

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2022

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

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	237.443	369.968
5) avviamento	1.932.917	2.687.639
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	59.990
7) altre	2.055.214	2.077.802
Totale immobilizzazioni immateriali	4.225.574	5.195.399
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	55.529.862	56.985.537
2) impianti e macchinario	56.956.739	58.236.181
3) attrezzature industriali e commerciali	7.463.882	8.437.711
4) altri beni	15.430.413	18.187.127
5) immobilizzazioni in corso e acconti	7.936.254	4.245.255
Totale immobilizzazioni materiali	143.317.150	146.091.811
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.304.475	3.304.475
d-bis) altre imprese	2.665.580	2.665.580
Totale partecipazioni	5.970.055	5.970.055
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.152.000	1.152.000
Totale crediti verso imprese collegate	1.152.000	1.152.000
Totale crediti	1.152.000	1.152.000
4) strumenti finanziari derivati attivi	712.707	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.834.762	7.122.055
Totale immobilizzazioni (B)	155.377.486	158.409.265
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.806.734	1.057.806
5) acconti	70.495	207.352
Totale rimanenze	1.877.229	1.265.158
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.262.968	48.276.595
Totale crediti verso clienti	40.262.968	48.276.595
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	81.201	32.405
Totale crediti verso imprese collegate	81.201	32.405
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.093	10.824
Totale crediti verso controllanti	8.093	10.824
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.468.556	3.775.983
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.136.468	1.937.990

Totale crediti tributari	6.605.024	5.713.973
5-ter) imposte anticipate	10.984.126	11.327.241
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.040.507	896.364
esigibili oltre l'esercizio successivo	159.954	157.949
Totale crediti verso altri	1.200.461	1.054.313
Totale crediti	59.141.873	66.415.351
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	35.376
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	35.376
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	17.431.954	6.825.417
3) danaro e valori in cassa	2.193	1.538
Totale disponibilità liquide	17.434.147	6.826.955
Totale attivo circolante (C)	78.453.249	74.542.840
D) Ratei e risconti	4.064.126	4.673.059
Totale attivo	237.894.861	237.625.164
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	40.000.000	40.000.000
III - Riserve di rivalutazione	8.463.970	8.463.970
IV - Riserva legale	5.824.561	5.228.527
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	22.921.727	15.483.314
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Varie altre riserve	-	(1)
Totale altre riserve	32.070.950	24.632.536
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	541.656	(27.445)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	10.069.116	9.590.984
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	9.593.602	12.398.806
Totale patrimonio netto di gruppo	106.563.855	100.287.378
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	106.564.205	100.287.728
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	5.525.389	6.100.595
3) strumenti finanziari derivati passivi	-	62.821
4) altri	10.650.238	9.296.493
Totale fondi per rischi ed oneri	16.175.627	15.459.909
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	472.920	455.637
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.225.608	26.712.661
esigibili oltre l'esercizio successivo	23.076.212	28.807.033
Totale debiti verso banche	43.301.820	55.519.694
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.266.915	8.938.075
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.303.155	7.871.225
Totale debiti verso altri finanziatori	14.570.070	16.809.300
6) acconti		

esigibili entro l'esercizio successivo	22	145
Totale acconti	22	145
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.895.037	28.583.446
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.760.507	2.640.757
Totale debiti verso fornitori	37.655.544	31.224.203
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	43.525	136.031
Totale debiti verso imprese collegate	43.525	136.031
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.118.542	3.049.258
Totale debiti verso controllanti	4.118.542	3.049.258
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	833.827	1.149.530
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	87.258
Totale debiti tributari	833.827	1.236.788
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.408.559	1.326.853
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.408.559	1.326.853
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.379.657	9.684.327
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.750	11.250
Totale altri debiti	9.383.407	9.695.577
Totale debiti	111.315.316	118.997.849
E) Ratei e risconti	3.366.793	2.424.041
Totale passivo	237.894.861	237.625.164

Conto economico consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	128.090.372	123.826.058
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	17.827.091	12.704.371
altri	2.741.339	1.782.415
Totale altri ricavi e proventi	20.568.430	14.486.786
Totale valore della produzione	148.658.802	138.312.844
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	32.121.942	22.266.180
7) per servizi	45.611.730	40.973.319
8) per godimento di beni di terzi	1.213.866	1.078.245
9) per il personale		
a) salari e stipendi	18.539.352	18.682.514
b) oneri sociali	4.476.285	4.188.555
c) trattamento di fine rapporto	970.079	893.046
e) altri costi	364.928	229.497
Totale costi per il personale	24.350.644	23.993.612
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.440.067	1.427.245
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.598.984	25.764.734
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	2.349.242	4.146.710
Totale ammortamenti e svalutazioni	29.388.293	31.338.689
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(748.928)	218.147
12) accantonamenti per rischi	711.616	250.442
13) altri accantonamenti	642.128	642.768
14) oneri diversi di gestione	3.943.036	2.801.619
Totale costi della produzione	137.234.327	123.563.021
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.424.475	14.749.823
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	84.745	116.361
Totale proventi da partecipazioni	84.745	116.361
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	28.125	8.182
Totale altri proventi finanziari	28.125	8.182
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.370.394	1.523.735
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.370.394	1.523.735
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.257.524)	(1.399.192)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	10.166.951	13.350.631
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	966.386	941.040
imposte relative a esercizi precedenti	10.105	(127.627)
imposte differite e anticipate	(403.142)	138.412
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	573.349	951.825

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	9.593.602	12.398.806
Risultato di pertinenza del gruppo	9.593.602	12.398.806

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	9.593.602	12.398.806
Imposte sul reddito	573.349	951.825
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(347.471)	(361.685)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	5.245.405	6.884.791
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27.039.052	27.191.979
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(612.071)	78.814
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	5.575.092	(2.653.288)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	6.474.866	2.013.730
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(2.210.002)	1.451.700
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(573.349)	(951.825)
Altri incassi/(pagamenti)	(833.146)	(886.260)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	49.925.327	46.118.587
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(22.909.416)	(15.907.187)
Disinvestimenti	443.796	966.011
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(481.474)	(196.327)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(250)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(22.947.094)	(15.137.753)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(4.855.070)	(12.848.028)
Accensione finanziamenti	15.261.969	15.926.032
(Rimborso finanziamenti)	(23.794.720)	(27.630.014)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(2.983.220)	(3.890.105)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(16.371.041)	(28.442.115)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	10.607.192	2.538.719
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	6.825.417	4.287.423
Danaro e valori in cassa	1.538	813
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	17.431.954	6.825.417
Danaro e valori in cassa	2.193	1.538
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	17.434.147	6.826.955