

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2024

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

	31-12-2024	31-12-2023
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	282.515	215.178
5) avviamento	-	1.178.295
6) immobilizzazioni in corso e acconti	9.210	102.700
7) altre	1.525.796	1.622.664
Totale immobilizzazioni immateriali	1.817.521	3.118.837
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	58.441.679	59.800.037
2) impianti e macchinario	55.771.116	55.119.764
3) attrezzature industriali e commerciali	8.583.352	8.274.749
4) altri beni	12.947.375	15.703.489
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.005.750	6.319.937
Totale immobilizzazioni materiali	137.749.272	145.217.976
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.304.475	3.304.475
d-bis) altre imprese	2.864.306	2.864.306
Totale partecipazioni	6.168.781	6.168.781
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	189.592	413.065
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.510.373	7.733.846
Totale immobilizzazioni (B)	147.077.166	156.070.659
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.420.092	2.680.855
5) acconti	41.843	17.742
Totale rimanenze	3.461.935	2.698.597
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	46.547.618	46.745.955
Totale crediti verso clienti	46.547.618	46.745.955
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	90.176	115.873
Totale crediti verso imprese collegate	90.176	115.873
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.253	4.766
Totale crediti verso controllanti	8.253	4.766
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.223.948	4.986.819
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.231.355	2.088.083

Totale crediti tributari	5.455.303	7.074.902
5-ter) imposte anticipate	10.541.201	11.928.919
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	698.057	1.468.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	119.991	101.136
Totale crediti verso altri	818.048	1.569.231
Totale crediti	63.460.599	67.439.646
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	10.481.260	13.854.202
3) danaro e valori in cassa	1.391	920
Totale disponibilità liquide	10.482.651	13.855.122
Totale attivo circolante (C)	77.405.185	83.993.365
D) Ratei e risconti	2.881.038	3.652.756
Totale attivo	227.363.389	243.716.780
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	6.662.243	6.389.253
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	30.186.725	29.066.723
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Totale altre riserve	39.335.948	38.215.946
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	144.089	313.931
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	5.450.546	8.368.874
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.568.571	2.541.462
Totale patrimonio netto di gruppo	103.625.367	104.293.436
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	103.625.717	104.293.786
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	4.049.320	4.561.643
4) altri	10.938.920	9.553.815
Totale fondi per rischi ed oneri	14.988.240	14.115.458
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	538.949	500.114
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.195.093	26.896.816
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.250.417	28.575.815
Totale debiti verso banche	44.445.510	55.472.631
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.580.018	7.759.757
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.868.610	8.252.190
Totale debiti verso altri finanziatori	15.448.628	16.011.947
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.200	8.400
Totale acconti	25.200	8.400
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.298.956	33.862.655
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	880.255

Totale debiti verso fornitori	31.298.956	34.742.910
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	216.595	270.429
Totale debiti verso imprese collegate	216.595	270.429
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.879.241	6.330.878
Totale debiti verso controllanti	4.879.241	6.330.878
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	843.695	1.142.698
Totale debiti tributari	843.695	1.142.698
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.696.211	1.549.338
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.696.211	1.549.338
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.297.364	5.516.372
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.750	3.750
Totale altri debiti	6.309.114	5.520.122
Totale debiti	105.163.150	121.049.353
E) Ratei e risconti	3.047.333	3.758.069
Totale passivo	227.363.389	243.716.780

Conto economico consolidato

	31-12-2024	31-12-2023
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	120.181.584	117.070.718
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.307.077	22.049.471
altri	7.978.827	5.775.438
Totale altri ricavi e proventi	33.285.904	27.824.909
Totale valore della produzione	153.467.488	144.895.627
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.128.704	37.249.579
7) per servizi	50.241.037	46.110.843
8) per godimento di beni di terzi	1.290.144	1.545.484
9) per il personale		
a) salari e stipendi	21.302.972	19.926.077
b) oneri sociali	5.347.570	4.826.512
c) trattamento di fine rapporto	1.061.644	991.581
e) altri costi	253.980	404.122
Totale costi per il personale	27.966.166	26.148.292
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.786.191	1.451.567
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	23.986.134	25.197.271
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	842.351	1.976.847
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.614.676	28.625.685
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(739.237)	(874.121)
12) accantonamenti per rischi	60.000	-
13) altri accantonamenti	1.325.105	-
14) oneri diversi di gestione	2.503.286	2.915.777
Totale costi della produzione	145.389.881	141.721.539
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.077.607	3.174.088
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	91.005	206.754
Totale proventi da partecipazioni	91.005	206.754
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	28.800	34.560
altri	116.396	48.017
Totale altri proventi finanziari	145.196	82.577
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	3.317.805	2.497.575
Totale interessi e altri oneri finanziari	3.317.805	2.497.575
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(3.081.604)	(2.208.244)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	4.996.003	965.844
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	498.403	261.007
imposte differite e anticipate	929.029	(1.836.625)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.427.432	(1.575.618)

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	3.568.571	2.541.462
Risultato di pertinenza del gruppo	3.568.571	2.541.462

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2024	31-12-2023
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	3.568.571	2.541.462
Imposte sul reddito	1.427.432	(1.575.618)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(162.736)	(1.779.302)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.720.442	(638.944)
Ammortamenti delle immobilizzazioni	25.772.325	26.648.838
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(763.338)	(821.368)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(523.375)	(8.491.179)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(3.497.787)	(2.685.731)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.880.481	696.502
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(1.427.432)	1.575.618
Altri incassi/(pagamenti)	(80.353)	(100.971)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	29.914.230	15.369.307
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(16.612.459)	(27.838.999)
Disinvestimenti	428.816	2.520.204
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(655.926)	(344.830)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	-	(198.726)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(16.839.569)	(25.862.351)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(10.033.845)	4.212.564
Accensione finanziamenti	21.082.273	29.505.307
(Rimborso finanziamenti)	(22.638.868)	(20.105.182)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(4.856.692)	(6.698.670)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(16.447.132)	6.914.019
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(3.372.471)	(3.579.025)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	13.854.202	17.431.954
Danaro e valori in cassa	920	2.193
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	10.481.260	13.854.202
Danaro e valori in cassa	1.391	920
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.482.651	13.855.122