

# RETIAMBIENTE SPA

## Bilancio di esercizio al 31-12-2020

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Piazza Vittorio Emanuele II n. 2, 56100 PISA (PI)
<b>Codice Fiscale</b>	02031380500
<b>Numero Rea</b>	PI 175320
<b>P.I.</b>	02031380500
<b>Capitale Sociale Euro</b>	21.537.979
<b>Forma giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	381100
<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>Appartenenza a un gruppo</b>	no

## Stato patrimoniale

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
Parte da richiamare	443.442	-
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	<b>443.442</b>	<b>-</b>
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	33.362	89.172
6) immobilizzazioni in corso e acconti	2.887	-
7) altre	218.470	-
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>254.719</b>	<b>89.172</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
2) impianti e macchinario	675	1.125
3) attrezzature industriali e commerciali	337.300	337.300
4) altri beni	531.824	519.558
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>869.799</b>	<b>857.983</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	20.562.633	20.562.633
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>20.562.633</b>	<b>20.562.633</b>
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.500	1.500
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>20.564.133</b>	<b>20.564.133</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>21.688.651</b>	<b>21.511.288</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.921	-
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>55.921</b>	<b>-</b>
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	93.066	246.561
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>93.066</b>	<b>246.561</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	86.789	50.616
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>86.789</b>	<b>50.616</b>
5-ter) imposte anticipate	122.701	79.787
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	78
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>-</b>	<b>78</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>358.477</b>	<b>377.042</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	108.758	355.902
3) danaro e valori in cassa	154	666
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>108.912</b>	<b>356.568</b>

Totale attivo circolante (C)	467.389	733.610
D) Ratei e risconti	9.889	4.886
Totale attivo	22.609.371	22.249.784
<b>Passivo</b>		
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
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
5) altri ricavi e proventi		
altri	115	54.220
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>115</b>	<b>54.220</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>115</b>	<b>54.220</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
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
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>7.947</b>	<b>20.032</b>
14) oneri diversi di gestione		
	36.343	16.183
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>205.512</b>	<b>149.727</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>(205.397)</b>	<b>(95.507)</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	198.409	99.386
<b>Totale proventi da partecipazioni</b>	<b>198.409</b>	<b>99.386</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	147	41
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>147</b>	<b>41</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>198.262</b>	<b>99.345</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>(7.135)</b>	<b>3.838</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte differite e anticipate	(42.989)	(66.342)
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>(42.989)</b>	<b>(66.342)</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>35.854</b>	<b>70.180</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
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>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
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)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
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