

BILANCIO PUBBLICO SUL SITO  
E CORRISPONDENTE AI  
DATI DEL VORBAIO

## RIVIERA TRASPORTI S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2022

Dati anagrafici	
Sede in	VIA NAZIONALE 365 - 18100 IMPERIA (IM)
Codice Fiscale	00142950088
Numero Rea	IM 000000056998
P.I.	00142950088
Capitale Sociale Euro	2.068.027 i.v.
Forma giuridica	SPA
Settore di attività prevalente (ATECO)	493909
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	PROVINCIA DI IMPERIA
Appartenenza a un gruppo	no
Denominazione della società capogruppo	RIVIERA TRASPORTI SPA
Paese della capogruppo	ITALIA

## Stato patrimoniale

	31-12-2022	31-12-2021
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	340	983
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.400	3.360
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	21.414	27.989
7) altre	242.813	255.702
Totale immobilizzazioni immateriali	266.967	288.034
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	21.444.222	21.671.629
2) impianti e macchinario	523.917	583.061
3) attrezzature industriali e commerciali	4.123.844	2.894.100
5) immobilizzazioni in corso e acconti	59.477	59.477
Totale immobilizzazioni materiali	26.151.460	25.208.267
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	1.200.000	1.200.000
d-bis) altre imprese	5.160	5.160
Totale partecipazioni	1.205.160	1.205.160
Totale immobilizzazioni finanziarie	1.205.160	1.205.160
Totale immobilizzazioni (B)	27.623.587	26.701.461
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	848.974	808.004
Totale rimanenze	848.974	808.004
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.282.097	1.356.555
Totale crediti verso clienti	2.282.097	1.356.555
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	26.000	0
Totale crediti verso imprese controllate	26.000	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	785.305	342.071
Totale crediti tributari	785.305	342.071
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.074.574	5.118.822
Totale crediti verso altri	5.074.574	5.118.822
Totale crediti	8.167.976	6.817.448
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	1.761.498	2.690.596
3) danaro e valori in cassa	123.049	128.139
Totale disponibilità liquide	1.884.547	2.818.735
Totale attivo circolante (C)	10.901.497	10.444.187
D) Ratei e risconti	152.742	186.810
Totale attivo	38.677.826	37.332.458

Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.068.027	2.068.027
III - Riserve di rivalutazione	6.482.408	15.530.727
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	(46.663)	(46.660)
Totale altre riserve	(46.663)	(46.660)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	(16.932.909)	(16.932.909)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.006	(9.048.319)
Totale patrimonio netto	(8.423.131)	(8.429.134)
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	926.795	936.157
4) altri	4.514.962	4.621.226
Totale fondi per rischi ed oneri	5.441.757	5.557.383
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	4.776.027	4.451.973
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	(3.464)	27
esigibili oltre l'esercizio successivo	16.351.421	15.981.557
Totale debiti verso banche	16.347.957	15.981.584
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.408.580	10.776.461
Totale debiti verso fornitori	10.408.580	10.776.461
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	250.878	271.764
Totale debiti verso imprese controllate	250.878	271.764
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	729.523	812.782
Totale debiti tributari	729.523	812.782
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.124.587	2.086.393
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.124.587	2.086.393
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.534.675	2.414.842
esigibili oltre l'esercizio successivo	191.176	191.176
Totale altri debiti	2.725.851	2.606.018
Totale debiti	32.587.376	32.535.002
E) Ratei e risconti		
	4.295.797	3.217.234
Totale passivo	38.677.826	37.332.458

## Conto economico

	31-12-2022	31-12-2021
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	17.513.012	17.645.932
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	602.161	1.184.100
altri	3.414.800	3.218.105
Totale altri ricavi e proventi	4.016.961	4.402.205
Totale valore della produzione	21.529.973	22.048.137
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.000.310	2.659.743
7) per servizi	2.254.475	3.251.795
8) per godimento di beni di terzi	281.132	323.939
9) per il personale		
a) salari e stipendi	9.365.452	9.836.934
b) oneri sociali	3.390.397	3.519.735
c) trattamento di fine rapporto	993.253	847.368
e) altri costi	147.587	185.162
Totale costi per il personale	13.896.689	14.389.199
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	21.066	24.588
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.025.511	1.061.649
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	188.423	4.425.990
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.235.000	5.512.227
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(40.970)	48.936
12) accantonamenti per rischi	1	4.008.463
14) oneri diversi di gestione	457.728	454.860
Totale costi della produzione	21.084.365	30.649.162
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	445.608	(8.601.025)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	43	10
Totale proventi diversi dai precedenti	43	10
Totale altri proventi finanziari	43	10
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	383.085	402.939
Totale interessi e altri oneri finanziari	383.085	402.939
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(383.042)	(402.929)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	62.566	(9.003.954)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	65.922	44.365
imposte differite e anticipate	(9.362)	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	56.560	44.365
21) Utile (perdita) dell'esercizio	6.006	(9.048.319)

## Rendiconto finanziario, 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	6.006	(9.048.319)
Imposte sul reddito	56.560	44.365
Interessi passivi/(attivi)	383.042	402.928
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	34.737	13.552
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	480.346	(8.587.474)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.181.675	9.281.821
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.046.577	1.086.237
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(569.959)	(506.733)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.658.293	9.861.325
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.138.639	1.273.851
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(40.970)	48.936
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.268.009)	(4.873.484)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(260.722)	537.303
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	33.154	(62.503)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.649.436	52.777
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(352.913)	6.138.378
Totale variazioni del capitale circolante netto	(240.024)	1.841.407
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	1.898.615	3.115.258
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(383.042)	(402.928)
(Imposte sul reddito pagate)	(27.866)	(35.784)
(Utilizzo dei fondi)	(784.823)	(1.101.055)
Totale altre rettifiche	(1.195.731)	(1.539.767)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	702.884	1.575.491
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(4.275)	-
Disinvestimenti	(1.999.166)	(105.120)
Immobilizzazioni immateriali		
Disinvestimenti	-	(2.400)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(2.003.441)	(107.520)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(3.491)	(1)
Accensione finanziamenti	369.864	-
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	3
(Rimborso di capitale)	(3)	-
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	366.370	2
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(934.187)	1.467.973
Disponibilità liquide a inizio esercizio		

---

Depositi bancari e postali	2.690.596	1.323.049
Danaro e valori in cassa	128.139	27.714
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	2.818.735	1.350.763
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	1.761.498	2.690.596
Danaro e valori in cassa	123.049	128.139
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	1.884.547	2.818.735