

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2023	31.12.2022
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B	Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni immateriali:	172.036,61	143.988,78
	1) costi di impianto e di ampliamento		
	2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
	3) Diritti di brev. industr. e diritti di util. delle opere dell'ing.		
	d) software	35.880,21	51.268,21
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	78.102,00	
	7) altre	58.054,40	92.720,57
II	Immobilizzazioni materiali:	3.056.768,29	3.232.519,22
	1) terreni e fabbricati	2.699.176,02	2.778.593,05
	2) impianti e macchinario	285.750,15	401.025,99
	3) attrezzature industriali e commerciali	33.288,03	26.846,79
	4) altri beni	38.554,09	26.053,39
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III	Immobilizzazioni finanziarie	3.655,55	1.678,48
	1) partecipazioni in:		
	b) imprese collegate		
	d)bis altre imprese	510,00	510,00
	2) crediti		
	d)bis verso altri	3.145,55	1.168,48
	3) altri titoli		
	4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	Totale immobilizzazioni (B)	3.232.460,45	3.378.186,48
C	Attivo circolante		
I	Rimanenze:	47.747,80	38.816,23
	1) materie prime sussidiarie e di consumo	47.747,80	38.816,23
II	Crediti:	441.463,84	343.383,27
	1) verso utenti e clienti	7.533,52	16.431,19
	3) verso imprese collegate		
	4) verso controllanti	5.662,00	
	4)bis crediti tributari	23.793,71	13.714,52
	4)ter imposte anticipate		
	5) verso altri		
	a) Regione		
	- esigibili entro l'esercizio successivo		
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	b) diversi		
	- esigibili entro l'esercizio successivo	404.474,61	313.237,56
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	535.107,75	5.016.257,40
	6) altri titoli	535.107,75	5.016.257,40
IV	Disponibilità liquide:	7.470.410,96	2.390.317,02
	1) depositi bancari e postali presso:		
	a) banche	7.322.462,97	2.272.578,58
	b) poste		
	3) denaro e valori in cassa	147.947,99	117.738,44
	Totale attivo circolante (C)	8.494.730,35	7.788.773,92
D	Ratei e risconti	748.206,99	794.770,24
	TOTALE ATTIVO	12.475.397,79	11.961.730,64

PASSIVO		31.12.2023	31.12.2022
A	Patrimonio netto	10.649.120,55	9.929.362,29
	I Capitale	4.811.714,00	4.811.714,00
	II Riserva da sovrapprezzo delle azioni		
	III Riserve di rivalutazione	1.715.472,02	1.715.472,02
	a) riserva di trasformazione	764.597,25	764.597,25
	b) riserva di rivalutazione D.L. 185/2008	950.874,77	950.874,77
	IV Riserva legale	266.378,69	247.595,86
	a) Fondo di riserva legale	266.378,69	247.595,86
	V Riserve statutarie		
	VI Altre riserve distintamente indicate	3.165.897,58	2.809.023,89
	a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.207.670,29	1.207.670,29
	b) riserva di reinvestimento infrastrutture strumentali	1.952.227,29	1.595.353,60
	c) riserva futuro acquisto azioni proprie	6.000,00	6.000,00
	VII Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
	VIII Utili (perdite) portati a nuovo		
	IX Utile (perdita) dell'esercizio	719.758,26	375.656,52
	X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-30.100,00	-30.100,00
B	Fondi per rischi ed oneri	116.418,58	259.412,00
	1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
	2) per imposte		
	3) altri		
	- Fondo oneri futuri	116.418,58	116.418,58
	- Fondo rischi oscillazione tassi		142.993,42
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	312.913,53	283.486,59
D	Debiti	801.899,11	839.974,18
	1) obbligazioni		
	2) obbligazioni convertibili		
	3) debiti verso soci per finanziamenti		
	4) debiti verso banche	2.516,48	1.698,98
	5) debiti verso altri finanziatori		
	6) acconti		
	7) debiti verso fornitori	567.962,18	500.329,72
	8) debiti rappresentati da titoli di credito		
	9) debiti verso imprese controllate		
	10) debiti verso imprese collegate		
	11) debiti verso controllanti		
	- esigibili entro l'esercizio successivo		0,00
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	12) debiti tributari	96.434,75	212.476,47
	13) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	27.381,04	28.526,23
	14) altri debiti	107.604,66	96.942,78
E	Ratei e risconti	595.046,02	649.495,58
	TOTALE PASSIVO	12.475.397,79	11.961.730,64
	Impegni contrattuali:	4.338.686,05	5.656.364,82

CONTO ECONOMICO SINTETICO

DESCRIZIONE		2023	2022
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi		
	a) da vendite e prestazioni		
	Gestione parcheggi	3.797.665	3.346.190
	b) da copertura di costi sociali	0	0
2	Variazione rimanenze di prodotti in corso di lavorazione	0	0
3	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	0
5	Altri ricavi e proventi		
	a) proventi derivanti dalle attività accessorie	3.720	7.720
	b) plusvalenze di natura non finanziaria	0	0
	c) ripristini di valore	0	0
	d) sopravvenienze e insussistenze attive	152.320	8.744
	e) ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria	136.125	137.849
	f) Contributi in c/esercizio	129.144	123.597
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.218.974	3.624.101
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	Gestione parcheggi	49.711	35.016
	Gestione parcheggio Eden	4.233	7.474
	Gestione Bike Sharing	1.315	80
	Gestione parcheggio Mecenate	1.092	3.385
	Gestione parcheggio San Donato	4.154	6.921
	Gestione Sala Operativa	0	0
	Gestione parcheggio Fanfani	12.168	8.840
	Gestione parcheggio Car Sharing	5.922	1.106
	Gestione parcheggio Baldaccio	5.992	3.338
	Gestione Scale Mobili	0	0
	Gestione Elettropoints	0	0
7	Per servizi		
	Gestione parcheggi	615.153	566.105
	Gestione parcheggio Eden	21.782	15.303
	Gestione manutenzione stradale	19.596	8.177
	Gestione Bike Sharing	8.337	5.368
	Gestione parcheggio Mecenate	93.313	70.415
	Gestione parcheggio San Donato	130.673	109.904
	Gestione parcheggio Fanfani	10.169	6.946
	Gestione Infomobilità	29.378	3.385
	Gestione Impianti Fotovoltaici	4.406	4.429
	Gestione parcheggio Baldaccio	31.690	29.364
	Gestione Car Sharing	25.876	32.039
	Gestione Scale Mobili	162.849	190.662
	Gestione Elettropoints	43.681	27.137
	Gestione Velostazione	751	957
8	Per godimento beni di terzi	871.371	707.229
9	Per il personale		
	a) salari e stipendi	467.374	422.774
	b) oneri sociali	136.041	121.597
	c) trattamento di fine rapporto	25.722	27.571
	d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
	e) altri costi	6.298	6.038
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento di immobilizzazioni immateriali	36.862	42.681
	b) ammortamento di immobilizzazioni materiali		
	Gestione parcheggi	248.906	270.676
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	39	83
11	Variazioni delle rimanenze	-8.932	6.037
12	Accantonamenti per rischi	0	100.000
13	Altri accantonamenti	0	0
14	Oneri diversi di gestione	255.125	299.287
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.321.049	3.140.327
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	897.926	483.774
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
15	Proventi da partecipazioni		
16	Altri proventi finanziari		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
	4 - altri	0	0
	b) da titoli iscritti nelle immob. che non costituiscono partecipazioni	0	0
	c) da titoli iscritti nell'attivo circ. che non costituiscono partecipazioni	0	0
	d) proventi diversi dai precedenti da		
	4 - altri	95.119	109.887
17	Interessi ed altri oneri finanziari verso		
	d) altri	-16.947	-2.555
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	78.172	107.332
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni	0	0
19	Svalutazioni	0	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	976.098	591.106
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-256.340	-215.450
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	719.758	375.657

INDICI DI BILANCIO
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Tabella 1

Aggregato	2023	2022	2021
Valore della Produzione	4.218.974	3.624.101	3.318.603

Tabella 2

Aggregati	2023	2022	2021
Ricavi delle vendite	3.797.665	3.346.190	2.980.054
Produzione interna	0	0	0
Valore della produzione operativa	3.797.665	3.346.190	2.980.054
Costi esterni operativi	2.144.681	1.849.618	1.849.504
Valore Aggiunto	1.652.985	1.496.572	1.130.550
Costi del personale	635.435	577.981	580.765
Margine operativo lordo MOL	1.017.549	918.591	549.785
Ammortamenti e accantonamenti	285.808	413.440	334.280
Risultato operativo lordo	731.742	505.151	215.505
Risultato dell'area accessoria	166.184	-21.377	-122.619
Risultato operativo netto	897.926	483.774	92.886
Risultato dell'area finanziaria	95.119	109.887	73.334
EBIT	993.045	593.662	166.220
Oneri finanziari	16.947	2.555	4.627
Risultato lordo	976.098	591.106	161.593
Imposte sul reddito	256.340	215.450	58.460
Risultato netto	719.758	375.657	103.134

Tabella 3

Indicatori di finanziamento delle Immobilizzazioni

Indicatori	2023	2022	2021
Margine primario di struttura	7.416.660	6.551.176	5.999.801
Quoziente primario di struttura	3,29	2,94	2,69
Margine secondario di struttura	7.845.992	7.094.074	6.451.089
Quoziente secondario di struttura	3,43	3,10	2,82

Tabella 4

Indici di redditività

Indicatori	2023	2022	2021
ROE netto	6,76%	3,78%	1,08%
ROE lordo	9,17%	5,95%	1,69%
ROI	7,20%	4,04%	0,83%
ROS	23,64%	14,46%	3,12%