

APS holding S.p.A.
30 MAG, 2022
Prot. N° 3961

APS HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	35124 PADOVA (PD) VIA SALBORO 22/B
Codice Fiscale	03860240286
Numero Rea	PD 342892
P.I.	03860240286
Capitale Sociale Euro	49.508.016 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SPA)
Settore di attività prevalente (ATECO)	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE (522150)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI PADOVA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	COMUNE DI PADOVA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	98.658	125.938
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	214	428
5) avviamento	3.495.711	4.351.429
6) immobilizzazioni in corso e acconti	526.930	130.830
7) altre	358.950	220.307
Totale immobilizzazioni immateriali	4.480.463	4.828.932
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	43.780.995	45.283.809
2) impianti e macchinario	20.586.215	24.120.023
3) attrezzature industriali e commerciali	1.991.332	2.306.804
4) altri beni	447.693	401.530
5) immobilizzazioni in corso e acconti	19.373.059	9.429.725
Totale immobilizzazioni materiali	86.179.294	81.541.891
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)	107.244.956	102.956.022
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	64.956	58.580
Totale rimanenze	64.956	58.580
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	614.447	890.507
Totale crediti verso clienti	614.447	890.507
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.031.635	1.955.436
Totale crediti verso imprese collegate	1.031.635	1.955.436
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.452.448	13.068.839
Totale crediti verso controllanti	18.452.448	13.068.839
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	262.963	123.456
Totale crediti tributari	262.963	123.456
5-ter) imposte anticipate	909.579	1.017.061
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	678.172	551.047
Totale crediti verso altri	678.172	551.047
Totale crediti	21.949.244	17.606.346
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		

4) altre partecipazioni	416.523	629.508
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	416.523	629.508
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.349.231	9.847.777
3) danaro e valori in cassa	29.133	29.122
Totale disponibilità liquide	2.378.364	9.876.899
Totale attivo circolante (C)	24.809.087	28.171.333
D) Ratei e risconti	175.776	207.261
Totale attivo	132.229.819	131.334.616
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	49.508.016	32.308.016
IV - Riserva legale	3.012.033	2.904.943
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	3 ⁽¹⁾	2
Totale altre riserve	3	2
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(1.067.485)	(1.602.120)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	351.006	107.090
Totale patrimonio netto	51.803.573	33.717.931
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	1.404.585	2.108.053
4) altri	1.619.342	1.702.051
Totale fondi per rischi ed oneri	3.023.927	3.810.104
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	472.404	503.397
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.062.924	2.980.872
esigibili oltre l'esercizio successivo	29.490.181	32.555.217
Totale debiti verso banche	32.553.105	35.536.089
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.348.773	2.177.187
Totale debiti verso fornitori	1.348.773	2.177.187
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	690.674	886.533
Totale debiti verso imprese collegate	690.674	886.533
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.183.968	21.496.554
Totale debiti verso controllanti	5.183.968	21.496.554
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	344.779	173.522
Totale debiti tributari	344.779	173.522
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	172.695	170.978
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	172.695	170.978
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.141.440	2.889.394
Totale altri debiti	3.141.440	2.889.394
Totale debiti	43.435.434	63.330.257
E) Ratei e risconti	33.494.481	29.972.927
Totale passivo	132.229.819	131.334.616

(1)

Varie altre riserve	31/12/2021	31/12/2020
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	2

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.519.766	15.501.514
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	176.996	149.253
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	799.122	334.875
altri	3.509.550	6.266.583
Totale altri ricavi e proventi	4.308.672	6.601.458
Totale valore della produzione	22.005.434	22.252.225
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	566.205	483.725
7) per servizi	3.530.834	3.072.457
8) per godimento di beni di terzi	4.018.941	3.935.180
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.819.630	2.440.546
b) oneri sociali	875.635	783.954
c) trattamento di fine rapporto	200.176	175.013
e) altri costi	9.425	8.605
Totale costi per il personale	3.904.866	3.408.118
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	956.081	948.989
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.234.186	6.078.304
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	31.887	190.125
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.222.154	7.217.418
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(6.376)	(15.869)
12) accantonamenti per rischi	322.946	249.207
14) oneri diversi di gestione	744.861	2.350.472
Totale costi della produzione	20.304.431	20.700.708
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.701.003	1.551.517
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	48	92
Totale proventi da partecipazioni	48	92
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	3.778
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8.466	6.322
Totale proventi diversi dai precedenti	8.466	6.322
Totale altri proventi finanziari	8.466	10.100
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	785.856	821.137
Totale interessi e altri oneri finanziari	785.856	821.137
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(777.342)	(810.945)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	212.985	150.000
Totale svalutazioni	212.985	150.000

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(212.985)	(150.000)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	710.676	590.572
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	421.020	413.123
imposte relative a esercizi precedenti	-	7.228
imposte differite e anticipate	(61.350)	63.131
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	359.670	483.482
21) Utile (perdita) dell'esercizio	351.006	107.090