

APS holding S.p.A.
11 GIU. 2019
Prot. n. h.020

APS HOLDING S.P.A.**Bilancio di esercizio al 31-12-2018****Dati anagrafici**

Sede in	35124 PADOVA (PD) VIA SALBORO 22/B
Codice Fiscale	03860240286
Numero Rea	PD 342892
P.I.	03860240286
Capitale Sociale Euro	32308016.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE (522150)
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	no

Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	2.720
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	58.832	76.796
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	856	1.070
5) avviamento	6.062.865	6.918.584
6) immobilizzazioni in corso e acconti	43.804	12.572
7) altre	180.881	271.550
Totale immobilizzazioni immateriali	6.347.238	7.283.292
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	48.194.435	49.458.779
2) impianti e macchinario	35.366.081	38.319.451
3) attrezzature industriali e commerciali	1.688.030	856.547
4) altri beni	174.649	174.266
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.024.771	2.015.192
Totale immobilizzazioni materiali	87.447.966	90.824.235
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.012.637	3.012.637
d-bis) altre imprese	11.732.562	12.512.069
Totale partecipazioni	14.745.199	15.524.706
3) altri titoli	2.728.353	6.982.925
Totale immobilizzazioni finanziarie	17.473.552	22.507.631
Totale immobilizzazioni (B)	111.268.756	120.615.158
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	65.086	52.566
Totale rimanenze	65.086	52.566
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.450.759	952.844
Totale crediti verso clienti	1.450.759	952.844
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	114.003
Totale crediti verso imprese controllate	-	114.003
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.392.982	2.227.819
Totale crediti verso imprese collegate	1.392.982	2.227.819
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.158.593	2.123.459
Totale crediti verso controllanti	6.158.593	2.123.459
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.009	5.245
Totale crediti tributari	84.009	5.245
5-ter) imposte anticipate	1.956.905	2.352.407

5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	259.831	518.061
Totale crediti verso altri	259.831	518.061
Totale crediti	11.303.079	8.293.838
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	-	1.257.084
4) altre partecipazioni	779.508	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	779.508	1.257.084
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.164.162	3.387.829
3) danaro e valori in cassa	29.920	29.994
Totale disponibilità liquide	4.194.082	3.417.823
Totale attivo circolante (C)	16.341.755	13.021.311
D) Ratei e risconti	131.387	155.110
Totale attivo	127.741.898	133.791.579
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	32.308.016	32.308.016
IV - Riserva legale	946.078	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	2 ..	-
Totale altre riserve	2	-
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(2.119.024)	(2.411.352)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	(200.417)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	350.526	1.146.500
Totale patrimonio netto	31.485.598	30.842.747
B) Fondi per rischi e oneri		
3) strumenti finanziari derivati passivi	2.788.189	3.172.831
4) altri	1.370.460	227.000
Totale fondi per rischi ed oneri	4.158.649	3.399.831
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	553.391	616.872
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.349.173	2.368.384
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.721.800	37.072.816
Totale debiti verso banche	37.070.973	39.441.200
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.171.113	1.493.289
Totale debiti verso fornitori	2.171.113	1.493.289
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	330.621
Totale debiti verso imprese controllate	-	330.621
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.902.370	1.071.475
Totale debiti verso imprese collegate	1.902.370	1.071.475
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	21.532.598	30.428.470
Totale debiti verso controllanti	21.532.598	30.428.470
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	166.311	160.264
Totale debiti tributari	166.311	160.264

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	137.750	128.583
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	137.750	128.583
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	925.858	768.530
Totale altri debiti	925.858	768.530
Totale debiti	63.906.973	73.822.432
E) Ratei e risconti	27.637.287	25.109.697
Totale passivo	127.741.898	133.791.579

(1)

Varie altre riserve	31/12/2018
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	2

Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.777.309	17.483.294
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	220.317	346.903
altri	3.476.148	3.773.133
Totale altri ricavi e proventi	3.696.465	4.120.036
Totale valore della produzione	21.473.774	21.603.330
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	468.581	422.024
7) per servizi	3.155.895	3.502.818
8) per godimento di beni di terzi	4.078.314	3.938.752
9) per il personale		
a) salari e stipendi	2.188.945	2.107.391
b) oneri sociali	694.208	649.685
c) trattamento di fine rapporto	155.449	149.179
e) altri costi	7.802	8.625
Totale costi per il personale	3.046.404	2.914.880
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.009.399	1.073.648
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.938.034	5.809.749
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	12.364
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	11.697	137.456
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.959.130	7.033.217
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(12.520)	(38.459)
12) accantonamenti per rischi	1.273.460	30.000
14) oneri diversi di gestione	921.961	984.508
Totale costi della produzione	19.891.225	18.787.740
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.582.549	2.815.590
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	80
altri	85	-
Totale proventi da partecipazioni	85	80
16) altri proventi finanziari		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	92.052	153.846
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	201.761	-
altri	1.737	837
Totale proventi diversi dai precedenti	203.498	837
Totale altri proventi finanziari	295.550	154.683
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	842.743	868.419
Totale interessi e altri oneri finanziari	842.743	868.419
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(547.108)	(713.656)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.035.441	2.101.934
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	326.053	311.317
imposte relative a esercizi precedenti	55.674	-
imposte differite e anticipate	303.188	596.798
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	(47.319)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	684.915	955.434
21) Utile (perdita) dell'esercizio	350.526	1.146.500

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2018	31-12-2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	350.526	1.146.500
Imposte sul reddito	684.915	955.434
Interessi passivi/(attivi)	547.193	713.736
(Dividendi)	(85)	(80)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(3.580)	12.882
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.578.969	2.828.472
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.428.909	179.179
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.947.433	6.883.397
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	304.022	585.451
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	8.680.364	7.648.027
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	10.259.333	10.476.499
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(12.520)	(38.459)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(497.915)	(236.579)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	677.824	(169.479)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	23.723	(36.265)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.527.590	(2.800.639)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(5.316.074)	768.532
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.597.372)	(2.512.889)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	7.661.961	7.963.610
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(547.193)	(713.736)
(Imposte sul reddito pagate)	(678.868)	(898.403)
Dividendi incassati	85	80
(Utilizzo dei fondi)	(745.269)	(878.920)
Totale altre rettifiche	(1.971.245)	(2)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	5.690.716	5.472.631
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(2.558.185)	(473.228)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(73.345)	(137.566)
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	5.034.079	1.104.030
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(4.946.779)	(1.257.084)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.544.230)	(763.848)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(19.211)	(5.971.581)
(Rimborso finanziamenti)	(2.351.016)	(2.280.594)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.370.227)	(8.252.175)

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	776.259	(3.543.392)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.387.829	6.390.509
Danaro e valori in cassa	29.994	30.706
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.417.823	6.961.215
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.164.162	3.387.829
Danaro e valori in cassa	29.920	29.994
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.194.082	3.417.823