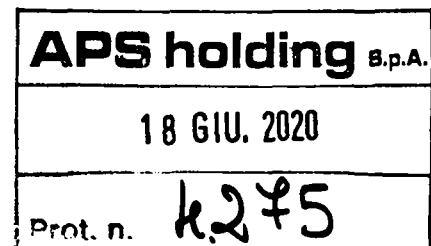


# APS HOLDING S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

### Dati anagrafici

|  |   |
|--|---|
| <b>Sede in</b>   | 35124 PADOVA (PD) VIA SALBORO<br>22/B           |
| <b>Codice Fiscale</b>  | 03860240286                                     |
| <b>Numero Rea</b>  | PD 342892                                       |
| <b>P.I.</b>  | 03860240286                                     |
| <b>Capitale Sociale Euro</b>   | 32308016.00 i.v.                                |
| <b>Forma giuridica</b>   | SOCIETA' PER AZIONI (SPA)                       |
| <b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>  | GESTIONE DI PARCHEGGI E<br>AUTORIMESSE (522150) |
| <b>Società in liquidazione</b>   | no  |
| <b>Società con socio unico</b>   | no  |
| <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>  | no  |



## Stato patrimoniale

|  | 31-12-2019  | 31-12-2018  |
|--|-------------|-------------|
| Stato patrimoniale   |             |             |
| Attivo   |             |             |
| B) Immobilizzazioni  |             |             |
| I - Immobilizzazioni immateriali   |             |             |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 98.818      | 58.832      |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili                                       | 642         | 856         |
| 5) avviamento  | 5.207.147   | 6.062.865   |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti   | 116.068     | 43.804      |
| 7) altre   | 168.538     | 180.881     |
| Totale immobilizzazioni immateriali  | 5.591.213   | 6.347.238   |
| II - Immobilizzazioni materiali  |             |             |
| 1) terreni e fabbricati  | 46.794.793  | 48.194.435  |
| 2) impianti e macchinario  | 31.391.595  | 35.366.081  |
| 3) attrezzature industriali e commerciali  | 1.549.734   | 1.688.030   |
| 4) altri beni  | 197.264     | 174.649     |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti   | 4.708.897   | 2.024.771   |
| Totale immobilizzazioni materiali  | 84.642.283  | 87.447.966  |
| III - Immobilizzazioni finanziarie   |             |             |
| 1) partecipazioni in   |             |             |
| b) imprese collegate   | 3.012.637   | 3.012.637   |
| d-bis) altre imprese   | 11.732.562  | 11.732.562  |
| Totale partecipazioni  | 14.745.199  | 14.745.199  |
| 3) altri titoli  | 2.785.089   | 2.728.353   |
| Totale immobilizzazioni finanziarie  | 17.530.288  | 17.473.552  |
| Totale immobilizzazioni (B)  | 107.763.784 | 111.268.756 |
| C) Attivo circolante   |             |             |
| I - Rimanenze  |             |             |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo   | 42.711      | 65.086      |
| Totale rimanenze   | 42.711      | 65.086      |
| II - Crediti   |             |             |
| 1) verso clienti   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 1.262.358   | 1.450.759   |
| Totale crediti verso clienti   | 1.262.358   | 1.450.759   |
| 3) verso imprese collegate   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 2.536.001   | 1.392.982   |
| Totale crediti verso imprese collegate   | 2.536.001   | 1.392.982   |
| 4) verso controllanti  |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 11.099.564  | 6.158.593   |
| Totale crediti verso controllanti  | 11.099.564  | 6.158.593   |
| 5-bis) crediti tributari   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 52.120      | 84.009      |
| Totale crediti tributari   | 52.120      | 84.009      |
| 5-ter) imposte anticipate  | 1.162.271   | 1.956.905   |
| 5-quater) verso altri  |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo   | 323.547     | 259.831     |
| Totale crediti verso altri   | 323.547     | 259.831     |
| Totale crediti   | 16.435.861  | 11.303.079  |

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni      |             |             |
| 4) altre partecipazioni  | 779.508     | 779.508     |
| Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni     | 779.508     | 779.508     |
| IV - Disponibilità liquide   |             |             |
| 1) depositi bancari e postali  | 704.981     | 4.164.162   |
| 3) danaro e valori in cassa  | 31.651      | 29.920      |
| Totale disponibilità liquide   | 736.632     | 4.194.082   |
| Totale attivo circolante (C)   | 17.994.712  | 16.341.755  |
| D) Ratei e risconti  | 191.186     | 131.387     |
| Totale attivo  | 125.949.682 | 127.741.898 |
| Passivo  |             |             |
| A) Patrimonio netto  |             |             |
| I - Capitale   | 32.308.016  | 32.308.016  |
| IV - Riserva legale  | 1.296.604   | 946.078     |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate                             |             |             |
| Varie altre riserve  | 1 (1)       | 2           |
| Totale altre riserve   | 1           | 2           |
| VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | (1.862.036) | (2.119.024) |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio                                    | 1.608.340   | 350.526     |
| Totale patrimonio netto  | 33.350.925  | 31.485.598  |
| B) Fondi per rischi e oneri  |             |             |
| 3) strumenti finanziari derivati passivi                               | 2.450.047   | 2.788.189   |
| 4) altri   | 1.952.844   | 1.370.460   |
| Totale fondi per rischi ed oneri                                       | 4.402.891   | 4.158.649   |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato                  | 505.805     | 553.391     |
| D) Debiti  |             |             |
| 4) debiti verso banche   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 2.516.940   | 2.349.173   |
| esigibili oltre l'esercizio successivo                                 | 32.301.442  | 34.721.800  |
| Totale debiti verso banche   | 34.818.382  | 37.070.973  |
| 7) debiti verso fornitori  |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 1.888.244   | 2.171.113   |
| Totale debiti verso fornitori  | 1.888.244   | 2.171.113   |
| 10) debiti verso imprese collegate                                     |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 996.280     | 1.902.370   |
| Totale debiti verso imprese collegate                                  | 996.280     | 1.902.370   |
| 11) debiti verso controllanti  |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 18.734.350  | 21.532.598  |
| Totale debiti verso controllanti                                       | 18.734.350  | 21.532.598  |
| 12) debiti tributari   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 278.619     | 166.311     |
| Totale debiti tributari  | 278.619     | 166.311     |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale         |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 171.746     | 137.750     |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale      | 171.746     | 137.750     |
| 14) altri debiti   |             |             |
| esigibili entro l'esercizio successivo                                 | 846.136     | 925.858     |
| Totale altri debiti  | 846.136     | 925.858     |
| Totale debiti  | 57.733.757  | 63.906.973  |
| E) Ratei e risconti  | 29.956.304  | 27.637.287  |
| Totale passivo   | 125.949.682 | 127.741.898 |

00

**Varie altre riserve**

## Conto economico

|   | 31-12-2019        | 31-12-2018        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Conto economico</b>  |                   |                   |
| <b>A) Valore della produzione</b>   |                   |                   |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni   | 18.354.714        | 17.777.309        |
| 4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni                                      | 51.200            | -                 |
| 5) altri ricavi e proventi  |                   |                   |
| contributi in conto esercizio   | 311.734           | 220.317           |
| altri   | 3.630.317         | 3.476.148         |
| Totale altri ricavi e proventi  | 3.942.051         | 3.696.465         |
| <b>Totale valore della produzione</b>   | <b>22.347.965</b> | <b>21.473.774</b> |
| <b>B) Costi della produzione</b>  |                   |                   |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci                                  | 425.344           | 468.581           |
| 7) per servizi  | 3.141.575         | 3.155.895         |
| 8) per godimento di beni di terzi   | 4.110.511         | 4.078.314         |
| 9) per il personale   |                   |                   |
| a) salari e stipendi  | 2.362.444         | 2.188.945         |
| b) oneri sociali  | 770.198           | 694.208           |
| c) trattamento di fine rapporto   | 161.462           | 155.449           |
| e) altri costi  | 6.309             | 7.802             |
| Totale costi per il personale   | 3.300.413         | 3.046.404         |
| 10) ammortamenti e svalutazioni   |                   |                   |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali  | 965.328           | 1.009.399         |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali  | 6.105.686         | 5.938.034         |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 12.892            | 11.697            |
| Totale ammortamenti e svalutazioni  | 7.083.906         | 6.959.130         |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci          | 22.375            | (12.520)          |
| 12) accantonamenti per rischi   | -                 | 1.273.460         |
| 14) oneri diversi di gestione   | 786.581           | 921.961           |
| <b>Totale costi della produzione</b>  | <b>18.870.705</b> | <b>19.891.225</b> |
| <b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>                             | <b>3.477.260</b>  | <b>1.582.549</b>  |
| <b>C) Proventi e oneri finanziari</b>   |                   |                   |
| 15) proventi da partecipazioni  |                   |                   |
| altri   | 74                | 85                |
| Totale proventi da partecipazioni   | 74                | 85                |
| 16) altri proventi finanziari   |                   |                   |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni         | 56.737            | 92.052            |
| d) proventi diversi dai precedenti  |                   |                   |
| da imprese controllate  | -                 | 201.761           |
| altri   | 2.603             | 1.737             |
| Totale proventi diversi dai precedenti  | 2.603             | 203.498           |
| Totale altri proventi finanziari  | 59.340            | 295.550           |
| 17) interessi e altri oneri finanziari  |                   |                   |
| altri   | 821.489           | 842.743           |
| Totale interessi e altri oneri finanziari   | 821.489           | 842.743           |
| <b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>                       | <b>(762.075)</b>  | <b>(547.108)</b>  |
| <b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>                                  | <b>2.715.185</b>  | <b>1.035.441</b>  |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate                  |                   |                   |
| imposte correnti  | 399.603           | 326.053           |

---

|   |           |         |
|---|-----------|---------|
| imposte relative a esercizi precedenti  | -         | 55.674  |
| imposte differite e anticipate  | 707.242   | 303.188 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 1.106.845 | 684.915 |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio  | 1.608.340 | 350.526 |