

RETIAMBIENTE S.P.A.**Bilancio consolidato al 31-12-2022**

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 2 - 56125 PISA (PI)
Codice Fiscale	02031380500
Numero Rea	PI 175320
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

Stato patrimoniale consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	118.604	60.977
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	301.838	354.183
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	34.765	37.877
5) avviamento	584.450	380.408
6) immobilizzazioni in corso e acconti	563.964	247.607
7) altre	5.884.253	4.283.690
Totale immobilizzazioni immateriali	7.487.874	5.364.742
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	24.587.678	20.100.530
2) impianti e macchinario	10.376.848	12.672.987
3) attrezzature industriali e commerciali	9.164.054	9.165.508
4) altri beni	2.802.934	2.401.873
5) immobilizzazioni in corso e acconti	21.000.641	19.217.146
Totale immobilizzazioni materiali	67.932.155	63.558.044
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	131.238	131.238
d-bis) altre imprese	174.201	174.015
Totale partecipazioni	305.439	305.253
2) crediti		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	30.000
Totale crediti verso imprese collegate	0	30.000
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	57.872	27.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	254.183	296.943
Totale crediti verso altri	312.055	324.071
Totale crediti	312.055	354.071
3) altri titoli	0	4.300
4) strumenti finanziari derivati attivi	114.975	2.986
Totale immobilizzazioni finanziarie	732.469	666.610
Totale immobilizzazioni (B)	76.152.498	69.589.396
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	3.245.525	2.147.252
4) prodotti finiti e merci	184.385	998.514
5) acconti	0	11.400
Totale rimanenze	3.429.910	3.157.166
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.860.664	59.153.739
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.419.578	433.068
Totale crediti verso clienti	66.280.242	59.586.807

3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	6.333
Totale crediti verso imprese collegate	0	6.333
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.850.666	1.313.730
esigibili oltre l'esercizio successivo	110.812	0
Totale crediti tributari	1.961.478	1.313.730
5-ter) imposte anticipate	6.152.289	4.738.012
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.530.060	2.596.651
Totale crediti verso altri	3.530.060	2.596.651
Totale crediti	77.924.069	68.241.533
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	23.579.270	35.003.299
2) assegni	129.400	129.446
3) danaro e valori in cassa	6.186	11.542
Totale disponibilità liquide	23.714.856	35.144.287
Totale attivo circolante (C)	105.068.835	106.542.986
D) Ratei e risconti	3.230.953	3.027.196
Totale attivo	184.452.286	179.159.578
Passivo		
A) Patrimonio netto di gruppo		
I - Capitale	32.777.474	32.777.474
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	4.855.368	4.855.368
III - Riserve di rivalutazione	1.927.914	2.334.581
IV - Riserva legale	35.859	34.411
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	470.763	968.258
Riserva di consolidamento	1.305.417	1.305.417
Varie altre riserve	(2)	(5)
Totale altre riserve	1.776.178	2.273.670
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	114.975	2.986
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	2.105.740	2.343.852
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	739.563	(1.145.972)
Totale patrimonio netto di gruppo	44.333.071	43.476.370
Totale patrimonio netto consolidato	44.333.071	43.476.370
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	979.448	749.490
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	636
4) altri	16.362.742	12.521.499
Totale fondi per rischi ed oneri	17.342.190	13.271.625
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	7.341.459	7.294.569
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.499.777	16.892.929

esigibili oltre l'esercizio successivo	20.744.791	19.319.545
Totale debiti verso banche	34.244.568	36.212.474
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	73.609	73.609
Totale debiti verso altri finanziatori	73.609	73.609
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	70.079	1.561.571
Totale acconti	70.079	1.561.571
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	50.889.885	47.459.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	779.500	422.983
Totale debiti verso fornitori	51.669.385	47.882.604
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	8.580
Totale debiti verso imprese collegate	0	8.580
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.589.192	3.036.060
Totale debiti tributari	3.589.192	3.036.060
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.088.845	5.453.200
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.088.845	5.453.200
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.599.835	11.591.926
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.400	0
Totale altri debiti	11.610.235	11.591.926
Totale debiti	106.345.913	105.820.024
E) Ratei e risconti	9.089.653	9.296.990
Totale passivo	184.452.286	179.159.578

Conto economico consolidato

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	271.030.307	221.904.661
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	191.567	261.503
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	1.821.356	388.113
altri	16.289.595	7.742.060
Totale altri ricavi e proventi	18.110.951	8.130.173
Totale valore della produzione	289.332.825	230.296.337
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	21.808.802	16.255.799
7) per servizi	113.587.653	102.397.272
8) per godimento di beni di terzi	25.427.160	15.171.622
9) per il personale		
a) salari e stipendi	75.714.063	58.672.020
b) oneri sociali	24.574.790	18.762.086
c) trattamento di fine rapporto	5.094.351	3.533.444
d) trattamento di quiescenza e simili	38.357	37.659
e) altri costi	965.347	100.321
Totale costi per il personale	106.386.908	81.105.530
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.792.911	1.650.451
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.112.153	5.138.324
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.190	221.361
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.708.654	3.381.356
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.684.908	10.391.492
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(309.350)	(471.894)
12) accantonamenti per rischi	4.460.139	1.143.470
13) altri accantonamenti	1.175.967	13.150
14) oneri diversi di gestione	3.544.208	4.271.420
Totale costi della produzione	286.766.395	230.277.861
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.566.430	18.476
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	23.829
da imprese collegate	0	389.658
altri	88	0
Totale proventi da partecipazioni	88	413.487
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
altri	114	105
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	114	105
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	0	9
altri	44.602	257.919
Totale proventi diversi dai precedenti	44.602	257.919
Totale altri proventi finanziari	44.716	258.033

17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllanti	17.196	0
altri	1.345.217	1.262.260
Totale interessi e altri oneri finanziari	1.362.413	1.262.260
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(1.317.609)	(590.740)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	186	223
d) di strumenti finanziari derivati	0	1.749
Totale rivalutazioni	186	1.972
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	186	1.972
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.249.007	(570.292)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.470.098	777.527
imposte relative a esercizi precedenti	198.375	24.838
imposte differite e anticipate	(1.159.029)	(226.685)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	509.444	575.680
21) Utile (perdita) consolidati dell'esercizio	739.563	(1.145.972)
Risultato di pertinenza del gruppo	739.563	(1.145.972)

Rendiconto finanziario consolidato, metodo indiretto

	31-12-2022	31-12-2021
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	739.563	(1.145.972)
Imposte sul reddito	509.444	575.680
Interessi passivi/(attivi)	1.317.609	590.740
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	2.566.617	20.448
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	10.768.814	4.727.723
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.905.064	6.788.775
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	71.190	221.361
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	-	1.749
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	186	223
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	19.745.254	11.739.831
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	22.311.871	11.760.279
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(272.744)	(1.339.423)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	8.782.240	(10.280.050)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.979.570	6.965.197
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(203.757)	(669.604)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(207.337)	3.356.709
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(16.662.260)	1.324.939
Totale variazioni del capitale circolante netto	(6.584.288)	(642.232)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	15.727.583	11.118.047
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.317.609)	(590.740)
(Imposte sul reddito pagate)	(509.444)	(575.680)
(Utilizzo dei fondi)	(1.603.898)	5.181.842
Altri incassi/(pagamenti)	(5.047.461)	(1.373.677)
Totale altre rettifiche	(8.478.412)	2.641.745
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	7.249.171	13.759.792
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(10.486.264)	(25.052.941)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(4.916.043)	(2.352.712)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(65.859)	(60.606)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(3.097.322)	-
Disinvestimenti	-	5.374.153
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(18.565.488)	(22.092.106)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(3.393.152)	1.850.455
Accensione finanziamenti	3.234.277	1.290.389

Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	117.139	16.643.790
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(41.736)	19.784.634
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(11.358.053)	11.452.320
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	35.003.299	23.886.205
Assegni	129.446	14.839
Danaro e valori in cassa	11.542	14.256
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	35.144.287	23.915.300
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	23.579.270	35.003.299
Assegni	129.400	129.446
Danaro e valori in cassa	6.186	11.542
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.714.856	35.144.287