrandesca**

ridotti i seguenti importi per le manutenzioni:

Eventuali interventi elettrici – **370,00 euro**

Eventuali interventi idraulici – **50,00 euro**

Ricambi extra servo scala – **330,00 euro**

Interventi fabbro – **100,00 euro**

- **Museo artistico della Bambola**

eliminata consulenza per mostre temporanee per un importo di **euro 500,00**

eliminata consulenza per valutazioni donazioni per un importo di **euro 300,00**

ridotti i seguenti importi per le manutenzioni:

Eventuali interventi elettrici – **600,00 euro**

Interventi fabbro su teche – **200,00 euro**

Acquisto materiale vario – **200,00 euro**

- **Parco naturale della Sterpaia**

eliminato canone leasing per acquisto nuovo mezzo per un importo pari ad **euro 4.000,00**.

eliminata collaborazione per miglioramento parchi naturali per un importo pari ad **euro 2.800,00**.

- **Costo personale stagionale**

la modifica degli orari di apertura dei parchi e dei musei ed una diversa organizzazione del servizio al pubblico ha comportato una riduzione del monte ore stagionali di 1690 ore con una riduzione del relativo costo pari ad **euro 32.365,87**.

RICAVI

in grassetto è evidenziato l'importo in aumento

- **Parco della Sterpaia:**
dal recupero parcheggi ipotizzato di ottenere un importo di euro 50.000,00 e non i 22.800,00 previsti nella prima versione del previsionale. Inserita, quindi, la differenza pari ad **euro 27.200,00**;
- **Parco archeologico di Baratti e Populonia**
Incremento numero presenze ordinarie e gruppi ipotizzando le stesse presenze del previsionale 2023. Le differenze inserite sono le seguenti: presenze ordinarie + 1.226 e presenze gruppi + 549. Questo comporta il seguente aumento dei ricavi da bigliettazione: incassi ordinari da euro 464.569,00 ad euro 480.874,80 con un delta positivo di **euro 16.305,80** ; incassi gruppi da euro 15.568,20 ad euro 20.673,90 con un delta positivo di **euro 5.105,70** .
- **Parco archeominerario di San Silvestro**
Incremento numero presenze ordinarie e gruppi ipotizzando le stesse presenze del previsionale 2023. Le differenze inserite sono le seguenti: presenze ordinarie + 652 e presenze gruppi + 90. Questo comporta il seguente aumento dei ricavi da bigliettazione: incassi ordinari da euro 327.302,10 ad euro 336.730,02 con un delta positivo di **euro 9.427,92** ; incassi gruppi da euro 8.856,60 ad euro 9.772,80 con un delta positivo di **euro 916,20** .
- **Museo archeologico del Territorio di Populonia**
Nessuna variazione delle presenze in quanto già definite in linea con quelle del previsionale 2023. Tra le entrate inserito il valore del contributo annuo per i musei di rilevanza regionale pari ad **euro 10.000,00**.
- **Merchandising**
Sulla base dei suddetti aumenti delle presenze, vengono ad incrementarsi anche gli incassi da merchandising che da euro 170.474,42 salgono ad euro 175.246,14 con un delta positivo pari ad **euro 4.771,72** .
- **Canoni di concessioni**
Il conto economico previsionale, per quanto attiene i ricavi da concessioni, è sempre stato impostato tenendo conto degli importi dell'anno precedente, senza stimare i presunti incrementi legati alla rivalutazione ISTAT. Questo perché, soprattutto negli ultimi anni, con un andamento ISTAT basso, questa variazione non era semplice da stimare e non ha mai rappresentato un aumento consistente dei ricavi stessi. La situazione è decisamente cambiata nel corso dell'anno in corso, dove le spinte inflazionistiche sono state molto alte. Possiamo, quindi, procedere con una previsione in aumento dei suddetti ricavi, ipotizzando una percentuale di inflazione pari allo 1,70%. Questo comporta l'inserimento dei seguenti importi in aumento:
Parco della Sterpaia
Importo previsionale previsto nella prima versione pari ad euro 475.073,72. Con incremento ISTAT l'importo previsionale aumento ad euro 485.258,37, con un delta positivo pari ad **euro 10.184,65**.
Parco archeologico di Baratti e Populonia
Importo previsionale previsto nella prima versione pari ad euro 53.831,37. Con incremento ISTAT l'importo previsionale aumento ad euro 58.753,87, con un delta positivo pari ad **euro 4.922,50**.
Parco archeominerario di San Silvestro
Importo previsionale previsto nella prima versione pari ad euro 39.962,92. Con incremento ISTAT l'importo previsionale aumento ad euro 40.640,59, con un delta positivo pari ad **euro 677,67**.

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL SEGRETARIO

PARCHI VAL DI CORNIA SPA
IL PRESIDENTE

Oltre a quanto sopra, viene inoltre stabilito:

- eliminazione del margine operativo per euro **22.705,83**.
- eliminazione previsione oneri finanziari per euro **2.000,00**.
- riduzione delle imposte di euro **4.000,00**.
- Dimezzamento del valore degli ammortamenti per l'anno 2024 pari ad euro **5.326,40**.