

# GRUPPO RETIAMBIENTE

## BILANCIO CONSOLIDATO

### AL 31/12/2021

Dati Anagrafici	
<b>Sede in</b>	Piazza Vittorio Emanuele II, n.2, Pisa
<b>Codice Fiscale</b>	02031380500
<b>Numero Rea</b>	PI-175320
<b>P.I.</b>	02031380500
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con Socio Unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

(Gli importi presenti sono espressi in Euro)

# Stato patrimoniale Consolidato

	31/12/2021	31/12/2020
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B) Immobilizzazioni	-	-
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
1) costi di impianto e di ampliamento	60.977	33.362
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	354.183	384.203
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	37.877	7.103
5) avviamento	380.408	418.867
6) immobilizzazioni in corso e acconti	247.607	516.486
7) altre	4.283.690	3.302.460
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>5.364.742</b>	<b>4.662.481</b>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
1) terreni e fabbricati	20.100.530	12.095.888
2) impianti e macchinario	12.672.987	7.857.881
3) attrezzature industriali e commerciali	9.165.508	5.728.035
4) altri beni	2.401.873	2.047.255
5) immobilizzazioni in corso e acconti	19.217.146	15.914.368
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>63.558.044</b>	<b>43.643.427</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
1) partecipazioni in	-	-
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	131.238	131.238
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	174.015	103.850
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>305.253</b>	<b>235.088</b>
2) crediti	-	-
a) verso imprese controllate	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
b) verso imprese collegate	-	-

esigibili entro l'esercizio successivo	30.000	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	30.000	-
c) verso controllanti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	27.128	55.664
esigibili oltre l'esercizio successivo	296.943	294.033
Totale crediti verso altri	324.071	349.697
Totale crediti	354.071	349.697
3) altri titoli	4.300	21.219
4) strumenti finanziari derivati attivi	2.986	-
Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>666.610</b>	<b>606.004</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>69.589.396</b>	<b>48.911.912</b>
C) Attivo circolante	-	-
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	2.147.252	1.145.707
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	998.514	645.566
5) acconti	11.400	26.470
Totale rimanenze	<b>3.157.166</b>	<b>1.817.743</b>
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	59.153.739	48.873.689
esigibili oltre l'esercizio successivo	433.068	5.402.090
Totale crediti verso clienti	59.586.807	54.275.779
2) verso imprese controllate	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-

3) verso imprese collegate	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	6.333	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>6.333</b>	<b>-</b>
4) verso controllanti	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	<b>-</b>	<b>-0</b>
5-bis) crediti tributari	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.313.730	861.411
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	133.121
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>1.313.730</b>	<b>994.532</b>
5-ter) imposte anticipate	4.738.012	1.900.150
5-quater) verso altri	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.596.651	2.467.617
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	272.010
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>2.596.651</b>	<b>2.739.627</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>68.241.533</b>	<b>59.910.088</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	
1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
IV - Disponibilità liquide	-	
1) depositi bancari e postali	35.003.299	23.886.205
2) assegni	129.446	14.839
3) danaro e valori in cassa	11.542	14.256
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>35.144.287</b>	<b>23.915.300</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>106.542.986</b>	<b>85.643.131</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>3.027.196</b>	<b>2.357.592</b>

<b>Totale attivo</b>	<b><u>179.159.578</u></b>	<b><u>136.912.635</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto	-	-
I - Capitale	32.777.474	21.537.979
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.855.368	-
III - Riserve di rivalutazione	2.334.581	3.082.668
IV - Riserva legale	34.411	32.618
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Riserva straordinaria	968.258	409.192
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da consolidamento	1.305.417	-
Varie altre riserve	-5	-
Totale altre riserve	2.273.670	409.192
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	2.986	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.343.852	7.887.016
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-1.145.972	-4.970.921
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>43.476.370</b>	<b>27.978.552</b>
B) Fondi per rischi e oneri	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	749.490	76.729
3) strumenti finanziari derivati passivi	636	2.385
4) altri	12.521.499	6.816.390
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>13.271.625</b>	<b>6.895.504</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>7.294.569</b>	<b>5.134.802</b>
D) Debiti	-	-
1) obbligazioni	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-

2) obbligazioni convertibili	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4) debiti verso banche	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	16.892.929	15.042.474
esigibili oltre l'esercizio successivo	19.319.545	17.988.734
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>36.212.474</b>	<b>33.031.208</b>
5) debiti verso altri finanziatori	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	73.609	288.703
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso altri finanziatori</b>	<b>73.609</b>	<b>288.703</b>
6) acconti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	1.561.571	174.864
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale acconti</b>	<b>1.561.571</b>	<b>174.864</b>
7) debiti verso fornitori	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	47.459.621	40.494.424
esigibili oltre l'esercizio successivo	422.983	471.985
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>47.882.604</b>	<b>40.966.409</b>
8) debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti rappresentati da titoli di credito</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
9) debiti verso imprese controllate	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso imprese controllate</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10) debiti verso imprese collegate	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	8.580	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>8.580</b>	<b>-</b>
11) debiti verso controllanti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-

esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	-	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</b>	-	0
12) debiti tributari	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	3.036.060	1.951.070
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti tributari</b>	3.036.060	1.951.070
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	5.453.200	3.046.547
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	5.453.200	3.046.547
14) altri debiti	-	-
esigibili entro l'esercizio successivo	11.591.926	11.504.695
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale altri debiti</b>	11.591.926	11.504.695
<b>Totale debiti</b>	<b>105.820.024</b>	<b>90.963.496</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>9.296.990</b>	<b>5.940.281</b>
<b><u>Totale passivo</u></b>	<b><u>179.159.578</u></b>	<b><u>136.912.635</u></b>

## Conto economico Consolidato

	31/12/2021	31/12/2020
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	221.904.661	175.408.328
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	261.503	114.603
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	388.113	231.745
altri	7.742.060	8.290.995
Totale altri ricavi e proventi	8.130.173	8.522.740
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>230.296.337</b>	<b>184.045.671</b>
B) Costi della produzione	-	-
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	16.255.799	11.805.509
7) per servizi	102.397.272	83.899.460
8) per godimento di beni di terzi	15.171.622	10.850.373

9) per il personale		-
a) salari e stipendi	58.672.020	45.549.699
b) oneri sociali	18.762.086	15.071.514
c) trattamento di fine rapporto	3.533.444	2.785.103
d) trattamento di quiescenza e simili	37.659	34.548
e) altri costi	100.321	88.125
Totale costi per il personale	81.105.530	63.528.989
10) ammortamenti e svalutazioni		-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.650.451	1.930.408
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.138.324	5.068.915
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	221.361	414.436
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.381.356	3.901.281
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.391.492	11.315.040
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-471.894	270.625
12) accantonamenti per rischi	1.143.470	2.104.913
13) altri accantonamenti	13.150	305.684
14) oneri diversi di gestione	4.271.420	3.820.025
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>230.277.861</b>	<b>187.900.618</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>18.476</b>	<b>-3.854.947</b>
C) Proventi e oneri finanziari		-
15) proventi da partecipazioni		-
da imprese controllate	23.829	-
da imprese collegate	389.658	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	-
Totale proventi da partecipazioni	413.487	-
16) altri proventi finanziari		-
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	105	20.768
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	105	20.768
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	9	47
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti		-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	257.919	223.319
Totale proventi diversi dai precedenti	257.919	223.319



Totale altri proventi finanziari	671.520	244.134
17) interessi e altri oneri finanziari	-	-
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	1.262.260	841.089
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.262.260	841.089
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-590.740</b>	<b>-596.955</b>
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie	-	-
18) rivalutazioni	-	-
a) di partecipazioni	223	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	1.749	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale rivalutazioni	1.972	-
19) svalutazioni	-	-
a) di partecipazioni	-	16.379
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	59
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	343
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale svalutazioni	-	16.781
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>1.972</b>	<b>-16.781</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-570.292</b>	<b>-4.468.683</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-	-
imposte correnti	777.527	562.696
imposte relative a esercizi precedenti	24.838	-2.161
imposte differite e anticipate	-226.685	-58.297
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	-
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>575.680</b>	<b>502.238</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>-1.145.972</b>	<b>-4.970.921</b>

## Rendiconto finanziario Consolidato, metodo indiretto

	31/12/2021		31/12/2020	
<b>Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)</b>				
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	-	1.145.972	-	4.970.921
Imposte sul reddito		575.680		502.238
Interessi passivi/(interessi attivi)		980.172		596.955
(Dividendi)		-		-
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-	92.441	-	21.875
<b>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>		<b>317.439</b>	-	<b>3.893.603</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		-		-
Accantonamenti ai fondi		1.915.270		4.013.204
Ammortamenti delle immobilizzazioni		6.790.634		6.999.323
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		220.080		424.753
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		-		-
Altre rettifiche per elementi non monetari		2.521.249		2.624.839
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		11.447.233		14.062.119
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>		<b>11.764.672</b>		<b>10.168.516</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		-		-
Decremento/(incremento) delle rimanenze	-	458.992		274.324
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		18.123.115	-	7.799.258
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	-	1.827.137	-	2.150.720
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	-	138.386		245.742
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		1.027.567		808.184
Altre variazioni del capitale circolante netto	-	13.333.722		2.691.025
Totale variazioni del capitale circolante netto		3.392.444	-	5.930.703
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>		<b>15.157.116</b>		<b>4.237.813</b>
<i>Altre rettifiche</i>		-		-
Interessi incassati/(pagati)	-	965.339	-	568.781
(Imposte sul reddito pagate)	-	1.134.887	-	127.498
Dividendi incassati		-		-
(Utilizzo dei fondi)	-	434.251	-	2.569.995
Altri incassi/pagamenti	-	580.695	-	322.034
Totale altre rettifiche	-	3.115.172	-	3.588.308
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>		<b>12.041.944</b>		<b>649.505</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>				-
<i>Immobilizzazioni materiali</i>				-
(Investimenti)	-	6.165.572	-	10.078.564
Disinvestimenti		885.669		24.800
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>				-
(Investimenti)	-	1.637.389	-	1.500.404
Disinvestimenti		-		1
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>				-
(Investimenti)	-	17.245.637	-	9.495

Disinvestimenti	112.819		7.042
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>	-		-
(Investimenti)	-	-	133.121
Disinvestimenti	182.780		91.390
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>	-		-
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	-		-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	-	<b>23.867.330</b>	-
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	-		-
<i>Mezzi di terzi</i>	-		-
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	3.587.850	-	3.781.446
Accensione finanziamenti	4.220.548		15.550.780
(Rimborso finanziamenti)	-	5.079.035	-
<i>Mezzi propri</i>	-		-
Aumento di capitale a pagamento	17.210.241		406.670
(Rimborso di capitale)	-	748.088	256.548
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-		-
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	-		-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>19.191.516</b>		<b>10.612.221</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>7.366.130</b>	-	<b>336.625</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>			-
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui:</b>			
<b>depositi bancari e postali assegni</b>			-
	-		-
depositi bancari e postali	23.989.814		24.244.708
assegni	14.839		1.100
danaro e valori in cassa	12.386		6.117
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.017.039		24.251.925
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui:</b>			
<b>depositi bancari e postali assegni</b>			-
	-		-
depositi bancari e postali	31.245.478		23.899.902
assegni	129.446		4.062
danaro e valori in cassa	8.245		11.336
totale disponibilità liquide a fine esercizio	31.383.169		23.915.300
	-		-
	-		-
<b>Variazioni da stato patrimoniale</b>	<b>7.366.130</b>	-	<b>336.625</b>

Pisa, 20 Luglio 2022

Il Presidente del CdA

Daniele Fortini