

AMBIENTE ENERGIA E TERRITORIO S.p.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA KENNEDY 15 - 00043 CIAMPINO (RM)
Codice Fiscale	10932291007
Numero Rea	RM 000001265287
P.I.	10932291007
Capitale Sociale Euro	3.010.000 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	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	COMUNE DI CIAMPINO
Appartenenza a un gruppo	no

Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte da richiamare	5.000	5.000
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	5.000	5.000
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	13.120	18.563
2) costi di sviluppo	0	153.089
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	1.842	3.683
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	18.776	2.736
5) avviamento	272.711	346.603
6) immobilizzazioni in corso e acconti	64.552	0
7) altre	133.949	160.239
Totale immobilizzazioni immateriali	504.950	684.913
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	47.848	56.449
2) impianti e macchinario	543.568	593.933
3) attrezzature industriali e commerciali	893.756	998.992
4) altri beni	1.141.684	1.391.924
Totale immobilizzazioni materiali	2.626.856	3.041.298
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	29.242	19.222
Totale crediti verso altri	29.242	19.222
Totale crediti	29.242	19.222
Totale immobilizzazioni finanziarie	29.242	19.222
Totale immobilizzazioni (B)	3.161.048	3.745.433
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	92.964	96.745
4) prodotti finiti e merci	47.161	193.596
Totale rimanenze	140.125	290.341
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.927.146	16.959.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	778.450	628.081
Totale crediti verso clienti	18.705.596	17.587.785
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	230.179	467.472
Totale crediti verso controllanti	230.179	467.472
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	139.057	56.081
esigibili oltre l'esercizio successivo	822	822
Totale crediti tributari	139.879	56.903
5-ter) imposte anticipate	362.652	468.352

5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	358.075	387.624
esigibili oltre l'esercizio successivo	417.280	226.806
Totale crediti verso altri	775.355	614.430
Totale crediti	20.213.661	19.194.942
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.046.680	1.111.059
3) danaro e valori in cassa	2.287	5.148
Totale disponibilità liquide	1.048.967	1.116.207
Totale attivo circolante (C)	21.402.753	20.601.490
D) Ratei e risconti	520.677	717.867
Totale attivo	25.089.478	25.069.790
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.010.000	3.010.000
IV - Riserva legale	0	15.687
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	0	388.486
Varie altre riserve	(11)	1
Totale altre riserve	(11)	388.487
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(509.017)	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(579.110)	(913.191)
Totale patrimonio netto	1.921.862	2.500.983
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	227.391	227.391
4) altri	31.533	339.533
Totale fondi per rischi ed oneri	258.924	566.924
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	590.862	503.281
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	932.385	970.609
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.180.947	2.920.554
Totale debiti verso banche	4.113.332	3.891.163
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	268	268
Totale debiti verso altri finanziatori	268	268
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.896.897	6.420.200
Totale debiti verso fornitori	5.896.897	6.420.200
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.241	39.282
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	237.293
Totale debiti verso controllanti	30.241	276.575
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	108.311	228.990
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	108.311	228.990
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	300.947	1.618.758
esigibili oltre l'esercizio successivo	4.458.715	4.063.975
Totale debiti tributari	4.759.662	5.682.733
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		

esigibili entro l'esercizio successivo	537.897	452.009
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.848	20.492
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	547.745	472.501
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.275.889	4.375.369
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.693	16.662
Totale altri debiti	5.285.582	4.392.031
Totale debiti	20.742.038	21.364.461
E) Ratei e risconti	1.575.792	134.141
Totale passivo	25.089.478	25.069.790

Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	25.918.217	24.640.498
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	92.229	123.508
altri	1.012.768	577.471
Totale altri ricavi e proventi	1.104.997	700.979
Totale valore della produzione	27.023.214	25.341.477
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.776.139	2.567.889
7) per servizi	5.325.457	4.841.877
8) per godimento di beni di terzi	1.365.041	1.116.469
9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.573.522	8.969.197
b) oneri sociali	2.895.560	2.817.641
c) trattamento di fine rapporto	692.651	603.706
e) altri costi	114.541	131.761
Totale costi per il personale	13.276.274	12.522.305
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	292.863	226.602
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	940.537	1.028.195
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	1.092.972	1.550.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	2.326.372	2.804.797
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	150.216	(9.721)
13) altri accantonamenti	0	163.318
14) oneri diversi di gestione	1.578.823	1.611.349
Totale costi della produzione	26.798.322	25.618.283
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	224.892	(276.806)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	16.743	37.579
Totale proventi diversi dai precedenti	16.743	37.579
Totale altri proventi finanziari	16.743	37.579
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	1.267	2.135
altri	577.107	752.536
Totale interessi e altri oneri finanziari	578.374	754.671
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(561.631)	(717.092)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(336.739)	(993.898)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	136.671	265.676
imposte differite e anticipate	105.700	(346.383)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	242.371	(80.707)
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(579.110)	(913.191)

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	(579.110)	(913.191)
Imposte sul reddito	242.371	(80.707)
Interessi passivi/(attivi)	561.631	717.092
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	224.892	(276.806)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	175.381	123.279
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.233.400	1.254.797
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	-	603.706
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.408.781	1.981.782
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	1.633.673	1.704.976
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	150.216	(9.721)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.117.811)	3.088.133
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(523.303)	(1.860.538)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	197.190	(101.632)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.441.651	22.764
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	(222.209)	(3.247.063)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(74.266)	(2.108.057)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.559.407	(403.081)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(561.631)	(717.092)
(Imposte sul reddito pagate)	(242.371)	80.707
(Utilizzo dei fondi)	(395.799)	(72.228)
Altri incassi/(pagamenti)	-	(578.842)
Totale altre rettifiche	(1.199.801)	(1.287.455)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	359.606	(1.690.536)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(526.095)	(614.658)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(112.900)	(44.346)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(10.020)	-
Disinvestimenti	-	1.009
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(649.015)	(657.995)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(312.226)	(71.656)
Accensione finanziamenti	1.000.000	2.920.554
(Rimborso finanziamenti)	(465.605)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	222.169	2.848.898
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(67.240)	500.367
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

Depositi bancari e postali	1.111.059	610.365
Danaro e valori in cassa	5.148	5.475
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.116.207	615.840
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.046.680	1.111.059
Danaro e valori in cassa	2.287	5.148
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.048.967	1.116.207