

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 consolidato 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	23.367	-
2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	16.558	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
5) avviamento	-	-
Differenza da consolidamento	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	24.336	-
7) altre	2.855.424	-
Totale immobilizzazioni immateriali	2.919.685	-
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	32.712.776	-
2) impianti e macchinario	34.007.534	-
3) attrezzature industriali e commerciali	6.631.972	-
4) altri beni	3.848.578	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	1.516.387	-
Totale immobilizzazioni materiali	78.717.247	-
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	3.357.942	-
c) imprese controllanti	-	-
d) altre imprese	767.020	-
Totale partecipazioni	4.124.962	-
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	4.124.962	-
	Totale immobilizzazioni (B)	85.761.894	-
C) Attivo circolante			
I - Rimanenze			
1) materie prime, sussidiarie e di consumo		779.302	-
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		-	-
3) lavori in corso su ordinazione		-	-
4) prodotti finiti e merci		-	-
5) acconti		26.781	-
	Totale rimanenze	806.083	-
II - Crediti			
1) verso clienti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	36.585.240	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso clienti	36.585.240	-
2) verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese controllate	-	-
3) verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	10.118	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso imprese collegate	10.118	-
4) verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo	19.983	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
	Totale crediti verso controllanti	19.983	-
4-bis) crediti tributari			
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.022.704	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	308.696	-
	Totale crediti tributari	2.331.400	-
4-ter) imposte anticipate			
	esigibili entro l'esercizio successivo	894	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	664.404	-
	Totale imposte anticipate	665.298	-
5) verso altri			
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.413.604	-
	esigibili oltre l'esercizio successivo	33.963	-
	Totale crediti verso altri	2.447.567	-
	Totale crediti	42.059.606	-
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	2.369.039	-
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa.	2.350	-
Totale disponibilità liquide	2.371.389	-
Totale attivo circolante (C)	45.237.078	-
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	2.362.161	-
Disaggio su prestiti emessi	124.397	-
Totale ratei e risconti (D)	2.486.558	-
Totale attivo	133.485.530	-
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	20.000.000	-
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	1.124.217	-
IV - Riserva legale	2.133.258	-
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	-	-
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	10.445.660	-
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	-
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	-	-
Riserva di conversione da consolidamento estero	-	-
Riserva di consolidamento	1.184.998	-
Totale altre riserve	11.630.654	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
Utile (perdita) dell'esercizio.	7.728.777	-
Acconti su dividendi	-	-
Copertura parziale perdita d'esercizio	-	-
Utile (perdita) residua	7.728.777	-
Totale patrimonio netto	42.616.906	-
Patrimonio di terzi		
Capitale e riserve di terzi	4.813.925	-
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	726.758	-

Totale patrimonio di terzi	5.540.683	-
Totale patrimonio netto consolidato	48.157.589	-
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	34.011	-
2) per imposte, anche differite di consolidamento per rischi e oneri futuri	2.837.684	-
3) altri	7.267.232	-
Totale fondi per rischi ed oneri	10.138.927	-
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	641.977	-
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	16.129.476	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.792.840	-
Totale debiti verso banche	33.922.316	-
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.805.252	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.753.359	-
Totale debiti verso altri finanziatori	12.558.611	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.389.932	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	19.389.932	-
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	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.420	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	8.420	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.343.613	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	3.343.613	-
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	358.022	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	142.758	-
Totale debiti tributari	500.780	-
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	631.825	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	631.825	-

14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.846.650	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	-
Totale altri debiti	3.857.900	-
Totale debiti	74.213.397	-
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	333.640	-
Aggio su prestiti emessi	-	-
Totale ratei e risconti	333.640	-
Totale passivo	133.485.530	-

Conti d'ordine

	2013-12-31	2012-12-31
Rischi assunti dall'impresa		
Fideiussioni		
a imprese controllate	3.400.000	-
a imprese collegate	1.800.000	-
a imprese controllanti	-	-
a imprese controllate da controllanti	-	-
ad altre imprese	130.376	-
Totale fideiussioni	5.330.376	-
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	36.848.625	-
Totale garanzie reali	36.848.625	-
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo	2.591.988	-
altri	-	-
Totale altri rischi	2.591.988	-
Totale rischi assunti dall'impresa	44.770.989	-
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	-	-
Totale beni di terzi presso l'impresa	-	-
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine	740.214	-
Totale conti d'ordine	45.511.203	-

Conto economico

	2013-12-31	2012-12-31
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	73.994.712	-
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	921.599	-
altri	1.926.236	-
Totale altri ricavi e proventi	2.847.835	-
Totale valore della produzione	76.842.547	-
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	12.245.192	-
7) per servizi	26.754.736	-
8) per godimento di beni di terzi	869.340	-
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	7.748.498	-
b) oneri sociali	2.204.051	-
c) trattamento di fine rapporto	507.551	-
d) trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) altri costi	58.770	-
Totale costi per il personale	10.518.870	-
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	831.526	-
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	11.110.366	-
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	196.705	-
Totale ammortamenti e svalutazioni	12.138.597	-
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-686.081	-
12) accantonamenti per rischi	150.000	-
13) altri accantonamenti	362.332	-
14) oneri diversi di gestione	673.054	-
Totale costi della produzione	63.026.040	-
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	13.816.507	-
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
altri	70.600	-
Totale proventi da partecipazioni	70.600	-
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	357.852	-
Totale proventi diversi dai precedenti	357.852	-
Totale altri proventi finanziari	357.852	-

17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate	-	-
a imprese collegate	-	-
a imprese controllanti	-	-
altri	1.906.077	-
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.906.077	-
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	-1.477.625	-
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
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	-	-
con il metodo del patrimonio netto	-	-
altre	-	-
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 iscrivibili al n 5	14.496	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	663.614	-
Totale proventi	678.110	-
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14	44.627	-
imposte relative ad esercizi precedenti	-	-
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	-	-
altri	455.064	-
Totale oneri	499.691	-
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	178.419	-
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	12.517.301	-
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	3.884.932	-
imposte differite	263.670	-
imposte anticipate	86.836	-
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	4.061.766	-
23) Utile (perdita) dell'esercizio	8.455.535	-
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi	726.758	-
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza per il gruppo	7.728.777	-