

**APS holding s.p.a.**

28 MAR, 2024

Prot. N° 2669

**APS HOLDING S.P.A.****Bilancio di esercizio al 31-12-2023**

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	35124 PADOVA (PD) VIA SALBORO 22/B
<b>Codice Fiscale</b>	03860240286
<b>Numero Rea</b>	342892
<b>P.I.</b>	03860240286
<b>Capitale Sociale Euro</b>	49508016.00 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESE (522150)
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	si
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	COMUNE DI PADOVA
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	COMUNE DI PADOVA
<b>Paese della capogruppo</b>	ITALIA

## Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	96.355	147.635
5) avviamento	1.688.579	2.639.992
6) immobilizzazioni in corso e acconti	390.000	463.157
7) altre	539.055	511.812
Totale immobilizzazioni immateriali	2.713.989	3.762.596
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	39.966.589	41.909.438
2) impianti e macchinario	24.935.533	26.927.483
3) attrezzature industriali e commerciali	1.924.218	1.869.082
4) altri beni	349.248	431.715
5) immobilizzazioni in corso e acconti	73.858.745	45.572.212
Totale immobilizzazioni materiali	141.034.333	116.709.930
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	4.862.637	4.862.637
d-bis) altre imprese	11.722.562	11.722.562
Totale partecipazioni	16.585.199	16.585.199
Totale immobilizzazioni finanziarie	16.585.199	16.585.199
Totale immobilizzazioni (B)	160.333.521	137.057.725
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	47.439	60.580
Totale rimanenze	47.439	60.580
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	720.522	814.352
Totale crediti verso clienti	720.522	814.352
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.084.884	3.599.963
Totale crediti verso imprese collegate	6.084.884	3.599.963
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	34.991.812	24.282.196
Totale crediti verso controllanti	34.991.812	24.282.196
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	205.036	157.688
Totale crediti tributari	205.036	157.688
5-ter) imposte anticipate	519.935	643.607
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	461.702	551.817
Totale crediti verso altri	461.702	551.817
Totale crediti	42.983.891	30.049.623
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
4) altre partecipazioni	321.214	321.214

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	321.214	321.214
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	11.328.714	3.368.367
3) danaro e valori in cassa	34.575	35.117
Totale disponibilità liquide	11.363.289	3.403.484
Totale attivo circolante (C)	54.715.833	33.834.901
D) Ratei e risconti	194.751	237.314
<b>Totale attivo</b>	<b>215.244.105</b>	<b>171.129.940</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
I - Capitale	49.508.016	49.508.016
IV - Riserva legale	4.249.678	3.363.039
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(1) <sup>(1)</sup>	-
Totale altre riserve	(1)	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(463.026)	(418.061)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	763.075	886.639
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>54.057.742</b>	<b>53.339.633</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
3) strumenti finanziari derivati passivi	609.245	550.080
4) altri	1.249.364	1.600.887
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.858.609</b>	<b>2.150.967</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>335.915</b>	<b>482.751</b>
<b>D) Debiti</b>		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.186.360	2.880.385
esigibili oltre l'esercizio successivo	38.227.612	26.615.544
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>41.413.972</b>	<b>29.495.929</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.020.321	2.046.392
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>3.020.321</b>	<b>2.046.392</b>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	613.709	481.576
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>613.709</b>	<b>481.576</b>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.474.997	7.993.555
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>10.474.997</b>	<b>7.993.555</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	398.533	173.831
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>398.533</b>	<b>173.831</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.056	145.831
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>128.056</b>	<b>145.831</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.281.521	1.666.136
<b>Totale altri debiti</b>	<b>1.281.521</b>	<b>1.666.136</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>57.331.109</b>	<b>42.003.250</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>101.660.730</b>	<b>73.153.339</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>215.244.105</b>	<b>171.129.940</b>

(1)

<b>Varie altre riserve</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	

## Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	20.228.497	18.863.809
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	537.642	293.920
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.622.800	2.641.112
altri	2.676.374	2.746.382
Totale altri ricavi e proventi	4.299.174	5.387.494
Totale valore della produzione	25.065.313	24.545.223
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	666.156	742.996
7) per servizi	5.162.775	5.688.998
8) per godimento di beni di terzi	4.068.964	4.015.122
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.003.067	2.825.411
b) oneri sociali	1.000.831	890.640
c) trattamento di fine rapporto	195.998	231.177
e) altri costi	5.595	95.840
Totale costi per il personale	4.205.491	4.043.068
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.007.368	992.520
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.693.614	5.872.304
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.237	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	5.707.219	6.864.824
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	13.141	4.376
12) accantonamenti per rischi	628.992	21.643
14) oneri diversi di gestione	1.518.851	712.229
Totale costi della produzione	21.971.589	22.093.256
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	3.093.724	2.451.967
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
altri	119	70
Totale proventi da partecipazioni	119	70
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	123.321	2.124
Totale proventi diversi dai precedenti	123.321	2.124
Totale altri proventi finanziari	123.321	2.124
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.647.076	831.917
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.647.076	831.917
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.523.636)	(829.723)
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	-	95.309
Totale svalutazioni	-	95.309
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	-	(95.309)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.570.088	1.526.935
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	669.142	579.405
imposte differite e anticipate	137.871	60.891
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	807.013	640.296
21) Utile (perdita) dell'esercizio	763.075	886.639