

**SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.**

Bilancio consolidato al 31-12-2019

<b>Dati anagrafici</b>	
<b>Sede in</b>	VIA COMUNA 57/B 35042 ESTE (PD)
<b>Codice Fiscale</b>	02599280282
<b>Numero Rea</b>	PD 254345
<b>P.I.</b>	02599280282
<b>Capitale Sociale Euro</b>	40.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	382109
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	2.792	4.791
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	441.010	374.514
5) avviamento	4.197.084	4.951.806
6) immobilizzazioni in corso e acconti	102.370	215.331
7) altre	3.010.329	2.967.123
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>7.753.585</b>	<b>8.513.565</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	50.309.775	44.777.025
2) impianti e macchinario	78.411.292	65.443.787
3) attrezzature industriali e commerciali	11.019.072	10.402.765
4) altri beni	22.395.586	15.998.287
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.062.543	12.303.041
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>165.198.268</b>	<b>148.924.905</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.935.813	3.935.813
d-bis) altre imprese	2.048.992	2.030.992
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>5.984.805</b>	<b>5.966.805</b>
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.174.500	1.174.500
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.174.500</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.174.500</b>	<b>1.174.500</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>7.159.305</b>	<b>7.141.305</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>180.111.158</b>	<b>164.579.775</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	925.389	989.316
5) acconti	29.265	145.828
<b>Totale rimanenze</b>	<b>954.654</b>	<b>1.135.144</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.044.085	41.942.885
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>38.044.085</b>	<b>41.942.885</b>
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.248.639	450.561
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>1.248.639</b>	<b>450.561</b>
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.920	11.400
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>46.920</b>	<b>11.400</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.871.517	2.948.037
esigibili oltre l'esercizio successivo	102.655	3.099

Totale crediti tributari	2.974.172	2.951.136
5-ter) imposte anticipate	8.617.690	5.297.365
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.081.414	1.436.168
esigibili oltre l'esercizio successivo	190.833	128.778
Totale crediti verso altri	1.272.247	1.564.946
Totale crediti	52.203.753	52.218.293
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
6) altri titoli	58.756	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	58.756	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	8.591.299	4.817.397
3) danaro e valori in cassa	1.360	1.127
Totale disponibilità liquide	8.592.659	4.818.524
Totale attivo circolante (C)	61.809.822	58.171.961
D) Ratei e risconti	6.074.665	7.097.888
Totale attivo	247.995.645	229.849.624
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
IV - Riserva legale	4.710.671	4.311.731
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	12.412.786	11.346.814
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Varie altre riserve	(134.236)	(4)
Totale altre riserve	21.427.773	20.496.033
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.014.395	965.646
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	8.423.208	11.027.550
Totale patrimonio netto di gruppo	78.576.047	76.800.960
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	78.576.397	76.801.310
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	626.779	359.316
3) strumenti finanziari derivati passivi	192.992	-
4) altri	7.889.896	7.305.530
Totale fondi per rischi ed oneri	8.709.667	7.664.846
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	390.841	393.800
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.037.387	30.712.903
esigibili oltre l'esercizio successivo	35.422.559	25.901.370
Totale debiti verso banche	66.459.946	56.614.273
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.362.643	13.396.210
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.557.082	16.525.476
Totale debiti verso altri finanziatori	31.919.725	29.921.686
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.095.903	32.571.512
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.401.265	4.621.326

Totale debiti verso fornitori	34.497.168	37.192.838
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.885.714	5.061.130
Totale debiti verso imprese collegate	6.885.714	5.061.130
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.713.026	4.315.821
Totale debiti verso controllanti	5.713.026	4.315.821
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.901.311	5.267.663
Totale debiti tributari	5.901.311	5.267.663
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.236.445	1.021.682
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.236.445	1.021.682
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.475.296	5.378.412
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	7.486.546	5.389.662
Totale debiti	160.099.881	144.784.755
E) Ratei e risconti	218.859	204.913
Totale passivo	247.995.645	229.849.624

## Conto economico consolidato

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	113.242.766	109.480.446
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.069.402	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.454.590	1.913.360
altri	2.990.329	3.070.844
Totale altri ricavi e proventi	4.444.919	4.984.204
Totale valore della produzione	118.757.087	114.464.650
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	17.228.158	16.332.659
7) per servizi	33.331.713	35.851.647
8) per godimento di beni di terzi	1.513.263	877.834
9) per il personale		
a) salari e stipendi	19.516.919	15.086.717
b) oneri sociali	4.223.168	3.278.308
c) trattamento di fine rapporto	881.066	694.648
e) altri costi	267.864	220.670
Totale costi per il personale	24.889.017	19.280.343
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.804.037	1.222.083
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.759.732	19.631.535
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.482.709	6.261.775
Totale ammortamenti e svalutazioni	28.046.478	27.115.393
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	63.928	16.073
13) altri accantonamenti	944.101	576.872
14) oneri diversi di gestione	3.979.510	1.376.386
Totale costi della produzione	109.996.168	101.427.207
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.760.919	13.037.443
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	45.000	304.687
Totale proventi da partecipazioni	45.000	304.687
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	9.216	-
altri	8.097	13.406
Totale altri proventi finanziari	17.313	13.406
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.758.674	1.688.523
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.758.674	1.688.523
17-bis) utili e perdite su cambi	247	(106)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.696.114)	(1.370.536)
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)	7.064.805	11.633.062
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.068.646	1.855.952
imposte relative a esercizi precedenti	-	120.635
imposte differite e anticipate	(2.427.049)	(1.371.075)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.358.403)	605.512
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	8.423.208	11.027.550
Risultato di pertinenza del gruppo	8.423.208	11.027.550

## Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	8.423.208	11.027.550
Imposte sul reddito	(1.358.403)	605.512
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(497.059)	(325.541)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.083.680	5.475.538
Ammortamenti delle immobilizzazioni	25.563.769	20.853.618
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	180.490	894.661
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	582.494	9.453.846
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(877.199)	58.640
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.593.613	1.151.966
<b>Altre rettifiche</b>		
(Imposte sul reddito pagate)	1.358.403	(605.512)
Altri incassi/(pagamenti)	(120.391)	(42.653)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>35.932.605</b>	<b>48.547.625</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(41.936.363)	(38.308.965)
Disinvestimenti	2.400.327	1.289.101
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(1.044.257)	(434.711)
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(18.000)	-
Disinvestimenti	-	35.644
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(40.598.293)</b>	<b>(37.418.931)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(56.179)	(2.112.281)
Accensione finanziamenti	46.695.349	18.962.282
(Rimborso finanziamenti)	(34.795.458)	(32.806.066)
<b>Mezzi propri</b>		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.403.889)	(3.609.730)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>8.439.823</b>	<b>(19.565.795)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>3.774.135</b>	<b>(8.437.101)</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	4.817.397	13.254.206
Danaro e valori in cassa	1.127	1.419
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	8.591.299	4.817.397
Danaro e valori in cassa	1.360	1.127
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>8.592.659</b>	<b>4.818.524</b>