

APS holding S.p.A.
30 MAG. 2018
Prot. n. 3.488

APS HOLDING S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA SALBORO 22/B - 35124 PADOVA (PD)
Codice Fiscale	03860240286
Numero Rea	PD 000000342892
P.I.	03860240286
Capitale Sociale Euro	32.308.016 i.v.
Forma giuridica	SPA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
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	APS HOLDING SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2017	31-12-2016
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.720	7.792
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	76.796	29.265
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.070	1.284
5) avviamento	6.918.584	7.774.302
6) immobilizzazioni in corso e acconti	12.572	14.591
7) altre	271.550	392.140
Totale immobilizzazioni immateriali	7.283.292	8.219.374
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	49.458.779	50.659.975
2) impianti e macchinario	38.319.451	41.787.575
3) attrezzature industriali e commerciali	856.547	1.140.809
4) altri beni	174.266	202.744
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.015.192	2.382.535
Totale immobilizzazioni materiali	90.824.235	96.173.638
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	1.257.084
b) imprese collegate	3.012.637	3.012.637
d-bis) altre imprese	12.512.069	12.512.069
Totale partecipazioni	15.524.706	16.781.790
3) altri titoli	6.982.925	6.829.871
Totale immobilizzazioni finanziarie	22.507.631	23.611.661
Totale immobilizzazioni (B)	120.615.158	128.004.673
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	52.566	14.107
Totale rimanenze	52.566	14.107
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	952.844	716.265
Totale crediti verso clienti	952.844	716.265
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	114.003	173.367
Totale crediti verso imprese controllate	114.003	173.367
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.227.819	1.116.881
Totale crediti verso imprese collegate	2.227.819	1.116.881
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.123.459	3.680.624
Totale crediti verso controllanti	2.123.459	3.680.624
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.245	201.710
Totale crediti tributari	5.245	201.710

5-ter) imposte anticipate	2.352.407	3.086.773
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	518.061	2.805.536
Totale crediti verso altri	518.061	2.805.536
Totale crediti	8.293.838	11.781.156
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	1.257.084	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	1.257.084	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.387.829	6.930.509
3) danaro e valori in cassa	29.994	30.706
Totale disponibilità liquide	3.417.823	6.961.215
Totale attivo circolante (C)	13.021.311	18.756.478
D) Ratei e risconti	155.110	118.845
Totale attivo	133.791.579	146.879.996
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale:	32.308.016	49.702.136
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(2.411.352)	(2.846.984)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(200.417)	(20.584.112)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.146.500	2.989.576
Totale patrimonio netto	30.842.747	29.260.616
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	3.172.831	3.746.031
4) altri	227.000	197.000
Totale fondi per rischi ed oneri	3.399.831	3.943.031
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	616.872	623.593
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.368.384	8.339.965
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.072.816	39.353.410
Totale debiti verso banche	39.441.200	47.693.375
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.493.289	1.662.768
Totale debiti verso fornitori	1.493.289	1.662.768
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	330.621	296.178
Totale debiti verso imprese controllate	330.621	296.178
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.071.475	1.006.516
Totale debiti verso imprese collegate	1.071.475	1.006.516
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.428.470	33.453.428
Totale debiti verso controllanti	30.428.470	33.453.428
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	160.264	103.233
Totale debiti tributari	160.264	103.233
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	128.583	115.466
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	128.583	115.466
14) altri debiti		

esigibili entro l'esercizio successivo	768.530	811.456
Totale altri debiti	768.530	811.456
Totale debiti	73.822.432	85.142.420
E) Ratei e risconti	25.109.697	27.910.336
Totale passivo	133.791.579	146.879.996

Conto economico

	31-12-2017	31-12-2016
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.483.294	17.635.420
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	346.903	415.434
altri	3.773.133	3.497.764
Totale altri ricavi e proventi	4.120.036	3.913.198
Totale valore della produzione	21.603.330	21.548.618
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	422.024	473.331
7) per servizi	3.502.818	3.312.604
8) per godimento di beni di terzi	3.938.752	4.126.270
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.107.391	2.194.798
b) oneri sociali	649.685	687.052
c) trattamento di fine rapporto	149.179	152.238
e) altri costi	8.625	202.822
Totale costi per il personale	2.914.880	3.236.910
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.073.648	1.154.951
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.809.749	5.729.115
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	12.364	53.368
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	137.456	61.726
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.033.217	6.999.160
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(38.459)	24.891
12) accantonamenti per rischi	30.000	158.000
14) oneri diversi di gestione	984.508	681.178
Totale costi della produzione	18.787.740	19.012.344
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.815.590	2.536.274
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	80	1.290
Totale proventi da partecipazioni	80	1.290
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	153.846	164.374
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	837	4.913
Totale proventi diversi dai precedenti	837	4.913
Totale altri proventi finanziari	154.683	169.287
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	868.419	1.013.841
Totale interessi e altri oneri finanziari	868.419	1.013.841
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(713.656)	(843.264)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	0	127.460
Totale svalutazioni	0	127.460

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	(127.460)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.101.934	1.565.550
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	311.317	319.512
imposte differite e anticipate	596.798	(1.866.242)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(47.319)	(122.704)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	955.434	(1.424.026)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.146.500	2.989.576