

SCHEMI DI BILANCIO E INDICI

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

ATTIVO		31.12.2024	31.12.2023
A	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	B Immobilizzazioni		
I	Immobilizzazioni immateriali:	4.217.156,31	172.036,61
	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		33.235,95	35.880,21
	6) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	78.102
7) altre		4.183.920,36	58.054,40
II	Immobilizzazioni materiali:	2.894.955,43	3.056.768,29
	1) terreni e fabbricati	2.623.263,78	2.699.176,02
2) impianti e macchinario		217.397,37	285.750,15
	3) attrezzature industriali e commerciali	27.940,98	33.288,03
4) altri beni		26.353,30	38.554,09
	5) immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
III	Immobilizzazioni finanziarie	4.145,55	3.655,55
	1) partecipazioni in:		
b) imprese collegate			
	d)bis altre imprese	1.000,00	510,00
2) crediti			
	d)bis verso altri	3.145,55	3.145,55
3) altri titoli			
	4) Strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni (B)		7.116.257,29	3.232.460,45
C	Attivo circolante		
	I Rimanenze:	51.874,23	47.747,80
1) materie prime sussidiarie e di consumo		51.874,23	47.747,80
II	Crediti:	477.252,94	441.463,84
	1) verso utenti e clienti	41.429,89	7.533,52
3) verso imprese collegate			
	4) verso controllanti	5.662,00	5.662,00
4)bis crediti tributari		32.058,46	23.793,71
	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	398.102,59	404.474,61
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	545.621,68	535.107,75
	6) altri titoli	545.621,68	535.107,75
IV	Disponibilità liquide:	3.976.910,73	7.470.410,96
	1) depositi bancari e postali presso:		
a) banche		3.859.011,96	7.322.462,97
	b) poste		
3) denaro e valori in cassa		117.898,77	147.947,99
Totale attivo circolante (C)		5.051.659,58	8.494.730,35
D	Ratei e risconti	17.555,53	748.206,99
	TOTALE ATTIVO	12.185.472,40	12.475.397,79

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

PASSIVO		31.12.2024	31.12.2023
A	Patrimonio netto	11.034.733,06	10.649.120,55
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	302.366,60	266.378,69
	a) Fondo di riserva legale	302.366,60	266.378,69
V	Riserve statutarie		
VI	Altre riserve distintamente indicate	3.649.667,93	3.165.897,58
	a) fondo contributi in conto capitale per investimenti	1.207.670,29	1.207.670,29
	b) riserva di reinvestimento infrastrutture strumentali	2.435.997,64	1.952.227,29
	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	585.612,51	719.758,26
X	Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-30.100,00	-30.100,00
B	Fondi per rischi ed oneri	116.418,58	116.418,58
	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		
C	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	327.082,92	312.913,53
D	Debiti	640.703,14	801.899,11
	1) obbligazioni		
	2) obbligazioni convertibili		
	3) debiti verso soci per finanziamenti		
	4) debiti verso banche	2.793,57	2.516,48
	5) debiti verso altri finanziatori		
	6) acconti		
	7) debiti verso fornitori	434.309,53	567.962,18
	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		
	- esigibili oltre l'esercizio successivo		
	12) debiti tributari	75.041,42	96.434,75
	13) debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale	28.978,11	27.381,04
	14) altri debiti	99.580,51	107.604,66
E	Ratei e risconti	66.534,70	595.046,02
	TOTALE PASSIVO	12.185.472,40	12.475.397,79

CONTO ECONOMICO SINTETICO

DESCRIZIONE		2024	2023
A	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1 Ricavi		
	a) da vendite e prestazioni		
	Gestione parcheggi	3.868.764	3.797.665
	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	18.558	3.720
	b) plusvalenze di natura non finanziaria	0	0
	c) ripristini di valore	0	0
	d) sopravvenienze e insussistenze attive	13.682	152.320
	e) ricavi e proventi diversi di natura non finanziaria	140.902	136.125
	f) Contributi in c/esercizio	54.775	129.144
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	4.096.681	4.218.974
B	COSTI DELLA PRODUZIONE		
	6 Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		
	Gestione parcheggi	75.823	49.711
	Gestione parcheggio Eden	4.845	4.233
	Gestione Bike Sharing	1.069	1.315
	Gestione parcheggio Mecenate	1.784	1.092
	Gestione parcheggio San Donato	7.426	4.154
	Gestione Sala Operativa	11.953	0
	Gestione parcheggio Fanfani	11.254	12.168
	Gestione parcheggio Car Sharing	603	5.922
	Gestione parcheggio Baldaccio	2.752	5.992
	7 Per servizi		
	Gestione parcheggi	675.270	615.153
	Gestione parcheggio Eden	23.508	21.782
	Gestione manutenzione stradale	13.869	19.596
	Gestione Bike Sharing	7.197	8.337
	Gestione parcheggio Mecenate	91.773	93.313
	Gestione parcheggio San Donato	141.911	130.673
	Gestione parcheggio Fanfani	9.428	10.169
	Gestione Infomobilità	9.565	29.378
	Gestione Impianti Fotovoltaici	7.586	4.406
	Gestione parcheggio Baldaccio	29.971	31.690
	Gestione Car Sharing	15.742	25.876
	Gestione Scale Mobili	330.516	162.849
	Gestione Elettropoints	51.422	43.681
	Gestione Velostazione	730	751
	8 Per godimento beni di terzi	368.981	871.371
	9 Per il personale		
	a) salari e stipendi	472.266	467.374
	b) oneri sociali	132.568	136.041
	c) trattamento di fine rapporto	27.285	25.722
	e) altri costi	10.889	6.298
	10 Ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento di immobilizzazioni immateriali	453.529	36.862
	b) ammortamento di immobilizzazioni materiali		
	Gestione parcheggi	178.438	248.906
	c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
	d) svalutazione crediti compresi nell'attivo circolante	209	39
	11 Variazioni delle rimanenze	-4.126	-8.932
	12 Accantonamenti per rischi	0	0
	13 Altri accantonamenti	0	0
	14 Oneri diversi di gestione	190.434	255.125
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	3.356.473	3.321.049
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	740.208	897.926
C	PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		
	15 Proventi da partecipazioni		
	16 Altri proventi finanziari		
	a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni verso		
	4 - altri	82.498	95.119
	17 Interessi ed altri oneri finanziari verso		
	d) altri	-2.499	-16.947
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (15+16+17)	79.999	78.172
D	RETIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
	18 Rivalutazioni	0	0
	19 Svalutazioni	0	0
	TOTALE DELLE RETIFICHE	0	0
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	820.207	976.098
22	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	-234.595	-256.340
23	UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	585.613	719.758

Tabella 1

Aggregato	2024	2023	2022
Valore della Produzione	4.096.681	4.218.974	3.624.101

Tabella 2

Aggregati	2024	2023	2022
Ricavi delle vendite	3.868.764	3.797.665	3.346.190
Produzione interna	0	0	0
Valore della produzione operativa	3.868.764	3.797.665	3.346.190
Costi esterni operativi	1.890.854	2.144.681	1.849.618
Valore Aggiunto	1.977.910	1.652.985	1.496.572
Costi del personale	643.009	635.435	577.981
Margine operativo lordo MOL	1.334.902	1.017.549	918.591
Ammortamenti e accantonamenti	632.176	285.808	413.440
Risultato operativo lordo	702.726	731.742	505.151
Risultato dell'area accessoria	37.482	166.184	-21.377
Risultato operativo netto	740.208	897.926	483.774
Risultato dell'area finanziaria	82.498	95.119	109.887
EBIT	822.706	993.045	593.662
Oneri finanziari	2.499	16.947	2.555
Risultato lordo	820.207	976.098	591.106
Imposte sul reddito	234.595	256.340	215.450
Risultato netto	585.613	719.758	375.657

Tabella 3

Indicatori di finanziamento delle Immobilizzazioni

Indicatori	2024	2023	2022
Margine primario di struttura	3.918.476	7.416.660	6.551.176
Quoziente primario di struttura	1,55	3,29	2,94
Margine secondario di struttura	4.361.977	7.845.992	7.094.074
Quoziente secondario di struttura	1,61	3,43	3,10

Tabella 4

Indici di redditività

Indicatori	2024	2023	2022
ROE netto	5,31%	6,76%	3,78%
ROE lordo	7,43%	9,17%	5,95%
ROI	6,07%	7,20%	4,04%
ROS	19,13%	23,64%	14,46%