

RETIAMBIENTE SPA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

| Dati anagrafici | |
|---|--|
| Sede in | Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, 56100 PISA (PI) |
| Codice Fiscale | 02031380500 |
| Numero Rea | PI 175320 |
| P.I. | 02031380500 |
| Capitale Sociale Euro | 21.537.979 |
| 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 | no |

Stato patrimoniale

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| Stato patrimoniale | | |
| Attivo | | |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| Parte da richiamare | 443.442 | - |
| Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) | 443.442 | - |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | | |
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 33.362 | 89.172 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 2.887 | - |
| 7) altre | 218.470 | - |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 254.719 | 89.172 |
| II - Immobilizzazioni materiali | | |
| 2) impianti e macchinario | 675 | 1.125 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 337.300 | 337.300 |
| 4) altri beni | 531.824 | 519.558 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 869.799 | 857.983 |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | | |
| 1) partecipazioni in | | |
| a) imprese controllate | 20.562.633 | 20.562.633 |
| Totale partecipazioni | 20.562.633 | 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 | 20.564.133 | 20.564.133 |
| Totale immobilizzazioni (B) | 21.688.651 | 21.511.288 |
| C) Attivo circolante | | |
| II - Crediti | | |
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 55.921 | - |
| Totale crediti verso clienti | 55.921 | - |
| 2) verso imprese controllate | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 93.066 | 246.561 |
| Totale crediti verso imprese controllate | 93.066 | 246.561 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 86.789 | 50.616 |
| Totale crediti tributari | 86.789 | 50.616 |
| 5-ter) imposte anticipate | 122.701 | 79.787 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 78 |
| Totale crediti verso altri | - | 78 |
| Totale crediti | 358.477 | 377.042 |
| IV - Disponibilità liquide | | |
| 1) depositi bancari e postali | 108.758 | 355.902 |
| 3) danaro e valori in cassa | 154 | 666 |
| Totale disponibilità liquide | 108.912 | 356.568 |

| | | |
|--|------------|------------|
| Totale attivo circolante (C) | 467.389 | 733.610 |
| D) Ratei e risconti | 9.889 | 4.886 |
| Totale attivo | 22.609.371 | 22.249.784 |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 21.537.979 | 21.537.979 |
| IV - Riserva legale | 32.618 | 18.582 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Riserva straordinaria | 409.192 | 353.047 |
| Versamenti in conto aumento di capitale | 443.442 | - |
| Totale altre riserve | 852.634 | 353.047 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 35.854 | 70.180 |
| Totale patrimonio netto | 22.459.085 | 21.979.788 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) per imposte, anche differite | 1.117 | 1.193 |
| Totale fondi per rischi ed oneri | 1.117 | 1.193 |
| D) Debiti | | |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 141.704 | 267.023 |
| Totale debiti verso fornitori | 141.704 | 267.023 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.540 | 374 |
| Totale debiti tributari | 5.540 | 374 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 294 | - |
| Totale altri debiti | 294 | - |
| Totale debiti | 147.538 | 267.397 |
| E) Ratei e risconti | 1.631 | 1.406 |
| Totale passivo | 22.609.371 | 22.249.784 |

Conto economico

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|--|------------------|-----------------|
| Conto economico | | |
| A) Valore della produzione | | |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| altri | 115 | 54.220 |
| Totale altri ricavi e proventi | 115 | 54.220 |
| Totale valore della produzione | 115 | 54.220 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 1.721 | 4.656 |
| 7) per servizi | 140.816 | 93.649 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 18.685 | 15.207 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 5.540 | 19.098 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.407 | 934 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 7.947 | 20.032 |
| 14) oneri diversi di gestione | 36.343 | 16.183 |
| Totale costi della produzione | 205.512 | 149.727 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | (205.397) | (95.507) |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) proventi da partecipazioni | | |
| da imprese controllate | 198.409 | 99.386 |
| Totale proventi da partecipazioni | 198.409 | 99.386 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 147 | 41 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 147 | 41 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) | 198.262 | 99.345 |
| Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) | (7.135) | 3.838 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte differite e anticipate | (42.989) | (66.342) |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | (42.989) | (66.342) |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 35.854 | 70.180 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
|---|------------|------------|
| Rendiconto finanziario, metodo indiretto | | |
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 35.854 | 70.180 |
| Imposte sul reddito | (42.989) | (66.342) |
| Interessi passivi/(attivi) | 147 | 41 |
| (Dividendi) | (198.409) | (99.386) |
| 1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione | (205.397) | (95.507) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 7.947 | 20.032 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 7.947 | 20.032 |
| 2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | (197.450) | (75.475) |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | 91.256 | (153.175) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | (125.319) | 170.888 |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | (5.003) | (1.136) |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 225 | 1.406 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (30.636) | (15.765) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | (69.477) | 2.218 |
| 3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | (266.927) | (73.257) |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (147) | (41) |
| Dividendi incassati | 204.727 | 6.000 |
| (Utilizzo dei fondi) | - | 1.193 |
| Totale altre rettifiche | 204.580 | 7.152 |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (62.347) | (66.105) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (14.223) | (1.390) |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (171.087) | (71.626) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (185.310) | (73.016) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | (443.442) | 586 |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | 443.443 | - |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | 1 | 586 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (247.656) | (138.535) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 355.902 | 495.022 |
| Danaro e valori in cassa | 666 | 81 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 356.568 | 495.103 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 108.758 | 355.902 |
| Danaro e valori in cassa | 154 | 666 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 108.912 | 356.568 |