

ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2023

Dati anagrafici	
Sede in	84100 SALERNO (SA) VIA SABATO VISCO 20
Codice Fiscale	04773540655
Numero Rea	SA 392505
P.I.	04773540655
Capitale Sociale Euro	150000.00 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI (SP)
Settore di attività prevalente (ATECO)	ALTRE ATTIVITA' DI RISANAMENTO E ALTRI SERVIZI DI GESTIONE DEI RIFIUTI (390009)
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	E.D.A. SALERNO
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2023	31-12-2022
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	27.367	21.514
6) immobilizzazioni in corso e acconti	150.280	-
7) altre	1.164.029	1.118.158
Totale immobilizzazioni immateriali	1.341.676	1.139.672
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	46.520	49.465
2) impianti e macchinario	209.413	245.241
3) attrezzature industriali e commerciali	1.004.120	437.266
4) altri beni	149.491	145.548
Totale immobilizzazioni materiali	1.409.544	877.520
Totale immobilizzazioni (B)	2.751.220	2.017.192
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	311.026	452.469
5) acconti	3.751	-
Totale rimanenze	314.777	452.469
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.585.376	47.117.260
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.251.249	821.903
Totale crediti verso clienti	28.836.625	47.939.163
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.313.946	1.107.348
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	2
Totale crediti tributari	1.313.946	1.107.350
5-ter) imposte anticipate	597.378	527.129
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	136.686	546.686
esigibili oltre l'esercizio successivo	13.102	14.324
Totale crediti verso altri	149.788	561.010
Totale crediti	30.897.737	50.134.652
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	11.060.524	11.591.110
3) danaro e valori in cassa	877	182
Totale disponibilità liquide	11.061.401	11.591.292
Totale attivo circolante (C)	42.273.915	62.178.413
D) Ratei e risconti	216.496	299.552
Totale attivo	45.241.631	64.495.157
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	150.000	150.000
IV - Riserva legale	74.887	74.887
VI - Altre riserve, distintamente indicate		

Riserva straordinaria	2.726.088	2.309.117
Versamenti in conto aumento di capitale	1.519.148	1.519.148
Versamenti in conto capitale	43.006	43.006
Totale altre riserve	4.288.242	3.871.271
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	243.699	416.971
Totale patrimonio netto	4.756.828	4.513.129
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	430.115	427.118
4) altri	2.441.367	4.397.344
Totale fondi per rischi ed oneri	2.871.482	4.824.462
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	2.739	699
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.423.345	1.423.796
Totale debiti verso banche	1.423.345	1.423.796
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	931.091	921.367
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.720.889	11.158.110
Totale debiti verso altri finanziatori	11.651.980	12.079.477
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.525	16.500
Totale acconti	13.525	16.500
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.189.806	37.208.073
Totale debiti verso fornitori	20.189.806	37.208.073
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	763.519	798.492
Totale debiti tributari	763.519	798.492
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	429.966	472.665
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	429.966	472.665
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.439.799	3.020.030
Totale altri debiti	2.439.799	3.020.030
Totale debiti	36.911.940	55.019.033
E) Ratei e risconti	698.642	137.834
Totale passivo	45.241.631	64.495.157

Conto economico

	31-12-2023	31-12-2022
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	35.684.572	32.814.297
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	234.158	151.952
altri	2.596.113	4.801.192
Totale altri ricavi e proventi	2.830.271	4.953.144
Totale valore della produzione	38.514.843	37.767.441
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	954.898	898.379
7) per servizi	28.008.634	28.018.323
8) per godimento di beni di terzi	868.114	804.780
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.894.554	4.753.229
b) oneri sociali	1.245.868	1.618.958
c) trattamento di fine rapporto	316.766	321.303
e) altri costi	7.247	23.289
Totale costi per il personale	6.464.435	6.716.779
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	316.720	251.648
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	218.426	146.754
Totale ammortamenti e svalutazioni	535.146	398.402
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	53.671	(254.350)
12) accantonamenti per rischi	223.845	399.273
13) altri accantonamenti	87.772	20.000
14) oneri diversi di gestione	1.138.515	486.840
Totale costi della produzione	38.335.030	37.488.426
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	179.813	279.015
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	147.968	19.659
Totale proventi diversi dai precedenti	147.968	19.659
Totale altri proventi finanziari	147.968	19.659
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	121.866	217.126
Totale interessi e altri oneri finanziari	121.866	217.126
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	26.102	(197.467)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	205.915	81.548
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	32.466	-
imposte differite e anticipate	(70.250)	(335.423)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	(37.784)	(335.423)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	243.699	416.971

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2023	31-12-2022
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	243.699	416.971
Imposte sul reddito	(37.784)	(335.423)
Interessi passivi/(attivi)	(26.102)	197.467
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(5.139)	-
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	174.674	279.015
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	230.770	399.273
Ammortamenti delle immobilizzazioni	535.146	398.402
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	1	(232)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	765.917	797.443
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	940.591	1.076.458
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	137.692	(234.349)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	19.102.538	(1.792.426)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(17.018.267)	4.131.574
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	83.056	(112.667)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	560.808	22.491
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	95.164	(305.101)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.960.991	1.709.522
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.901.582	2.785.980
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	26.102	(197.467)
(Imposte sul reddito pagate)	(583.882)	332.079
(Utilizzo dei fondi)	(2.181.710)	(745.564)
Totale altre rettifiche	(2.739.490)	(610.952)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.162.092	2.175.028
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(750.450)	(251.054)
Disinvestimenti	4.339	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(518.724)	(280.632)
Disinvestimenti	800	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.264.035)	(531.686)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(451)	(13.341)
(Rimborso finanziamenti)	(427.497)	(742.833)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	(1)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(427.948)	(756.175)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(529.891)	887.167
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	11.591.110	10.703.129
Danaro e valori in cassa	182	996
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.591.292	10.704.125
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.060.524	11.591.110
Danaro e valori in cassa	877	182
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.061.401	11.591.292
Di cui non liberamente utilizzabili	-	115.135