

SOCIETA' ESTENSE SERVIZI AMBIENTALI S.P.A.

Bilancio consolidato al 31-12-2025

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)	383300
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

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	294.126	282.515
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	9.210
7) altre	1.329.900	1.525.796
Totale immobilizzazioni immateriali	1.624.026	1.817.521
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	57.642.696	58.441.679
2) impianti e macchinario	54.320.236	55.771.116
3) attrezzature industriali e commerciali	12.171.144	8.583.352
4) altri beni	10.920.340	12.947.375
5) immobilizzazioni in corso e acconti	15.505.369	2.005.750
Totale immobilizzazioni materiali	150.559.785	137.749.272
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	3.304.475	3.304.475
d-bis) altre imprese	2.867.082	2.864.306
Totale partecipazioni	6.171.557	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	85.092	189.592
Totale immobilizzazioni finanziarie	7.408.649	7.510.373
Totale immobilizzazioni (B)	159.592.460	147.077.166
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.452.538	3.420.092
5) acconti	72.840	41.843
Totale rimanenze	2.525.378	3.461.935
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.611.527	46.547.618
Totale crediti verso clienti	45.611.527	46.547.618
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	112.581	90.176
Totale crediti verso imprese collegate	112.581	90.176
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.624	8.253
Totale crediti verso controllanti	9.624	8.253
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.573.647	4.223.948
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.523.877	1.231.355
Totale crediti tributari	5.097.524	5.455.303

5-ter) imposte anticipate	9.997.054	10.541.201
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	870.191	698.057
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.961	119.991
Totale crediti verso altri	958.152	818.048
Totale crediti	61.786.462	63.460.599
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	11.500.911	10.481.260
3) danaro e valori in cassa	1.425	1.391
Totale disponibilità liquide	11.502.336	10.482.651
Totale attivo circolante (C)	75.814.176	77.405.185
D) Ratei e risconti	2.735.352	2.881.038
Totale attivo	238.141.988	227.363.389
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	6.939.195	6.662.243
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	31.191.725	30.186.725
Riserva di consolidamento	9.149.223	9.149.223
Totale altre riserve	40.340.948	39.335.948
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	64.672	144.089
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	3.480.067	5.450.546
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	5.067.412	3.568.571
Totale patrimonio netto di gruppo	104.356.264	103.625.367
Patrimonio netto di terzi		
Capitale e riserve di terzi	350	350
Totale patrimonio netto di terzi	350	350
Totale patrimonio netto consolidato	104.356.614	103.625.717
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	3.588.386	4.049.320
4) altri	11.585.702	10.938.920
Totale fondi per rischi ed oneri	15.174.088	14.988.240
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	606.574	538.949
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.902.064	17.195.093
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.439.278	27.250.417
Totale debiti verso banche	48.341.342	44.445.510
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.809.841	7.580.018
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.748.867	7.868.610
Totale debiti verso altri finanziatori	15.558.708	15.448.628
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	33.600	25.200
Totale acconti	33.600	25.200
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	36.506.031	31.298.956
Totale debiti verso fornitori	36.506.031	31.298.956
10) debiti verso imprese collegate		

esigibili entro l'esercizio successivo	73.302	216.595
Totale debiti verso imprese collegate	73.302	216.595
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.752.528	4.879.241
Totale debiti verso controllanti	1.752.528	4.879.241
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.182.048	843.695
Totale debiti tributari	1.182.048	843.695
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.107.514	1.696.211
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.107.514	1.696.211
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.074.799	6.297.364
esigibili oltre l'esercizio successivo	11.750	11.750
Totale altri debiti	9.086.549	6.309.114
Totale debiti	114.641.622	105.163.150
E) Ratei e risconti	3.363.090	3.047.333
Totale passivo	238.141.988	227.363.389

Conto economico consolidato

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	125.647.681	120.181.584
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	25.887.827	25.307.077
altri	3.984.083	7.978.827
Totale altri ricavi e proventi	29.871.910	33.285.904
Totale valore della produzione	155.519.591	153.467.488
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.103.930	36.128.704
7) per servizi	49.747.929	50.241.037
8) per godimento di beni di terzi	1.059.777	1.290.144
9) per il personale		
a) salari e stipendi	22.840.019	21.302.972
b) oneri sociali	5.576.050	5.347.570
c) trattamento di fine rapporto	1.150.436	1.061.644
e) altri costi	449.431	253.980
Totale costi per il personale	30.015.936	27.966.166
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	581.066	1.786.191
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	24.233.597	23.986.134
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.315.518	842.351
Totale ammortamenti e svalutazioni	26.130.181	26.614.676
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	967.554	(739.237)
12) accantonamenti per rischi	-	60.000
13) altri accantonamenti	706.782	1.325.105
14) oneri diversi di gestione	2.618.489	2.503.286
Totale costi della produzione	147.350.578	145.389.881
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	8.169.013	8.077.607
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
altri	54.099	91.005
Totale proventi da partecipazioni	54.099	91.005
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese collegate	23.040	28.800
altri	97.539	116.396
Totale altri proventi finanziari	120.579	145.196
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	2.441.511	3.317.805
Totale interessi e altri oneri finanziari	2.441.511	3.317.805
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(2.266.833)	(3.081.604)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	5.902.180	4.996.003
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	726.473	498.403
imposte differite e anticipate	108.295	929.029
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	834.768	1.427.432

21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	5.067.412	3.568.571
Risultato di pertinenza del gruppo	5.067.412	3.568.571

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	5.067.412	3.568.571
Imposte sul reddito	834.768	1.427.432
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(129.822)	(162.736)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	2.930.997	3.720.442
Ammortamenti delle immobilizzazioni	24.814.663	25.772.325
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	936.557	(763.338)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(501.632)	(523.375)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	5.063.782	(3.497.787)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.373.004	1.880.481
Altre rettifiche		
(Imposte sul reddito pagate)	(834.768)	(1.427.432)
Altri incassi/(pagamenti)	(84.585)	(80.353)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	40.470.376	29.914.230
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(37.286.991)	(16.612.459)
Disinvestimenti	372.704	428.816
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(433.690)	(655.926)
Disinvestimenti	46.119	-
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.776)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(37.304.634)	(16.839.569)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	7.602.802	(10.033.845)
Accensione finanziamenti	26.731.635	21.082.273
(Rimborso finanziamenti)	(30.328.526)	(22.638.868)
Mezzi propri		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(6.151.968)	(4.856.692)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.146.057)	(16.447.132)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.019.685	(3.372.471)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.481.260	13.854.202
Danaro e valori in cassa	1.391	920
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.500.911	10.481.260
Danaro e valori in cassa	1.425	1.391
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.502.336	10.482.651

Dichiarazione di conformità del bilancio

IL SOTTOSCRITTO MARCHETTO DOTT. STEFANO, AI SENSI DELL'ART. 31 COMMA 2-QUINQUIES DELLA LEGGE 340/2000, DICHIARA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È CONFORME ALL'ORIGINALE DEPOSITATO PRESSO LA SOCIETÀ.