

RETIAMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 - 56125 PISA (PI)
Codice Fiscale	02031380500
Numero Rea	PI 000000175320
P.I.	02031380500
Capitale Sociale Euro	32.777.474 i.v.
Forma giuridica	Societa' per azioni
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Retiambiente SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	60.977	33.362
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	4.620	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	2.887
7) altre	215.449	218.470
Totale immobilizzazioni immateriali	281.046	254.719
II - Immobilizzazioni materiali		
2) impianti e macchinario	5.847	675
3) attrezzature industriali e commerciali	221.850	337.300
4) altri beni	398.565	531.824
Totale immobilizzazioni materiali	626.262	869.799
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	36.657.496	20.562.633
Totale partecipazioni	36.657.496	20.562.633
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.500	1.500
Totale crediti verso altri	1.500	1.500
Totale crediti	1.500	1.500
Totale immobilizzazioni finanziarie	36.658.996	20.564.133
Totale immobilizzazioni (B)	37.566.304	21.688.651
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
5) acconti	11.400	0
Totale rimanenze	11.400	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.415.556	55.921
Totale crediti verso clienti	37.415.556	55.921
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	116.895	93.066
Totale crediti verso imprese controllate	116.895	93.066
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	86.789
Totale crediti tributari	0	86.789
5-ter) imposte anticipate	7.906	122.701
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.567	0
Totale crediti verso altri	1.567	0
Totale crediti	37.541.924	358.477
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	11.438.323	108.758
3) danaro e valori in cassa	14	154

Totale disponibilità liquide	11.438.337	108.912
Totale attivo circolante (C)	48.991.661	467.389
D) Ratei e risconti	61.465	9.889
Totale attivo	86.619.430	22.165.929
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	32.777.474	21.537.979
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	4.855.368	0
IV - Riserva legale	34.411	32.618
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	443.253	409.192
Varie altre riserve	2	0
Totale altre riserve	443.255	409.192
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	28.957	35.854
Totale patrimonio netto	38.139.465	22.015.643
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	1.403	1.117
Totale fondi per rischi ed oneri	1.403	1.117
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.353	0
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.797.920	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.420.548	0
Totale debiti verso banche	8.218.468	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	39.502.521	141.704
Totale debiti verso fornitori	39.502.521	141.704
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	553.417	5.540
Totale debiti tributari	553.417	5.540
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.207	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	24.207	0
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	18.896	294
Totale altri debiti	18.896	294
Totale debiti	48.317.509	147.538
E) Ratei e risconti	154.700	1.631
Totale passivo	86.619.430	22.165.929

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	196.263.868	0
5) altri ricavi e proventi		
altri	44.619	115
Totale altri ricavi e proventi	44.619	115
Totale valore della produzione	196.308.487	115
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	7.544	1.721
7) per servizi	194.471.552	140.816
8) per godimento di beni di terzi	103.027	18.685
9) per il personale		
a) salari e stipendi	220.863	0
b) oneri sociali	58.856	0
c) trattamento di fine rapporto	12.899	0
e) altri costi	294	0
Totale costi per il personale	292.912	0
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	38.848	5.540
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	44.947	2.407
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	220.080	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	259.294	0
Totale ammortamenti e svalutazioni	563.169	7.947
14) oneri diversi di gestione	271.473	36.343
Totale costi della produzione	195.709.677	205.512
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	598.810	(205.397)
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	23.829	198.409
Totale proventi da partecipazioni	23.829	198.409
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	2.171	0
Totale proventi diversi dai precedenti	2.171	0
Totale altri proventi finanziari	2.171	0
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	395.205	147
Totale interessi e altri oneri finanziari	395.205	147
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(369.205)	198.262
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	229.605	(7.135)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	85.567	0
imposte differite e anticipate	115.081	(42.989)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	200.648	(42.989)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	28.957	35.854

Rendiconto finanziario, 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	28.957	35.854
Imposte sul reddito	200.648	(42.989)
Interessi passivi/(attivi)	369.205	147
(Dividendi)	-	(198.409)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	598.810	(205.397)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	12.899	-
Ammortamenti delle immobilizzazioni	83.795	7.947
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	220.080	-
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	316.774	7.947
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	915.584	(197.450)
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(11.400)	-
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(37.359.635)	97.574
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	39.360.817	(125.319)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(51.576)	(5.003)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	153.069	225
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	766.874	(30.636)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.858.149	(63.159)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.773.733	(260.609)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(369.205)	(147)
(Imposte sul reddito pagate)	(200.648)	-
Dividendi incassati	-	198.409
(Utilizzo dei fondi)	286	-
Altri incassi/(pagamenti)	(226.626)	-
Totale altre rettifiche	(796.193)	198.262
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.977.540	(62.347)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-	(14.223)
Disinvestimenti	198.590	-
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(65.175)	(171.087)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(16.094.863)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(15.961.448)	(185.310)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	6.797.920	-
Accensione finanziamenti	1.420.548	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	16.094.865	-

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	-	1
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	24.313.333	1
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	11.329.425	(247.656)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	108.758	355.902
Danaro e valori in cassa	154	666
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	108.912	356.568
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	11.438.323	108.758
Danaro e valori in cassa	14	154
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	11.438.337	108.912