

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		
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	22.165.929	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
Totale altre riserve	409.192	353.047
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	35.854	70.180
Totale patrimonio netto	22.015.643	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	22.165.929	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	97.574	(246.561)
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	(63.159)	(91.168)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	(260.609)	(166.643)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(147)	(41)
Dividendi incassati	198.409	99.386
(Utilizzo dei fondi)	-	1.193
Totale altre rettifiche	198.262	100.538
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	-	586
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	1	-
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