

# GRUPPO RETIAMBIENTE

## BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2020

Dati Anagrafici	
<b>Sede in</b>	Piazza Vittorio Emanuele II, n.2, Pisa
<b>Codice Fiscale</b>	02031380500
<b>Numero Rea</b>	PI-175320
<b>P.I.</b>	02031380500
<b>Forma Giuridica</b>	SOCIETA' PER AZIONI
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	
<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>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	
<b>Paese della capogruppo</b>	
<b>Numero di iscrizione all'albo delle cooperative</b>	

(Gli importi presenti sono espressi in Euro)

# Stato patrimoniale

	31/12/2020	31/12/2019
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
Parte richiamata	-	-
Parte da richiamare	-	-
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>	-	-
B) Immobilizzazioni		-
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	33.362	89.172
2) costi di sviluppo	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	384.203	743.499
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.103	5.859
5) avviamento	210.000	240.000
6) immobilizzazioni in corso e acconti	516.486	244.621
7) altre	3.302.460	3.222.868
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>4.453.614</b>	<b>4.546.019</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	12.095.888	9.379.636
2) impianti e macchinario	7.857.881	4.413.870
3) attrezzature industriali e commerciali	5.728.035	5.196.961
4) altri beni	2.047.255	2.617.701
5) immobilizzazioni in corso e acconti	15.914.368	14.427.891
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>43.643.427</b>	<b>36.036.059</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
b) imprese collegate	131.238	136.238
c) imprese controllanti	-	-
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) altre imprese	103.850	109.777
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>235.088</b>	<b>246.015</b>
2) crediti		
a) verso imprese controllate non consolidate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate non consolidate</b>	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	-	-
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	-	-
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.664	65.947
esigibili oltre l'esercizio successivo	294.033	274.522
Totale crediti verso altri	349.697	340.469
Totale crediti	349.697	340.469
3) altri titoli	21.219	21.277
4) strumenti finanziari derivati attivi	-	2.042
Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>606.004</b>	<b>609.803</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>48.703.045</b>	<b>41.191.881</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.145.707	1.026.320
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	-	-
3) lavori in corso su ordinazione	-	-
4) prodotti finiti e merci	645.566	1.035.577
5) acconti	26.470	30.170
Totale rimanenze	<b>1.817.743</b>	<b>2.092.067</b>
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	-	-
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.873.689	44.723.801
esigibili oltre l'esercizio successivo	5.402.090	3.208.041
Totale crediti verso clienti	54.275.779	47.931.842
2) verso imprese controllate non consolidate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate non consolidate	-	-
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	275.000
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	275.000
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso controllanti	-	-
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	861.411	1.220.755
esigibili oltre l'esercizio successivo	133.121	-
Totale crediti tributari	994.532	1.220.755
5-ter) imposte anticipate	1.900.150	2.043.526

5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.467.617	2.123.110
esigibili oltre l'esercizio successivo	272.010	-
Totale crediti verso altri	2.739.627	2.123.110
<b>Totale crediti</b>	<b>59.910.088</b>	<b>53.594.233</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate non consolidate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) partecipazioni in imprese controllanti	-	-
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
4) altre partecipazioni	-	-
5) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
6) altri titoli	-	-
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	-	-
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	23.886.205	24.239.968
2) assegni	14.839	1.100
3) danaro e valori in cassa	14.256	10.858
Totale disponibilità liquide	<b>23.915.300</b>	<b>24.251.926</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>85.643.131</b>	<b>79.938.226</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>2.357.592</b>	<b>2.603.334</b>
<b><u>Totale attivo</u></b>	<b><u>136.703.768</u></b>	<b><u>123.733.441</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	21.537.979	21.537.979
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	-	-
III - Riserve di rivalutazione	3.082.668	-
IV - Riserva legale	32.618	18.582
V - Riserve statutarie	-	-
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	409.192	353.047
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	-	-
Riserva azioni (quote) della società controllante	-	-
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	-	-
Versamenti in conto aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	-
Versamenti in conto capitale	-	-
Versamenti a copertura perdite	-	-
Riserva da riduzione capitale sociale	-	-
Riserva avanzo di fusione	-	-
Riserva per utili su cambi non realizzati	-	-
Riserva da consolidamento	6.894.841	6.588.209
Varie altre riserve	-	-
Totale altre riserve	7.304.033	6.941.256
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-	-

IX - Utile (perdita) dell'esercizio	-4.187.613	580.389
Perdita ripianata nell'esercizio	-	-
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	-	-
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>27.769.685</b>	<b>29.078.206</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	76.729	82.685
3) strumenti finanziari derivati passivi	2.385	2.042
4) altri	6.816.390	4.531.099
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>6.895.504</b>	<b>4.615.826</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>5.134.802</b>	<b>5.448.037</b>
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni	-	-
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale obbligazioni convertibili	-	-
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	-	-
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.042.474	17.588.252
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.988.734	5.406.086
Totale debiti verso banche	33.031.208	22.994.338
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	288.703	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	288.703
Totale debiti verso altri finanziatori	288.703	288.703
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	174.864	62.538
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	174.864	62.538
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	40.494.424	40.858.763
esigibili oltre l'esercizio successivo	471.985	471.985
Totale debiti verso fornitori	40.966.409	41.330.748
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
9) debiti verso imprese controllate non consolidate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale debiti verso imprese controllate non consolidate	-	-
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese collegate	-	-
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso controllanti	-	-
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
12) debiti tributari	-	
esigibili entro l'esercizio successivo	1.951.070	1.551.942
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	1.951.070	1.551.942
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.046.547	2.560.128
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	3.046.547	2.560.128
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	11.504.695	10.670.877
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	11.504.695	10.670.877
<b>Totale debiti</b>	<b>90.963.496</b>	<b>79.459.274</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>5.940.281</b>	<b>5.132.098</b>
<b><u>Totale passivo</u></b>	<b><u>136.703.768</u></b>	<b><u>123.733.441</u></b>

# Conto economico

	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	175.408.328	168.170.713
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	-	-
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	-	-
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	114.603	278.172
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	231.745	49.037
altri	8.290.995	8.553.073
Totale altri ricavi e proventi	8.522.740	8.602.110
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>184.045.671</b>	<b>177.050.995</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.805.509	11.992.671
7) per servizi	83.899.460	91.811.746
8) per godimento di beni di terzi	10.850.373	8.951.344
9) per il personale		
a) salari e stipendi	45.549.699	38.507.471
b) oneri sociali	15.071.514	12.274.093
c) trattamento di fine rapporto	2.785.103	2.356.422
d) trattamento di quiescenza e simili	34.548	32.450
e) altri costi	88.125	87.196
Totale costi per il personale	63.528.989	53.257.632
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.241.863	1.353.449
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.068.915	4.597.334
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	414.436	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	3.901.281	1.428.536
Totale ammortamenti e svalutazioni	10.626.495	7.379.319
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	270.625	-534.780
12) accantonamenti per rischi	2.010.150	210.000
13) altri accantonamenti	305.684	13.150
14) oneri diversi di gestione	3.820.025	3.021.650
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>187.117.310</b>	<b>176.102.732</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>-3.071.639</b>	<b>948.263</b>
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	381.576
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	-	3
Totale proventi da partecipazioni	-	381.579
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-

da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	20.768	1.410
<b>Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni</b>	<b>20.768</b>	<b>1.410</b>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	47	64
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
da imprese controllate	-	-
da imprese collegate	-	-
da imprese controllanti	-	-
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	223.319	153.166
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>223.319</b>	<b>153.166</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>244.134</b>	<b>536.219</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllate	-	-
verso imprese collegate	-	-
verso imprese controllanti	-	-
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
altri	841.089	740.840
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>841.089</b>	<b>740.840</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	-	-
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>-596.955</b>	<b>-204.621</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>18) rivalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	-	-
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	-	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<b>Totale rivalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	16.379	-
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	59	-
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	343	-
d) di strumenti finanziari derivati	-	-
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	-	-
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>16.781</b>	<b>-</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>-16.781</b>	<b>-</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>-3.685.375</b>	<b>743.642</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	562.696	453.471
imposte relative a esercizi precedenti	-2.161	-13.978
imposte differite e anticipate	-58.297	-276.093
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	-	147
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>502.238</b>	<b>163.253</b>
<b><u>21) Utile (perdita) dell'esercizio</u></b>	<b><u>-4.187.613</u></b>	<b><u>580.389</u></b>



## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2020	31/12/2019
<b>Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)</b>		-
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	- 4.187.613	
Imposte sul reddito	502.238	
Interessi passivi/(interessi attivi)	596.955	
(Dividendi)	-	
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	- 21.875	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>- 3.110.295</b>	
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		-
Accantonamenti ai fondi	3.918.441	
Ammortamenti delle immobilizzazioni	6.310.778	
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	424.753	
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria	-	
Altre rettifiche per elementi non monetari	2.624.839	
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	13.278.811	
<b>Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>10.168.516</b>	
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		-
Decremento/(incremento) delle rimanenze	274.324	
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	- 7.799.258	
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	- 2.150.720	
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	245.742	
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	808.184	
Altre variazioni del capitale circolante netto	2.691.025	
Totale variazioni del capitale circolante netto	- 5.930.703	
<b>Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>4.237.813</b>	
<i>Altre rettifiche</i>		-
Interessi incassati/(pagati)	- 568.781	
(Imposte sul reddito pagate)	- 127.498	
Dividendi incassati	-	
(Utilizzo dei fondi)	- 2.569.995	
Altri incassi/pagamenti	- 322.034	
Totale altre rettifiche	- 3.588.308	
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>649.505</b>	
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		-
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		-
(Investimenti)	- 10.078.564	
Disinvestimenti	24.800	
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		-
(Investimenti)	- 1.500.404	
Disinvestimenti	1	
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		-
(Investimenti)	- 9.495	
Disinvestimenti	7.042	
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		-

(Investimenti)	- 133.121
Disinvestimenti	91.390
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>	-
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>- 11.598.351</b>
<b>Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	<b>-</b>
<i>Mezzi di terzi</i>	-
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	- 3.781.446
Accensione finanziamenti	15.550.780
(Rimborso finanziamenti)	- 1.820.331
<i>Mezzi propri</i>	-
Aumento di capitale a pagamento	406.670
(Rimborso di capitale)	256.548
Cessione (acquisto) di azioni proprie	-
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>10.612.221</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	<b>- 336.625</b>
<b>Effetto cambi sulle disponibilità liquide</b>	<b>-</b>
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni</b>	<b>-</b>
	-
depositi bancari e postali	24.244.708
assegni	1.100
danaro e valori in cassa	6.117
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	24.251.925
<b>Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni</b>	<b>-</b>
	-
depositi bancari e postali	23.899.902
assegni	4.062
danaro e valori in cassa	11.336
totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.915.300
	-
	-
<b>Variazioni da stato patrimoniale</b>	<b>- 336.625</b>

Pisa, 12 Ottobre 2021

Il Presidente del CdA

Daniele Fortini