

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2018

Dati anagrafici	
Sede in	VIA COMUNA 57/B 35042 ESTE (PD)
Codice Fiscale	02599280282
Numero Rea	PD 254345
P.I.	02599280282
Capitale Sociale Euro	40.000.000 i.v.
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

	31-12-2018	31-12-2017
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	4.791	7.557
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	374.514	368.470
5) avviamento	4.951.806	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	215.331	170.153
7) altre	2.967.123	3.053.607
Totale immobilizzazioni immateriali	8.513.565	3.599.787
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	44.777.025	39.761.026
2) impianti e macchinario	65.443.787	64.583.597
3) attrezzature industriali e commerciali	10.402.765	11.242.675
4) altri beni	15.998.287	10.858.915
5) immobilizzazioni in corso e acconti	12.303.041	4.764.822
Totale immobilizzazioni materiali	148.924.905	131.211.035
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.935.813	3.935.812
d-bis) altre imprese	2.030.992	2.066.637
Totale partecipazioni	5.966.805	6.002.449
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.174.500	1.174.500
Totale crediti verso imprese collegate	1.174.500	1.174.500
Totale crediti	1.174.500	1.174.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.141.305	7.176.949
Totale immobilizzazioni (B)	164.579.775	141.987.771
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	989.316	1.005.390
5) acconti	145.828	1.024.415
Totale rimanenze	1.135.144	2.029.805
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	41.942.885	55.185.653
Totale crediti verso clienti	41.942.885	55.185.653
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	450.561	2.929.361
Totale crediti verso imprese collegate	450.561	2.929.361
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.400	5.453
Totale crediti verso controllanti	11.400	5.453
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.948.037	5.554.076
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.099	3.099

Totale crediti tributari	2.951.136	5.557.175
5-ter) imposte anticipate	5.297.365	3.600.388
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.436.168	1.073.059
esigibili oltre l'esercizio successivo	128.778	61.983
Totale crediti verso altri	1.564.946	1.135.042
Totale crediti	52.218.293	68.413.072
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.817.397	13.254.206
3) danaro e valori in cassa	1.127	1.419
Totale disponibilità liquide	4.818.524	13.255.625
Totale attivo circolante (C)	58.171.961	83.698.502
D) Ratei e risconti	7.097.888	7.147.429
Totale attivo	229.849.624	232.833.702
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
IV - Riserva legale	4.311.731	3.885.326
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	11.346.814	6.975.947
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.150.967
Varie altre riserve	(4)	1
Totale altre riserve	20.496.033	16.126.915
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	965.646	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	11.027.550	9.493.751
Totale patrimonio netto di gruppo	76.800.960	69.505.992
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	3.779
Totale patrimonio netto di terzi	350	3.779
Totale patrimonio netto consolidato	76.801.310	69.509.771
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	31.574
2) per imposte, anche differite	359.316	353.560
4) altri	7.305.530	6.728.659
Totale fondi per rischi ed oneri	7.664.846	7.113.793
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	393.800	396.913
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.712.903	33.901.681
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.901.370	34.209.372
Totale debiti verso banche	56.614.273	68.111.053
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.396.210	13.355.993
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.525.476	21.024.979
Totale debiti verso altri finanziatori	29.921.686	34.380.972
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.571.512	30.095.438
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.621.326	-
Totale debiti verso fornitori	37.192.838	30.095.438
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.061.130	6.456.572

Totale debiti verso imprese collegate	5.061.130	6.456.572
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.315.821	4.165.237
Totale debiti verso controllanti	4.315.821	4.165.237
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.267.663	6.241.007
Totale debiti tributari	5.267.663	6.241.007
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.021.682	806.022
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.021.682	806.022
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.378.412	5.309.050
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	5.389.662	5.320.300
Totale debiti	144.784.755	155.576.601
E) Ratei e risconti	204.913	236.624
Totale passivo	229.849.624	232.833.702

Conto economico consolidato

	31-12-2018	31-12-2017
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	109.480.446	103.932.406
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.913.360	2.091.454
altri	3.070.844	1.657.254
Totale altri ricavi e proventi	4.984.204	3.748.708
Totale valore della produzione	114.464.650	107.681.114
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.332.659	14.447.041
7) per servizi	35.851.647	37.508.936
8) per godimento di beni di terzi	877.834	873.658
9) per il personale		
a) salari e stipendi	15.086.717	11.055.521
b) oneri sociali	3.278.308	2.666.619
c) trattamento di fine rapporto	694.648	546.062
e) altri costi	220.670	142.316
Totale costi per il personale	19.280.343	14.410.518
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.222.083	1.208.055
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	19.631.535	17.955.833
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	6.261.775	8.025.880
Totale ammortamenti e svalutazioni	27.115.393	27.189.768
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	16.073	(397.548)
13) altri accantonamenti	576.872	575.331
14) oneri diversi di gestione	1.376.386	1.154.658
Totale costi della produzione	101.427.207	95.762.362
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.037.443	11.918.752
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	304.687	215.738
Totale proventi da partecipazioni	304.687	215.738
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	13.406	54.232
Totale altri proventi finanziari	13.406	54.232
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.688.523	2.027.096
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.688.523	2.027.096
17-bis) utili e perdite su cambi	(106)	173
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.370.536)	(1.756.953)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	33.845	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(33.845)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	11.633.062	10.161.799
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		

imposte correnti	1.855.952	2.894.017
imposte relative a esercizi precedenti	120.635	(7.563)
imposte differite e anticipate	(1.371.075)	(2.218.406)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	605.512	668.048
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	11.027.550	9.493.751
Risultato di pertinenza del gruppo	11.027.550	9.493.751

Rendiconto finanziario consolidato, 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	11.027.550	9.493.751
Imposte sul reddito	605.512	668.048
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(325.541)	-
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	5.475.538	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	20.853.618	-
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	894.661	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	9.453.846	-
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	58.640	-
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.151.966	-
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(605.512)	-
Altri incassi/(pagamenti)	(42.653)	-
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	48.547.625	-
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(38.308.965)	-
Disinvestimenti	1.289.101	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(434.711)	-
Immobilizzazioni finanziarie		
Disinvestimenti	35.644	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.418.931)	-
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(2.112.281)	-
Accensione finanziamenti	18.962.282	-
(Rimborso finanziamenti)	(32.806.066)	-
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.609.730)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(19.565.795)	-
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(8.437.101)	-
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	13.254.206	-
Danaro e valori in cassa	1.419	-
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.817.397	13.254.206
Danaro e valori in cassa	1.127	1.419
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.818.524	13.255.625