

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		31.12.2022	31.12.2021
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
B	Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni immateriali:	143.988,78	134.356,14
	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	51.268,21	75.676,21
	6) immobilizzazioni in corso e acconti		
	7) altre	92.720,57	58.679,93
II	Immobilizzazioni materiali:	3.232.519,22	3.417.869,73
	1) terreni e fabbricati	2.778.593,05	2.746.629,73
	2) impianti e macchinario	401.025,99	508.435,68
	3) attrezzature industriali e commerciali	26.846,79	19.208,06
	4) altri beni	26.053,39	40.576,31
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	103.019,95
III	Immobilizzazioni finanziarie	1.678,48	1.678,48
	1) partecipazioni in:		
	b) imprese collegate		
	d)bis altre imprese	510,00	510,00
	2) crediti		
	d)bis verso altri	1.168,48	1.168,48
	3) altri titoli		
	4) Strumenti finanziari derivati attivi		
	Totale immobilizzazioni (B)	3.378.186,48	3.553.904,35
C	Attivo circolante		
I	Rimanenze:	38.816,23	44.853,43
	1) materie prime sussidiarie e di consumo	38.816,23	44.853,43
II	Crediti:	343.383,27	387.813,66
	1) verso utenti e clienti	16.431,19	21.681,59
	3) verso imprese collegate		
	4) verso controllanti		
	4)bis crediti tributari	13.714,52	5.794,43
	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	313.237,56	360.337,64
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	5.016.257,40	2.911.187,99
	6) altri titoli	5.016.257,40	2.911.187,99
IV	Disponibilità liquide:	2.390.317,02	3.516.357,29
	1) depositi bancari e postali presso:		
	a) banche	2.272.578,58	3.411.059,98
	b) poste		
	3) denaro e valori in cassa	117.738,44	105.297,31
	Totale attivo circolante (C)	7.788.773,92	6.860.212,37
D	Ratei e risconti	794.770,24	835.830,32
	TOTALE ATTIVO	11.961.730,64	11.249.947,04

PASSIVO		31.12.2022	31.12.2021
A	Patrimonio netto	9.929.362,29	9.553.705,38
	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	247.595,86	242.439,16
	a) Fondo di riserva legale	247.595,86	242.439,16
	V Riserve statutarie		
	VI Altre riserve distintamente indicate	2.809.023,89	2.711.046,59
	a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.207.670,29	1.207.670,29
	b) riserva indisponibile	1.595.353,60	1.497.376,30
	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	375.656,52	103.133,61
	X Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-30.100,00	-30.100,00
B	Fondi per rischi ed oneri	259.412,00	159.412,00
	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	42.993,42
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	283.486,59	291.875,95
D	Debiti	839.974,18	582.607,35
	1) obbligazioni		
	2) obbligazioni convertibili		
	3) debiti verso soci per finanziamenti		
	4) debiti verso banche	1.698,98	1.147,87
	5) debiti verso altri finanziatori		
	6) acconti		
	7) debiti verso fornitori	500.329,72	302.275,92
	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	2.329,60
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	12) debiti tributari	212.476,47	106.479,51
	13) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.526,23	25.886,90
	14) altri debiti	96.942,78	144.487,55
E	Ratei e risconti	649.495,58	662.346,36
	TOTALE PASSIVO	11.961.730,64	11.249.947,04
	Impegni contrattuali:	4.768.420,44	5.656.364,82

CONTO ECONOMICO SINTETICO

DESCRIZIONE		2022	2021
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
1	Ricavi		
	a) da vendite e prestazioni		
	Gestione parcheggi	3.346.190	2.980.054
	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	7.720	11.780
	b) plusvalenze di natura non finanziaria	0	0
	c) ripristini di valore	0	0
	d) sopravvenienze e insussistenze attive	8.744	11.832
	e) ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria	137.849	138.297
	f) Contributi in c/esercizio	123.597	176.640
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	3.624.101	3.318.603
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
6	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	Gestione parcheggi	35.016	46.429
	Gestione parcheggio Eden	7.474	6.000
	Gestione Bike Sharing	80	1.767
	Gestione parcheggio Mecenate	3.385	763
	Gestione parcheggio San Donato	6.921	2.542
	Gestione Sala Operativa	0	0
	Gestione parcheggio Fanfani	8.840	9.008
	Gestione parcheggio Car Sharing	1.106	2.246
	Gestione parcheggio Baldaccio	3.338	648
	Gestione Scale Mobili	0	0
	Gestione Elettropoints	0	2.294
7	Per servizi		
	Gestione parcheggi	566.105	492.423
	Gestione parcheggio Eden	15.303	22.410
	Gestione manutenzione stradale	8.177	36.881
	Gestione Bike Sharing	5.368	4.095
	Gestione parcheggio Mecenate	70.415	76.414
	Gestione parcheggio San Donato	109.904	116.456
	Gestione parcheggio Fanfani	6.946	4.691
	Gestione Infomobilità	3.385	14.004
	Gestione Impianti Fotovoltaici	4.429	4.906
	Gestione parcheggio Baldaccio	29.364	57.767
	Gestione Car Sharing	32.039	31.273
	Gestione Scale Mobili	190.662	238.853
	Gestione Elettropoints	27.137	21.360
	Gestione Velostazione	957	
8	Per godimento beni di terzi	707.229	657.540
9	Per il personale		
	a) salari e stipendi	422.774	426.302
	b) oneri sociali	121.597	120.586
	c) trattamento di fine rapporto	27.571	28.015
	d) trattamento di quiescenza e simili	0	650
	e) altri costi	6.038	5.212
10	Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento di immobilizzazioni immateriali	42.681	32.954
	b) ammortamento di immobilizzazioni materiali		
	Gestione parcheggi	270.676	300.887
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	83	440
11	Variazioni delle rimanenze	6.037	-1.263
12	Accantonamenti per rischi	100.000	0
13	Altri accantonamenti	0	0
14	Oneri diversi di gestione	299.287	461.168
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.140.327	3.225.718
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	483.774	92.886
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	109.887	73.334
17	Interessi ed altri oneri finanziari verso		
	d) altri	-2.555	-4.627
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	107.332	68.708
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18	Rivalutazioni	0	0
19	Svalutazioni	0	0
	TOTALE DELLE RETTIFICHE	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	591.106	161.593
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-215.450	-58.460
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	375.657	103.134

INDICI DI BILANCIO
RELAZIONE SULLA GESTIONE

Tabella 1

Aggregato	2022	2021	2020
Valore della Produzione	3.624.101	3.318.603	2.869.948

Tabella 2

Aggregati	2022	2021	2020
Ricavi delle vendite	3.346.190	2.980.054	2.156.161
Produzione interna	0	0	0
Valore della produzione operativa	3.346.190	2.980.054	2.156.161
Costi esterni operativi	1.849.618	1.849.504	1.648.147
Valore Aggiunto	1.496.572	1.130.550	508.014
Costi del personale	577.981	580.765	551.161
Margine operativo lordo MOL	918.591	549.785	-43.147
Ammortamenti e accantonamenti	413.440	334.280	336.614
Risultato operativo lordo	505.151	215.505	-379.762
Risultato dell'area accessoria	-21.377	-122.619	429.891
Risultato operativo netto	483.774	92.886	50.129
Risultato dell'area finanziaria	109.887	73.334	60.172
EBIT	593.662	166.220	110.302
Oneri finanziari	2.555	4.627	43.237
Risultato lordo	591.106	161.593	67.064
Imposte sul reddito	215.450	58.460	31.862
Risultato netto	375.657	103.134	35.203

Tabella 3

Indicatori di finanziamento delle Immobilizzazioni

Indicatori	2022	2021	2020
Margine primario di struttura	6.551.176	5.999.801	5.744.118
Quoziente primario di struttura	2,94	2,69	2,55
Margine secondario di struttura	7.094.074	6.451.089	6.170.869
Quoziente secondario di struttura	3,10	2,82	2,66

Tabella 4

Indici di redditività

Indicatori	2022	2021	2020
ROE netto	3,78%	1,08%	0,37%
ROE lordo	5,95%	1,69%	0,71%
ROI	4,04%	0,83%	0,46%
ROS	14,46%	3,12%	2,32%