

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2020

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 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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	794	2.792
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	462.382	441.010
5) avviamento	3.442.362	4.197.084
6) immobilizzazioni in corso e acconti	263.221	102.370
7) altre	2.257.559	3.061.939
Totale immobilizzazioni immateriali	6.426.318	7.805.195
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	58.620.956	50.309.775
2) impianti e macchinario	67.042.712	78.411.292
3) attrezzature industriali e commerciali	9.480.915	11.019.072
4) altri beni	18.457.400	22.343.976
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.951.702	3.062.543
Totale immobilizzazioni materiali	156.553.685	165.146.658
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.304.475	3.935.813
d-bis) altre imprese	2.665.330	2.048.992
Totale partecipazioni	5.969.805	5.984.805
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.152.000	1.174.500
Totale crediti verso imprese collegate	1.152.000	1.174.500
Totale crediti	1.152.000	1.174.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.121.805	7.159.305
Totale immobilizzazioni (B)	170.101.808	180.111.158
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.275.953	925.389
5) acconti	68.019	29.265
Totale rimanenze	1.343.972	954.654
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.370.066	38.044.085
Totale crediti verso clienti	49.370.066	38.044.085
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	380.631	1.248.639
Totale crediti verso imprese collegate	380.631	1.248.639
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.319	46.920
Totale crediti verso controllanti	19.319	46.920
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.202.051	2.871.517
esigibili oltre l'esercizio successivo	627.246	102.655

Totale crediti tributari	3.829.297	2.974.172
5-ter) imposte anticipate	11.349.545	8.617.690
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.605.795	1.081.414
esigibili oltre l'esercizio successivo	175.549	190.833
Totale crediti verso altri	1.781.344	1.272.247
Totale crediti	66.730.202	52.203.753
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	4.287.423	8.591.299
3) danaro e valori in cassa	813	1.360
Totale disponibilità liquide	4.288.236	8.592.659
Totale attivo circolante (C)	72.362.410	61.809.822
D) Ratei e risconti	5.442.573	6.074.665
Totale attivo	247.906.791	247.995.645
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
III - Riserve di rivalutazione	8.463.970	-
IV - Riserva legale	4.975.786	4.710.671
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	14.571.340	12.412.786
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Varie altre riserve	(194.999)	(134.236)
Totale altre riserve	23.525.564	21.427.773
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	7.135.297	4.014.395
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	7.510.507	8.423.208
Totale patrimonio netto di gruppo	91.611.124	78.576.047
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	91.611.474	78.576.397
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	5.984.487	5.769.810
3) strumenti finanziari derivati passivi	194.999	192.992
4) altri	8.433.283	7.889.896
Totale fondi per rischi ed oneri	14.612.769	13.852.698
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	419.346	390.841
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.772.035	31.037.387
esigibili oltre l'esercizio successivo	34.740.938	35.422.559
Totale debiti verso banche	73.512.973	66.459.946
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.813.158	15.362.643
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.132.281	16.557.082
Totale debiti verso altri finanziatori	19.945.439	31.919.725
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.097.729	30.095.903

esigibili oltre l'esercizio successivo	3.521.012	4.401.265
Totale debiti verso fornitori	28.618.741	34.497.168
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	591.732	6.885.714
Totale debiti verso imprese collegate	591.732	6.885.714
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.471.850	5.713.026
Totale debiti verso controllanti	6.471.850	5.713.026
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	646.404	758.280
esigibili oltre l'esercizio successivo	174.515	-
Totale debiti tributari	820.919	758.280
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.249.846	1.236.445
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.249.846	1.236.445
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.307.420	7.475.296
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	9.318.670	7.486.546
Totale debiti	140.530.170	154.956.850
E) Ratei e risconti	733.032	218.859
Totale passivo	247.906.791	247.995.645

Conto economico consolidato

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.110.646	113.242.766
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	1.069.402
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	5.924.840	1.454.590
altri	2.869.127	2.990.329
Totale altri ricavi e proventi	8.793.967	4.444.919
Totale valore della produzione	116.904.613	118.757.087
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	20.015.133	17.228.158
7) per servizi	31.976.514	33.331.713
8) per godimento di beni di terzi	1.505.334	1.513.263
9) per il personale		
a) salari e stipendi	18.873.704	19.516.919
b) oneri sociali	4.223.136	4.223.168
c) trattamento di fine rapporto	931.800	881.066
e) altri costi	246.024	267.864
Totale costi per il personale	24.274.664	24.889.017
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.926.756	1.804.037
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.672.824	23.759.732
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.591.591	2.482.709
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.191.171	28.046.478
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(350.564)	63.928
12) accantonamenti per rischi	164.364	-
13) altri accantonamenti	379.023	944.101
14) oneri diversi di gestione	2.678.918	3.979.510
Totale costi della produzione	109.834.557	109.996.168
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	7.070.056	8.760.919
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	222.400	45.000
Totale proventi da partecipazioni	222.400	45.000
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	-	9.216
altri	18.320	8.097
Totale altri proventi finanziari	18.320	17.313
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.683.931	1.758.674
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.683.931	1.758.674
17-bis) utili e perdite su cambi	-	247
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.443.211)	(1.696.114)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	22.500	-

Totale svalutazioni	22.500	-
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(22.500)	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.604.345	7.064.805
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	251.280	1.068.646
imposte differite e anticipate	(2.157.442)	(2.427.049)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(1.906.162)	(1.358.403)
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	7.510.507	8.423.208
Risultato di pertinenza del gruppo	7.510.507	8.423.208

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	7.510.507	8.423.208
Imposte sul reddito	(1.906.162)	(1.358.403)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	112.218	(497.059)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.160.616	1.083.680
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27.599.780	25.563.769
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(389.318)	180.490
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(12.021.963)	582.494
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(12.172.409)	(877.199)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.639.994	1.593.613
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	1.906.162	1.358.403
Altri incassi/(pagamenti)	(1.464.098)	(120.391)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	11.975.327	35.932.605
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(8.901.335)	(41.936.363)
Disinvestimenti	266.846	2.400.327
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(785.051)	(1.044.257)
Disinvestimenti	185.362	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(18.000)
Disinvestimenti	(4.500)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(9.238.677)	(40.598.293)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	8.072.464	(56.179)
Accensione finanziamenti	12.346.807	46.695.349
(Rimborso finanziamenti)	(24.581.706)	(34.795.458)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.878.637)	(3.403.889)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(7.041.072)	8.439.823
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(4.304.423)	3.774.135
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	8.591.299	4.817.397
Danaro e valori in cassa	1.360	1.127
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.287.423	8.591.299
Danaro e valori in cassa	813	1.360
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.288.236	8.592.659