

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

Sede in VIA PRINCIPE AMEDEO 43/A 35042 ESTE (PD)  
Codice Fiscale 02599280282 - Rea PD 254345  
P.I.: 02599280282  
Capitale Sociale Euro 20000000 i.v.  
Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

### **Bilancio al 31/12/2013**

Gli importi presenti sono espressi in Euro

**Stato patrimoniale**

	2013-12-31	2012-12-31
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	11.807	16.814
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.263	130.061
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	24.336	22.880
7) altre	2.837.279	3.230.669
Totale immobilizzazioni immateriali	2.889.685	3.400.424
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	30.544.908	31.280.629
2) impianti e macchinario	17.493.519	17.728.171
3) attrezzature industriali e commerciali	2.445.258	3.281.712
4) altri beni	1.631.577	2.526.641
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.516.387	749.582
Totale immobilizzazioni materiali	53.631.649	55.566.735
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	618.838	618.838
b) imprese collegate	3.357.942	3.319.589
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	763.651	759.151
Totale partecipazioni	4.740.431	4.697.578
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso altri		

	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso altri	-	-
	Totale crediti	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.740.431	4.697.578
	Totale immobilizzazioni (B)	61.261.765	63.664.737
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
	1) materie prime, sussidiarie e di consumo	779.302	93.220
	2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
	3) lavori in corso su ordinazione	-	-
	4) prodotti finiti e merci	-	-
	5) acconti	26.781	244.237
	Totale rimanenze	806.083	337.457
II - Crediti			
	1) verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	35.540.529	35.201.133
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	35.540.529	35.201.133
	2) verso imprese controllate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	241.359	380.852
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	241.359	380.852
	3) verso imprese collegate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.118	9.495
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	10.118	9.495
	4) verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	19.983	11.930
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	19.983	11.930
	4-bis) crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.824.595	2.398.295
	esigibili oltre l'esercizio successivo	308.696	300.723
	Totale crediti tributari	2.133.291	2.699.018
	4-ter) imposte anticipate		
	esigibili entro l'esercizio successivo	894	212
	esigibili oltre l'esercizio successivo	664.404	578.250
	Totale imposte anticipate	665.298	578.462
	5) verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.512.081	2.422.065
	esigibili oltre l'esercizio successivo	33.963	31.317
	Totale crediti verso altri	1.546.044	2.453.382
	Totale crediti	40.156.622	41.334.272
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni			
	1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
	2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
	3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
	4) altre partecipazioni	-	-
	5) azioni proprie	-	-
	azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)	-	-
	6) altri titoli.	-	-

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	2.366.298	694.799
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	2.055	1.052
Totale disponibilità liquide	2.368.353	695.851
Totale attivo circolante (C)	43.331.058	42.367.580
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	3.349.030	3.718.910
Disaggio su prestiti emessi	118.985	82.398
Totale ratei e risconti (D)	3.468.015	3.801.308
Totale attivo	108.060.838	109.833.625
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000.000	20.000.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	1.124.217	-
IV - Riserva legale	2.133.258	1.714.513
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	6.658.561	1.849.855
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari	-	-
Riserva ammortamento anticipato	-	-
Riserva per acquisto azioni proprie	-	-
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-4	-5
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;	-	-
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;	-	-
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413;	-	-
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.	-	-
Totale riserve da condono fiscale	-	-
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	6.658.557	1.849.850
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	7.042.154	8.374.910
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	7.042.154	8.374.910
Totale patrimonio netto	36.958.186	31.939.273
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	34.011	104.267
2) per imposte, anche differite	887.031	790.239
3) altri	7.267.232	6.787.233
Totale fondi per rischi ed oneri	8.188.274	7.681.739
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	485.274	516.812

D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	14.938.586	22.074.245
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.644.955	20.408.188
Totale debiti verso banche	32.583.541	42.482.433
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.580.460	15.492.863
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	18.580.460	15.492.863
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.649.810	2.687.242
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	2.649.810	2.687.242
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.420	5.469
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	8.420	5.469
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.343.613	3.007.183
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	3.343.613	3.007.183
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	351.867	276.289
esigibili oltre l'esercizio successivo	142.758	-
Totale debiti tributari	494.625	276.289
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	620.168	558.028
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	620.168	558.028
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.808.029	4.849.652
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	10.500
Totale altri debiti	3.819.279	4.860.152
Totale debiti	62.099.916	69.369.659
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	329.188	326.142
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	329.188	326.142

Totale passivo	108.060.838	109.833.625
----------------	-------------	-------------

<b>Conti d'ordine</b>		
	<b>2013-12-31</b>	<b>2012-12-31</b>
<b>Rischi assunti dall'impresa</b>		
Fideiussioni		
a imprese controllate	3.400.000	3.457.000
a imprese collegate	1.800.000	1.910.000
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	130.376	130.376
Totale fideiussioni	5.330.376	5.497.376
Avalli		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale avalli	-	-
Altre garanzie personali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	-	-
Totale altre garanzie personali	-	-
Garanzie reali		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	34.548.625	41.029.651
Totale garanzie reali	34.548.625	41.029.651
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	2.591.988	-
altri	-	-
Totale altri rischi	2.591.988	-
Totale rischi assunti dall'impresa	42.470.989	46.527.027
<b>Impegni assunti dall'impresa</b>		
Totale impegni assunti dall'impresa	-	-
<b>Beni di terzi presso l'impresa</b>		
merci in conto lavorazione	-	-
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	-	-
beni presso l'impresa in pegno o cauzione	-	-
altro	13.952.295	14.663.984
Totale beni di terzi presso l'impresa	13.952.295	14.663.984
<b>Altri conti d'ordine</b>		
Totale altri conti d'ordine	740.214	740.214
<b>Totale conti d'ordine</b>	<b>57.163.498</b>	<b>61.931.225</b>

**Conto economico**

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	71.203.990	65.908.875
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	-	-
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	851.122	1.198.020
altri	1.914.916	2.297.600
Totale altri ricavi e proventi	2.766.038	3.495.620
Totale valore della produzione	73.970.028	69.404.495
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.080.916	8.849.219
7) per servizi	27.027.916	25.381.875
8) per godimento di beni di terzi	6.579.526	6.248.588
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	7.593.355	6.886.447
b) oneri sociali	2.156.746	1.901.340
c) trattamento di fine rapporto	491.928	435.163
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	57.211	51.894
Totale costi per il personale	10.299.240	9.274.844
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	814.212	541.514
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.538.842	5.514.802
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	196.705	181.171
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.549.759	6.237.487
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-686.081	-3.896
12) accantonamenti per rischi	150.000	300.000
13) altri accantonamenti	362.332	379.592
14) oneri diversi di gestione	574.001	504.031
Totale costi della produzione	62.937.609	57.171.740
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	11.032.419	12.232.755
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	70.600	67.722
Totale proventi da partecipazioni	70.600	67.722
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
altri	357.748	183.183
Totale proventi diversi dai precedenti	357.748	183.183
Totale altri proventi finanziari	357.748	183.183

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.208.745	1.178.379
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.208.745	1.178.379
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-780.397	-927.474
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale rivalutazioni	-	-
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
Totale svalutazioni	-	-
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	-	-
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrिवibili al n 5	3.386	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	2
altri	663.614	886.312
Totale proventi	667.000	886.314
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n 14	-	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	3	-
altri	455.061	263.305
Totale oneri	455.064	263.305
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	211.936	623.009
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	10.463.958	11.928.290
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.411.848	3.596.487
imposte differite	96.792	5.252
imposte anticipate	86.836	48.359
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	3.421.804	3.553.380
23) Utile (perdita) dell'esercizio	7.042.154	8.374.910