

AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA VILLAFRANCA SPA

Bilancio e nota integrativa al 31/12/2018

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA
VILLAFRANCA SPA

Sede: LOC. CASELLE SOMMACAMPAGNA VR

Capitale sociale: 52.317.408,00

Capitale sociale interamente versato: sì

Codice CCIAA: VR

Partita IVA: 00841510233

Codice fiscale: 00841510233

Numero REA: 161191

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Settore di attività prevalente (ATECO): 522300

Società in liquidazione: no

Società con socio unico: no

Società sottoposta ad altrui attività di direzione e
coordinamento: no

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:

Appartenenza a un gruppo: sì

Denominazione della società capogruppo: AEROPORTO VALERIO CATULLO DI VERONA
VILLAFRANCA SPA

Paese della capogruppo: ITALIA

Numero di iscrizione all'albo delle cooperative:

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	239.523	349.390
6) immobilizzazioni in corso e acconti	972.109	426.452
7) altre	1.147.270	1.238.488
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	2.358.902	2.014.330
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	75.174.646	62.928.868
2) impianti e macchinario	5.515.545	5.486.525
3) attrezzature industriali e commerciali	852.425	1.070.428
4) altri beni	1.147.239	749.979
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.714.590	4.059.642
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	86.404.445	74.295.442
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	520.951	410.265
d-bis) altre imprese	48.006	48.006
<i>Totale partecipazioni</i>	568.957	458.271
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	54.367	38.249
esigibili oltre l'esercizio successivo	54.367	38.249
<i>Totale crediti</i>	54.367	38.249
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	623.324	496.520
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	89.386.671	76.806.292
C) Attivo circolante		
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	8.565.403	7.848.219
esigibili entro l'esercizio successivo	8.472.071	7.848.219
esigibili oltre l'esercizio successivo	93.332	-
2) verso imprese controllate	2.471	7.799
esigibili entro l'esercizio successivo	2.471	7.799

	31/12/2018	31/12/2017
5-bis) crediti tributari	469.333	1.267.725
esigibili entro l'esercizio successivo	459.315	935.967
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.018	331.758
5-ter) imposte anticipate	8.974.040	9.436.000
5-quater) verso altri	11.839.257	362.181
esigibili entro l'esercizio successivo	202.490	362.181
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.636.767	-
<i>Totale crediti</i>	<i>29.850.504</i>	<i>18.921.924</i>
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	9.789.927	15.756.850
3) danaro e valori in cassa	64.485	84.906
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	<i>9.854.412</i>	<i>15.841.756</i>
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	<i>39.704.916</i>	<i>34.763.680</i>
D) Ratei e risconti	127.768	219.540
<i>Totale attivo</i>	<i>129.219.355</i>	<i>111.789.512</i>
Passivo		
A) Patrimonio netto	41.410.356	48.313.711
I - Capitale	52.317.408	52.317.408
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	15.253.332	15.253.332
IV - Riserva legale	923.467	881.834
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva avanzo di fusione	901.095	901.095
Varie altre riserve	1.382.655	1.382.653
<i>Totale altre riserve</i>	<i>2.283.750</i>	<i>2.283.748</i>
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(22.464.244)	(23.255.259)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(6.903.357)	832.648
Totale patrimonio netto	41.410.356	48.313.711
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	20.740.116	12.590.471
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>20.740.116</i>	<i>12.590.471</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.248.830	1.321.387
D) Debiti		
4) debiti verso banche	11.045.916	1.000.000
esigibili entro l'esercizio successivo	11.045.916	500.000

	31/12/2018	31/12/2017
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	500.000
6) acconti	526.683	475.776
esigibili entro l'esercizio successivo	526.683	475.776
7) debiti verso fornitori	22.274.427	17.828.254
esigibili entro l'esercizio successivo	22.274.427	17.828.254
9) debiti verso imprese controllate	133.349	78.810
esigibili entro l'esercizio successivo	133.349	78.810
12) debiti tributari	377.242	395.008
esigibili entro l'esercizio successivo	377.242	395.008
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	530.977	520.143
esigibili entro l'esercizio successivo	530.977	520.143
14) altri debiti	30.389.997	29.095.817
esigibili entro l'esercizio successivo	30.389.997	29.095.817
<i>Totale debiti</i>	<i>65.278.591</i>	<i>49.393.808</i>
E) Ratei e risconti	541.462	170.135
<i>Totale passivo</i>	<i>129.219.355</i>	<i>111.789.512⁽¹⁾</i>

¹Sono state effettuate le seguenti riclassifiche nella colonna 2017, al fine di ottenere una corretta comparazione con il 2018: 1) Sono stati riclassificati € 930.750 relativi a costruzioni leggere da "Altri beni" a "Terreni e fabbricati"; 2) Sono stati riclassificati € 1.151.923 relativi alla quota di TFR destinata all'INPS da "Altri Crediti" a "Trattamento di fine rapporto subordinato"; 3) Sono stati riclassificati € 475.776 relativi ad acconti da clienti da "Altri debiti" ad "Acconti".

Conto Economico Ordinario

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	41.911.036	39.404.673
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	355.081	-
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	-	16.200
altri	2.805.334	2.825.234
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>2.805.334</i>	<i>2.841.434</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>45.071.451</i>	<i>42.246.107</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.233.867	1.164.419
7) per servizi	21.169.682	20.222.777
8) per godimento di beni di terzi	2.741.250	2.443.196
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	5.811.999	5.705.009
b) oneri sociali	1.721.749	1.678.209
c) trattamento di fine rapporto	396.990	391.778
e) altri costi	160.576	163.449
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>8.091.314</i>	<i>7.938.445</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	238.898	242.098
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.080.831	4.867.378
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	53.288	271.029
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>5.373.017</i>	<i>5.380.505</i>
12) accantonamenti per rischi	7.858.800	306.365
13) altri accantonamenti	1.057.000	866.400
14) oneri diversi di gestione	855.522	687.091
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>48.380.452</i>	<i>39.009.198</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(3.309.001)	3.236.909
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni	-	-
da imprese controllate	-	64.229
<i>Totale proventi da partecipazioni</i>	<i>-</i>	<i>64.229</i>

	31/12/2018	31/12/2017
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	493	-
altri	37.741	31.442
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	38.234	31.442
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	38.234	31.442
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
verso imprese controllate	356	36.905
altri	246.224	237.968
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	246.580	274.873
17-bis) utili e perdite su cambi	(88)	(70)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	<i>(208.434)</i>	<i>(179.272)</i>
D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie		
19) svalutazioni	-	-
a) di partecipazioni	2.489.314	2.137.176
<i>Totale svalutazioni</i>	2.489.314	2.137.176
<i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)</i>	<i>(2.489.314)</i>	<i>(2.137.176)</i>
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(6.006.749)	920.461
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	243.708	214.541
imposte differite e anticipate	461.960	(287.000)
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(190.940)	(160.272) ⁽¹⁾
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	896.608	87.813
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(6.903.357)	832.648

¹Al fine di ottenere una corretta comparazione con il 2018, nell'anno 2017 sono stati riclassificati € 160.272 dalla voce "Imposte differite e anticipate" alla voce "Proventi(oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale".

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(6.903.357)	832.648
Imposte sul reddito	896.608	87.813
Interessi passivi/(attivi)	208.434	53.766
(Dividendi)		(64.229)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(12.808)	
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(5.811.123)</i>	<i>909.998</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	9.512.381	2.587.160
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.319.729	5.109.476
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	2.489.314	2.137.176
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>17.321.424</i>	<i>9.833.812</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>11.510.301</i>	<i>10.743.810</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(785.184)	119.358
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.446.173	136.293
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	91.772	182.066
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	371.327	(155.841)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(9.315.097)	(588.994)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(5.191.009)</i>	<i>(307.118)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>6.319.292</i>	<i>10.436.692</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(208.434)	(53.766)
(Imposte sul reddito pagate)	(157.187)	(374.813)
(Utilizzo dei fondi)	(1.527.132)	(2.259.714)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(1.892.753)</i>	<i>(2.688.293)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.426.539	7.748.399
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(17.180.211)	(4.186.924)
Disinvestimenti	30.000	

	Importo al 31/12/2018	Importo al 31/12/2017
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(693.469)	(431.574)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.616.118)	
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)		9.654
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(20.459.798)	(4.608.844)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	228.505	
Accensione finanziamenti	10.317.410	
(Rimborso finanziamenti)	(500.000)	(500.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	10.045.915	(500.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(5.987.344)	2.639.555
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	15.756.850	13.126.381
Danaro e valori in cassa	84.906	75.820
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	15.841.756	13.202.201
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	9.789.927	15.756.850
Danaro e valori in cassa	64.485	84.906
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	9.854.412	15.841.756
Differenza di quadratura		