

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 |
|--|------------|------------|
| Attivo | | |
| 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 |
|----------------|-------------|-------------|

| Conti d'ordine | | |
|---|-------------------|-------------------|
| | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
| Rischi assunti dall'impresa | | |
| 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 |
| Impegni assunti dall'impresa | | |
| Totale impegni assunti dall'impresa | - | - |
| Beni di terzi presso l'impresa | | |
| 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 |
| Altri conti d'ordine | | |
| Totale altri conti d'ordine | 740.214 | 740.214 |
| Totale conti d'ordine | 57.163.498 | 61.931.225 |

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 |