

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2017

Dati anagrafici	
Sede in	VIA COMUNA 5/B 35042 ESTE (PD)
Codice Fiscale	02599280282
Numero Rea	PD 254345
P.I.	02599280282
Capitale Sociale Euro	40.000.000
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

Stato patrimoniale consolidato

31-12-2017

Stato patrimoniale	
Attivo	
B) Immobilizzazioni	
I - Immobilizzazioni immateriali	
1) costi di impianto e di ampliamento	7.557
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	368.470
6) immobilizzazioni in corso e acconti	170.153
7) altre	3.053.607
Totale immobilizzazioni immateriali	3.599.787
II - Immobilizzazioni materiali	
1) terreni e fabbricati	39.761.026
2) impianti e macchinario	64.583.597
3) attrezzature industriali e commerciali	11.242.675
4) altri beni	10.858.915
5) immobilizzazioni in corso e acconti	4.764.822
Totale immobilizzazioni materiali	131.211.035
III - Immobilizzazioni finanziarie	
1) partecipazioni in	
b) imprese collegate	3.935.812
d-bis) altre imprese	2.066.637
Totale partecipazioni	6.002.449
2) crediti	
b) verso imprese collegate	
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.174.500
Totale crediti verso imprese collegate	1.174.500
Totale crediti	1.174.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.176.949
Totale immobilizzazioni (B)	141.987.771
C) Attivo circolante	
I - Rimanenze	
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.005.390
5) acconti	1.024.415
Totale rimanenze	2.029.805
II - Crediti	
1) verso clienti	
esigibili entro l'esercizio successivo	55.185.653
Totale crediti verso clienti	55.185.653
3) verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.929.361
Totale crediti verso imprese collegate	2.929.361
4) verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.453
Totale crediti verso controllanti	5.453
5-bis) crediti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.554.076
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.099
Totale crediti tributari	5.557.175

5-ter) imposte anticipate	3.600.388
5-quater) verso altri	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.073.059
esigibili oltre l'esercizio successivo	61.983
Totale crediti verso altri	1.135.042
Totale crediti	68.413.072
IV - Disponibilità liquide	
1) depositi bancari e postali	13.254.206
3) danaro e valori in cassa	1.419
Totale disponibilità liquide	13.255.625
Totale attivo circolante (C)	83.698.502
D) Ratei e risconti	7.147.429
Totale attivo	232.833.702
Passivo	
A) Patrimonio netto di gruppo	
I - Capitale	40.000.000
IV - Riserva legale	3.885.326
VI - Altre riserve, distintamente indicate	
Riserva straordinaria	6.975.947
Riserva di consolidamento	9.150.967
Varie altre riserve	1
Totale altre riserve	16.126.915
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.493.751
Totale patrimonio netto di gruppo	69.505.992
Patrimonio netto di terzi	
Capitale e riserve di terzi	3.779
Totale patrimonio netto di terzi	3.779
Totale patrimonio netto consolidato	69.509.771
B) Fondi per rischi e oneri	
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	31.574
2) per imposte, anche differite	353.560
4) altri	6.728.659
Totale fondi per rischi ed oneri	7.113.793
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	396.913
D) Debiti	
4) debiti verso banche	
esigibili entro l'esercizio successivo	33.901.681
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.209.372
Totale debiti verso banche	68.111.053
5) debiti verso altri finanziatori	
esigibili entro l'esercizio successivo	13.355.993
esigibili oltre l'esercizio successivo	21.024.979
Totale debiti verso altri finanziatori	34.380.972
7) debiti verso fornitori	
esigibili entro l'esercizio successivo	30.095.438
Totale debiti verso fornitori	30.095.438
10) debiti verso imprese collegate	
esigibili entro l'esercizio successivo	6.456.572
Totale debiti verso imprese collegate	6.456.572
11) debiti verso controllanti	
esigibili entro l'esercizio successivo	4.165.237

Totale debiti verso controllanti	4.165.237
12) debiti tributari	
esigibili entro l'esercizio successivo	6.241.007
Totale debiti tributari	6.241.007
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
esigibili entro l'esercizio successivo	806.022
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	806.022
14) altri debiti	
esigibili entro l'esercizio successivo	5.309.050
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250
Totale altri debiti	5.320.300
Totale debiti	155.576.601
E) Ratei e risconti	236.624
Totale passivo	232.833.702

Conto economico consolidato

31-12-2017

Conto economico	
A) Valore della produzione	
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.932.406
5) altri ricavi e proventi	
contributi in conto esercizio	2.091.454
altri	1.657.254
Totale altri ricavi e proventi	3.748.708
Totale valore della produzione	107.681.114
B) Costi della produzione	
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	14.447.041
7) per servizi	37.508.936
8) per godimento di beni di terzi	873.658
9) per il personale	
a) salari e stipendi	11.055.521
b) oneri sociali	2.666.619
c) trattamento di fine rapporto	546.062
e) altri costi	142.316
Totale costi per il personale	14.410.518
10) ammortamenti e svalutazioni	
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.208.055
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	17.955.833
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	8.025.880
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.189.768
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(397.548)
13) altri accantonamenti	575.331
14) oneri diversi di gestione	1.154.658
Totale costi della produzione	95.762.362
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.918.752
C) Proventi e oneri finanziari	
15) proventi da partecipazioni	
altri	215.738
Totale proventi da partecipazioni	215.738
16) altri proventi finanziari	
d) proventi diversi dai precedenti	
altri	54.232
Totale altri proventi finanziari	54.232
17) interessi e altri oneri finanziari	
altri	2.027.096
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.027.096
17-bis) utili e perdite su cambi	173
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.756.953)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.161.799
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
imposte correnti	2.894.017
imposte relative a esercizi precedenti	(7.563)
imposte differite e anticipate	(2.218.406)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	668.048

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	9.493.751
Risultato di pertinenza del gruppo	9.493.751