

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	794
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	369.968	462.382
5) avviamento	2.687.639	3.442.362
6) immobilizzazioni in corso e acconti	59.990	263.221
7) altre	2.077.802	2.257.559
Totale immobilizzazioni immateriali	5.195.399	6.426.318
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	56.985.537	58.620.956
2) impianti e macchinario	58.236.181	67.042.712
3) attrezzature industriali e commerciali	8.437.711	9.480.915
4) altri beni	18.187.127	18.457.400
5) immobilizzazioni in corso e acconti	4.245.255	2.951.702
Totale immobilizzazioni materiali	146.091.811	156.553.685
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.304.475	3.304.475
d-bis) altre imprese	2.665.580	2.665.330
Totale partecipazioni	5.970.055	5.969.805
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
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.122.055	7.121.805
Totale immobilizzazioni (B)	158.409.265	170.101.808
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.057.806	1.275.953
5) acconti	207.352	68.019
Totale rimanenze	1.265.158	1.343.972
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.276.595	49.370.066
Totale crediti verso clienti	48.276.595	49.370.066
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	32.405	380.631
Totale crediti verso imprese collegate	32.405	380.631
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.824	19.319
Totale crediti verso controllanti	10.824	19.319
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.775.983	3.202.051
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.937.990	627.246

Totale crediti tributari	5.713.973	3.829.297
5-ter) imposte anticipate	11.327.241	11.349.545
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	896.364	1.605.795
esigibili oltre l'esercizio successivo	157.949	175.549
Totale crediti verso altri	1.054.313	1.781.344
Totale crediti	66.415.351	66.730.202
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	6.825.417	4.287.423
3) danaro e valori in cassa	1.538	813
Totale disponibilità liquide	6.826.955	4.288.236
Totale attivo circolante (C)	74.542.840	72.362.410
D) Ratei e risconti	4.673.059	5.442.573
Totale attivo	237.625.164	247.906.791
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	5.228.527	4.975.786
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	15.483.314	14.571.340
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Varie altre riserve	(1)	-
Totale altre riserve	24.632.536	23.720.563
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	(27.445)	(194.999)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	9.590.984	7.135.297
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	12.398.806	7.510.507
Totale patrimonio netto di gruppo	100.287.378	91.611.124
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	100.287.728	91.611.474
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	6.100.595	5.984.487
3) strumenti finanziari derivati passivi	62.821	194.999
4) altri	9.296.493	8.433.283
Totale fondi per rischi ed oneri	15.459.909	14.612.769
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	455.637	419.346
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.712.661	38.772.035
esigibili oltre l'esercizio successivo	28.807.033	34.740.938
Totale debiti verso banche	55.519.694	73.512.973
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.938.075	10.813.158
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.871.225	9.132.281
Totale debiti verso altri finanziatori	16.809.300	19.945.439
6) acconti		

esigibili entro l'esercizio successivo	145	-
Totale acconti	145	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	28.583.446	25.097.729
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.640.757	3.521.012
Totale debiti verso fornitori	31.224.203	28.618.741
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.031	591.732
Totale debiti verso imprese collegate	136.031	591.732
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.049.258	6.471.850
Totale debiti verso controllanti	3.049.258	6.471.850
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.149.530	646.404
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.258	174.515
Totale debiti tributari	1.236.788	820.919
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.326.853	1.249.846
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.326.853	1.249.846
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.684.327	9.307.420
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.250	11.250
Totale altri debiti	9.695.577	9.318.670
Totale debiti	118.997.849	140.530.170
E) Ratei e risconti	2.424.041	733.032
Totale passivo	237.625.164	247.906.791

Conto economico consolidato

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	123.826.058	108.110.646
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	12.704.371	5.924.840
altri	1.782.415	2.869.127
Totale altri ricavi e proventi	14.486.786	8.793.967
Totale valore della produzione	138.312.844	116.904.613
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	22.266.180	20.015.133
7) per servizi	40.973.319	31.976.514
8) per godimento di beni di terzi	1.078.245	1.505.334
9) per il personale		
a) salari e stipendi	18.682.514	18.873.704
b) oneri sociali	4.188.555	4.223.136
c) trattamento di fine rapporto	893.046	931.800
e) altri costi	229.497	246.024
Totale costi per il personale	23.993.612	24.274.664
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.427.245	1.926.756
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	25.764.734	25.672.824
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	4.146.710	1.591.591
Totale ammortamenti e svalutazioni	31.338.689	29.191.171
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	218.147	(350.564)
12) accantonamenti per rischi	250.442	164.364
13) altri accantonamenti	642.768	379.023
14) oneri diversi di gestione	2.801.619	2.678.918
Totale costi della produzione	123.563.021	109.834.557
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	14.749.823	7.070.056
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	116.361	222.400
Totale proventi da partecipazioni	116.361	222.400
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	8.182	18.320
Totale altri proventi finanziari	8.182	18.320
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	1.523.735	1.683.931
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.523.735	1.683.931
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.399.192)	(1.443.211)
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)	13.350.631	5.604.345

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	941.040	251.280
imposte relative a esercizi precedenti	(127.627)	-
imposte differite e anticipate	138.412	(2.157.442)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	951.825	(1.906.162)
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio		
Risultato di pertinenza del gruppo	12.398.806	7.510.507

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	12.398.806	7.510.507
Imposte sul reddito	951.825	(1.906.162)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(361.685)	112.218
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	6.884.791	1.160.616
Ammortamenti delle immobilizzazioni	27.191.979	27.599.780
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	78.814	(389.318)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.653.288)	(12.021.963)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	2.013.730	(12.172.409)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.451.700	1.639.994
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(951.825)	1.906.162
Altri incassi/(pagamenti)	(886.260)	(1.464.098)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	46.118.587	11.975.327
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(15.907.187)	(8.901.335)
Disinvestimenti	966.011	266.846
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(196.327)	(785.051)
Disinvestimenti	-	185.362
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(250)	-
Disinvestimenti	-	(4.500)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.137.753)	(9.238.677)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(12.848.028)	8.072.464
Accensione finanziamenti	15.926.032	12.346.807
(Rimborso finanziamenti)	(27.630.014)	(24.581.706)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(3.890.105)	(2.878.637)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(28.442.115)	(7.041.072)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.538.719	(4.304.423)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	4.287.423	8.591.299
Danaro e valori in cassa	813	1.360
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	6.825.417	4.287.423
Danaro e valori in cassa	1.538	813
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	6.826.955	4.288.236