

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA PRINCIPE AMEDEO 43/A 35042 ESTE (PD)
Codice Fiscale	02599280282
Numero Rea	PD 254345
P.I.	02599280282
Capitale Sociale Euro	30.000.000
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	382109
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

Stato Patrimoniale Consolidato

	31-12-2015	31-12-2014
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	7.054	16.487
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.667	18.889
6) immobilizzazioni in corso e acconti	211.948	-
7) altre	2.487.142	2.606.272
Totale immobilizzazioni immateriali	2.726.811	2.641.648
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	31.885.052	32.143.248
2) impianti e macchinario	31.843.879	30.313.916
3) attrezzature industriali e commerciali	7.514.368	5.908.520
4) altri beni	6.513.827	4.367.662
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	18.934.721	5.114.688
Totale immobilizzazioni materiali	96.691.847	77.848.034
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
b) imprese collegate	3.370.442	3.370.442
d) altre imprese	2.029.320	2.026.374
Totale partecipazioni	5.399.762	5.396.816
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	418.500	22.500
Totale crediti verso imprese collegate	418.500	22.500
Totale crediti	418.500	22.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	5.818.262	5.419.316
Totale immobilizzazioni (B)	105.236.920	85.908.998
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	267.165	743.102
3) lavori in corso su ordinazione	-	2.382.698
5) acconti	35.105	52.292
Totale rimanenze	302.270	3.178.092
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.460.862	37.427.905
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.100.000	6.300.000
Totale crediti verso clienti	42.560.862	43.727.905
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.112	8.402
Totale crediti verso imprese collegate	4.112	8.402
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.889	39.912
Totale crediti verso controllanti	11.889	39.912
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.450.045	1.624.407

esigibili oltre l'esercizio successivo	180.450	302.226
Totale crediti tributari	6.630.495	1.926.633
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.087	5.521
esigibili oltre l'esercizio successivo	880.564	823.001
Totale imposte anticipate	911.651	828.522
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.968.267	3.507.874
esigibili oltre l'esercizio successivo	36.989	34.860
Totale crediti verso altri	5.005.256	3.542.734
Totale crediti	55.124.265	50.074.108
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.616.468	2.961.786
2) assegni	19.043	-
3) danaro e valori in cassa.	1.088	1.991
Totale disponibilità liquide	3.636.599	2.963.777
Totale attivo circolante (C)	59.063.134	56.215.977
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	6.427.060	3.373.013
Disaggio su prestiti emessi	261.059	231.781
Totale ratei e risconti (D)	6.688.119	3.604.794
Totale attivo	170.988.173	145.729.769
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	30.000.000	30.000.000
IV - Riserva legale	3.072.622	2.485.366
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	12.991.553	5.364.288
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(3)	1
Riserva di consolidamento	1.474.045	1.184.998
Totale altre riserve	14.465.595	6.549.287
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	189.201	289.047
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	8.722.626	11.343.083
Utile (perdita) residua	8.722.626	11.343.083
Totale patrimonio netto	56.450.044	50.666.783
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi	6.172.832	5.638.629
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	713.456	997.991
Totale patrimonio di terzi	6.886.288	6.636.620
Totale patrimonio netto consolidato	63.336.332	57.303.403
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	110.116	72.316
2) per imposte, anche differite	3.124.976	2.824.340
3) altri	7.457.718	7.439.062
Totale fondi per rischi ed oneri	10.692.810	10.335.718
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	584.398	636.678
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.579.592	14.245.927
esigibili oltre l'esercizio successivo	26.494.388	19.585.282

Totale debiti verso banche	44.073.980	33.831.209
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.251.603	5.120.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.982.009	6.725.198
Totale debiti verso altri finanziatori	18.233.612	11.845.927
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	1.437.322
Totale acconti	-	1.437.322
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.475.446	20.941.363
Totale debiti verso fornitori	26.475.446	20.941.363
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	8.476
Totale debiti verso imprese collegate	-	8.476
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.799.280	3.561.214
Totale debiti verso controllanti	3.799.280	3.561.214
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	462.562	2.724.509
Totale debiti tributari	462.562	2.724.509
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	434.874	759.993
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	434.874	759.993
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.587.696	2.047.449
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	2.598.946	2.058.699
Totale debiti	96.078.700	77.168.712
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	295.933	285.258
Totale ratei e risconti	295.933	285.258
Totale passivo	170.988.173	145.729.769

Conti Ordine

	31-12-2015	31-12-2014
Conti d'ordine		
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	-	3.000.000
ad altre imprese	75.401	75.401
Totale fideiussioni	75.401	3.075.401
Garanzie reali		
ad altre imprese	29.384.056	29.384.056
Totale garanzie reali	29.384.056	29.384.056
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	-	8.248.194
Totale altri rischi	-	8.248.194
Totale rischi assunti dall'impresa	29.459.457	40.707.651
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	45.000	2.710.302
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	2.390.365	2.617.998
Totale conti d'ordine	31.894.822	46.035.951

Conto Economico Consolidato

	31-12-2015	31-12-2014
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	92.329.774	81.653.137
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	(2.382.698)	2.382.698
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	872.073	846.990
altri	5.526.006	2.454.997
Totale altri ricavi e proventi	6.398.079	3.301.987
Totale valore della produzione	96.345.155	87.337.822
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.599.556	11.700.222
7) per servizi	36.508.395	29.386.080
8) per godimento di beni di terzi	253.750	1.130.603
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.218.254	8.787.779
b) oneri sociali	2.185.064	2.442.193
c) trattamento di fine rapporto	513.972	518.230
e) altri costi	81.700	104.284
Totale costi per il personale	11.998.990	11.852.486
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	832.572	710.927
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.992.979	11.094.447
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.000.000	1.505.491
Totale ammortamenti e svalutazioni	16.825.551	13.310.865
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	475.937	36.200
13) altri accantonamenti	49.255	202.431
14) oneri diversi di gestione	934.263	695.878
Totale costi della produzione	79.645.697	68.314.765
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	16.699.458	19.023.057
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
altri	126.533	15.000
Totale proventi da partecipazioni	126.533	15.000
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	139.066	284.365
Totale proventi diversi dai precedenti	139.066	284.365
Totale altri proventi finanziari	139.066	284.365
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.823.594	1.885.697
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.823.594	1.885.697
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.557.995)	(1.586.332)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5	-	606.947
altri	244.833	642.088
Totale proventi	244.833	1.249.035

21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	-	7.237
imposte relative ad esercizi precedenti	-	9.347
altri	301.920	288.344
Totale oneri	301.920	304.928
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	(57.087)	944.107
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	15.084.376	18.380.832
22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	5.490.539	6.179.379
imposte differite	226.546	23.603
imposte anticipate	68.791	163.224
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	5.648.294	6.039.758
23) Utile (perdita) dell'esercizio	9.436.082	12.341.074
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	713.456	997.991
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	8.722.626	11.343.083