

# REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	ROSIGNANO MARITTIMO
Codice Fiscale	01098200494
Numero Rea	LIVORNO 98420
P.I.	01098200494
Capitale Sociale Euro	2.520.000 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	si
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	RetiAmbiente S.p.A
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	RetiAmbiente S.p.A
Paese della capogruppo	Italia

## Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	20.604	7.287
7) altre	234	874
Totale immobilizzazioni immateriali	20.838	8.161
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	512.486	530.573
2) impianti e macchinario	64.069	36.033
3) attrezzature industriali e commerciali	393.011	388.506
4) altri beni	807.089	597.300
Totale immobilizzazioni materiali	1.776.655	1.552.412
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	64.392	64.392
Totale partecipazioni	64.392	64.392
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	16.437	22.229
Totale crediti verso altri	16.437	22.229
Totale crediti	16.437	22.229
Totale immobilizzazioni finanziarie	80.829	86.621
Totale immobilizzazioni (B)	1.878.322	1.647.194
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	114.071	41.418
Totale rimanenze	114.071	41.418
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.010.286	3.875.359
Totale crediti verso clienti	3.010.286	3.875.359
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	30.949	73.116
Totale crediti tributari	30.949	73.116
5-ter) imposte anticipate	416.008	461.443
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	910.902	942.826
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	800.000
Totale crediti verso altri	910.902	1.742.826
Totale crediti	4.368.145	6.152.744
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	3.836.793	1.651.672

3) danaro e valori in cassa	1.581	736
Totale disponibilità liquide	3.838.374	1.652.408
Totale attivo circolante (C)	8.320.590	7.846.570
D) Ratei e risconti	127.118	77.719
Totale attivo	10.326.030	9.571.483
<b>Passivo</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.520.000	2.520.000
II - Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	415.063	393.518
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.748.298	2.355.482
Totale altre riserve	2.748.298	2.355.482
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	341.345	430.904
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	6.024.706	5.699.904
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	642.588	705.319
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.941.972	2.032.154
Totale debiti verso fornitori	1.941.972	2.032.154
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	104.677	182.790
Totale debiti tributari	104.677	182.790
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	252.046	276.623
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	252.046	276.623
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.341.131	666.625
Totale altri debiti	1.341.131	666.625
Totale debiti	3.639.826	3.158.192
E) Ratei e risconti	18.910	8.068
Totale passivo	10.326.030	9.571.483

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.447.413	14.223.643
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	146.974
altri	320.787	466.420
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>320.787</b>	<b>613.394</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>15.768.200</b>	<b>14.837.037</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.456.979	1.353.766
7) per servizi	6.326.182	6.150.592
8) per godimento di beni di terzi	818.918	473.219
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.528.790	4.185.359
b) oneri sociali	1.406.616	1.335.875
c) trattamento di fine rapporto	256.037	241.721
e) altri costi	15.880	14.612
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>6.207.323</b>	<b>5.777.567</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.747	4.271
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	399.014	338.413
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>411.761</b>	<b>342.684</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(72.653)	(26.546)
14) oneri diversi di gestione	186.910	247.756
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>15.335.420</b>	<b>14.319.038</b>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	432.780	517.999
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	17.900	40.619
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>17.900</b>	<b>40.619</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>17.900</b>	<b>40.619</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	478	1.826
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>478</b>	<b>1.826</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>17.422</b>	<b>38.793</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	0	0
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>450.202</b>	<b>556.792</b>
<b>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>		
imposte correnti	63.422	55.684
imposte differite e anticipate	45.435	70.204
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>108.857</b>	<b>125.888</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>341.345</b>	<b>430.904</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	341.345	430.904
Imposte sul reddito	108.857	125.888
Interessi passivi/(attivi)	(17.422)	(38.793)
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	432.780	517.999
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	411.761	342.684
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>411.761</b>	<b>342.684</b>
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	844.541	860.683
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(72.653)	(26.546)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	865.073	(917.914)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(90.182)	(985.980)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(49.399)	(6.200)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	10.842	4.609
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.382.485	760.541
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>2.046.166</b>	<b>(1.171.490)</b>
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.890.707	(310.807)
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	17.422	38.793
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(62.731)	5.739
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(45.309)</b>	<b>44.532</b>
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.845.398</b>	<b>(266.275)</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(623.257)	(684.440)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(25.424)	(10.891)
Disinvestimenti	0	0
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	0	(21.349)
Disinvestimenti	5.792	0
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	0	0

Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(642.889)	(716.680)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(16.543)	(59.837)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(16.543)	(59.837)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.185.966	(1.042.792)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	1.651.672	2.693.074
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	736	2.126
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	1.652.408	2.695.200
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	3.836.793	1.651.672
Danaro e valori in cassa	1.581	736
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	3.838.374	1.652.408
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

# Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2019

## Nota integrativa, parte iniziale

### Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2019

#### **PREMESSA**

Il bilancio chiuso al 31/12/2019 di cui la presente nota integrativa costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 2423, primo comma del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è redatto conformemente agli articoli 2423 e seguenti del c.c.

I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del bilancio del precedente esercizio e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui agli artt. 2423 bis, secondo comma e 2423, quinto comma del Codice Civile.

Con riferimento all'applicazione delle regole di transizione in merito alle novità introdotte dal D.Lgs 139/2015 e in parte già declinate nei nuovi principi contabili, nel caso di applicazione retroattiva, ai sensi dell'OIC 29, l'effetto del cambiamento è stato portato a rettifica del patrimonio netto di apertura, e ove fattibile, sono stati rideterminati gli effetti comparativi

Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Non ci sono elementi dell'attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di bilancio.

In ossequio alle disposizioni degli artt. 2423-ter e 2425 ter del c.c. è stata indicata per ciascuna voce l'importo corrispondente dell'esercizio precedente.

Come richiesto dall'art. 2423 co. 1 del codice civile, la società ha redatto il Rendiconto finanziario (utilizzando lo schema del metodo indiretto previsto dall'OIC 10), presentando, ai fini comparativi, anche i dati al 31.12.2018 (ai sensi dell'art. 2425-ter del codice civile).

#### **CRITERI DI REDAZIONE**

Conformemente al disposto dell'articolo 2423 bis del Codice Civile, nella redazione del bilancio si è provveduto a:

- valutare le singole voci secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività aziendale;
- rilevare e presentare le voci tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto;
- includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio, entro la data di chiusura dell'esercizio;
- determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla loro manifestazione finanziaria;
- comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione dell'esercizio;
- considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci del bilancio;
- mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

#### **CRITERI DI VALUTAZIONE**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto dall'art. 2426 del Codice Civile.

### **Immobilizzazioni immateriali**

Sono state inserite secondo il criterio del costo di acquisto, e sistematicamente ammortizzate in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione, con il consenso del Collegio Sindacale, ove previsto per legge. Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni immateriali il cui costo originario di acquisizione sia stato oggetto di svalutazioni o rivalutazioni.

### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al loro costo di acquisizione, comprensivo dei costi accessori, e sistematicamente ridotte di valore secondo coefficienti di ammortamento in linea all'esigenza di effettuare un ammortamento sistematico dei beni in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione. Peraltro, tali aliquote risultano conformi a quanto prescritto dall'art. 102 D.P.R. 917/86. Si precisa che non esistono voci tra le immobilizzazioni materiali il cui costo originario di acquisizione sia stato oggetto di svalutazioni o rivalutazioni.

### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna partecipazione il costo specificamente sostenuto.

### **Rimanenze**

Le rimanenze sono rilevate alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi ai beni acquisiti e sono iscritte al minor valore tra il costo di acquisto, comprensivo di tutti i costi e oneri accessori di diretta imputazione e dei costi indiretti inerenti alla produzione interna, ed il presumibile valore di realizzo desumibile dall'andamento del mercato.

### **Crediti**

Sono stati valutati ed iscritti al valore nominale che coincide con il presumibile valore di realizzazione. I crediti verso clienti sono esposti al netto del fondo svalutazione crediti.

Tenuto conto della natura (prevalentemente commerciale) dei crediti in commento della loro scadenza in un arco temporale inferiore ai 12 mesi, si è ritenuto di non adottare il criterio del costo ammortizzato a termini di quanto previsto dall'OIC 15, in quanto gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423, comma 4 c.c.

L'adeguamento del valore nominale al valore di presunto realizzo è ottenuto mediante l'iscrizione di un fondo svalutazione a copertura dei crediti ritenuti inesigibili, nonchè del generico rischio relativo ai rimanenti crediti, basato su stime effettuate sulla base dell'esperienza passata, dell'andamento degli indici di anzianità dei crediti scaduti e della situazione economica generale di settore, nonchè sui fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio che hanno riflessi sui valori alla data del bilancio.



## **Crediti tributari e crediti per imposte anticipate**

La voce 'Crediti tributari' accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia un diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.

La voce 'Crediti per imposte' accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l'aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.

## **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

## **Ratei e risconti**

I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi / costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi / costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

## **Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e corrisponde all'effettivo impegno della Società nei confronti dei singoli dipendenti alla data di chiusura del bilancio, dedotte le anticipazioni corrisposte.

## **Debiti**

Tenuto conto della natura (prevalentemente commerciale) dei debiti e della loro scadenza in un arco temporale inferiore ai 12 mesi, si è ritenuto di non adottare il criterio del costo ammortizzato a termini di quanto previsto dall'OIC 19, in quanto gli effetti della sua applicazione risulterebbero irrilevanti ai fini della rappresentazione veritiera e corretta ex art. 2423, co. 4 c.c..

Tutti i debiti sono esposti al valore nominale, ritenuto rappresentativo del valore di estinzione, e rappresentano l'effettiva esposizione della Società; non vi sono debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali.

## **Costi e ricavi**

Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.

Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate sono effettuate a normali condizioni di mercato.

## Nota integrativa, attivo

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

## Immobilizzazioni

### IMMOBILIZZAZIONI

#### Immobilizzazioni immateriali

##### Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €20.838 (€8.161 nel precedente esercizio).

#### Movimenti delle immobilizzazioni immateriali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	Altre immobilizzazioni immateriali	Totale immobilizzazioni immateriali
<b>Valore di inizio esercizio</b>			
Costo	10.890	3.200	14.090
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	3.603	2.326	5.929
Valore di bilancio	7.287	874	8.161
<b>Variazioni nell'esercizio</b>			
Incrementi per acquisizioni	25.424	0	25.424
Ammortamento dell'esercizio	12.107	640	12.747
Totale variazioni	13.317	(640)	12.677
<b>Valore di fine esercizio</b>			
Costo	36.314	3.200	39.514
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.710	2.966	18.676
Valore di bilancio	20.604	234	20.838

Qui di seguito sono fornite le seguenti ulteriori informazioni

##### *Composizione della voce "Altre immobilizzazioni immateriali"*

La voce "Altre immobilizzazioni immateriali" pari a €234 si riferisce a lavori straordinari su beni di terzi per il loro intero ammontare.

#### Immobilizzazioni materiali

##### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €1.776.655 (€1.552.412 nel precedente esercizio).

## Movimenti delle immobilizzazioni materiali

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>					
<b>Costo</b>	683.937	123.501	3.833.110	2.259.663	6.900.211
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	153.364	87.468	3.444.604	1.662.363	5.347.799
<b>Valore di bilancio</b>	530.573	36.033	388.506	597.300	1.552.412
<b>Variazioni nell'esercizio</b>					
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	33.200	181.496	412.133	626.829
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0	137.370	50.485	187.855
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	18.087	5.164	176.764	198.999	399.014
<b>Altre variazioni</b>	0	0	137.143	47.140	184.283
<b>Totale variazioni</b>	(18.087)	28.036	4.505	209.789	224.243
<b>Valore di fine esercizio</b>					
<b>Costo</b>	683.937	156.701	3.877.236	2.621.312	7.339.186
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	171.451	92.632	3.484.225	1.814.223	5.562.531
<b>Valore di bilancio</b>	512.486	64.069	393.011	807.089	1.776.655

## Operazioni di locazione finanziaria

### Operazioni di locazione finanziaria

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le operazioni di locazione finanziaria, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22 del codice civile.

La tabella sottostante dettaglia le informazioni sopra indicate con riferimento ai singoli contratti in essere:

	Descrizione	Riferimento contratto società di leasing	Valore attuale delle rate non scadute	Interessi passivi di competenza	Ammortamenti dell'esercizio
	SCANIA	FA 987 FC AUTOMEZZO	18.445	1.952	47.238
	SCANIA	EX99FVY	0	534	22.892
	MPS LEASING & FACTORING	01429451/001	0	0	0
<b>Totale</b>			18.445	2.486	70.130

## Immobilizzazioni finanziarie

### Immobilizzazioni finanziarie

Movimenti di partecipazioni, altri titoli e strumenti finanziari derivati attivi immobilizzati

### **Partecipazioni, altri titoli e strumenti derivati finanziari attivi**

Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 64.392 (€ 64.392 nel precedente esercizio).

Trattasi di Partecipazioni in altre imprese:

Società Eco srl per € 6.121

Società Revet srl per € 50.000

Società Le Soluzioni Scarl per € 8.021

Società Confidi per € 250

### **Variazioni e scadenza dei crediti immobilizzati**

#### **Crediti immobilizzati**

I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a €16.437 (€22.229 nel precedente esercizio).

Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Crediti immobilizzati verso altri</b>	22.229	(5.792)	16.437	16.437
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	22.229	(5.792)	16.437	16.437

Trattasi di depositi cauzionali su contratti.

### **Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese controllate**

#### **Partecipazioni in imprese controllate**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

### **Dettagli sulle partecipazioni immobilizzate in imprese collegate**

#### **Partecipazioni in imprese collegate**

A sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, si segnala che la società non ha partecipazioni in imprese collegate.

### **Suddivisione dei crediti immobilizzati per area geografica**

#### **Crediti immobilizzati - Ripartizione per area geografica**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

### **Crediti immobilizzati relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine**

#### **Crediti immobilizzati - Operazioni con retrocessione a termine**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

### **Valore delle immobilizzazioni finanziarie**

### Immobilizzazioni Finanziarie iscritte ad un valore superiore al fair value

Ai sensi dell'art. 2427 bis, comma 1, numero 2 lettera a) del codice civile, si segnala che non sono presenti immobilizzazioni finanziarie iscritte ad un valore superiore al loro fair value.

### Partecipazioni assunte in società a responsabilità illimitata.

Ai sensi dell'art. 2361 comma 2 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

## Attivo circolante

### ATTIVO CIRCOLANTE

#### Rimanenze

##### Rimanenze

Le rimanenze comprese nell'attivo circolante sono pari a €114.071 (€41.418 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Materie prime, sussidiarie e di consumo	41.418	72.653	114.071
<b>Totale rimanenze</b>	<b>41.418</b>	<b>72.653</b>	<b>114.071</b>

Trattasi di materiale di consumo e pezzi di ricambio

#### Crediti iscritti nell'attivo circolante

##### Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €4.368.145 (€6.152.744 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Valore nominale totale	Valore netto
Verso clienti	3.010.286	3.010.286	3.010.286
Crediti tributari	30.949	30.949	30.949
Imposte anticipate		416.008	416.008
Verso altri	910.902	910.902	910.902
<b>Totale</b>	<b>3.952.137</b>	<b>4.368.145</b>	<b>4.368.145</b>

#### Variazioni e scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante

##### Crediti - Distinzione per scadenza

Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	3.875.359	(865.073)	3.010.286	3.010.286	-
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	73.116	(42.167)	30.949	30.949	-
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	461.443	(45.435)	416.008		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	1.742.826	(831.924)	910.902	910.902	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>6.152.744</b>	<b>(1.784.599)</b>	<b>4.368.145</b>	<b>3.952.137</b>	<b>-</b>

I crediti per imposte anticipate sono relativi all'imposta Ires calcolata sul fondo svalutazioni crediti tassato.

Suddivisione dei crediti iscritti nell'attivo circolante per area geografica

### **Crediti - Ripartizione per area geografica**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che i crediti sono interamente nei confronti di soggetti italiani.

Crediti iscritti nell'attivo circolante relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

### **Crediti - Operazioni con retrocessione a termine**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

## Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese controllate

### **Partecipazioni in imprese controllate**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, si segnala che la società non possiede partecipazioni in imprese controllate.

Dettagli sulle partecipazioni iscritte nell'attivo circolante in imprese collegate

### **Partecipazioni in imprese collegate**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 5 del codice civile, si segnala che la società non possiede partecipazioni in imprese collegate.

## Disponibilità liquide

### **Disponibilità liquide**

Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a €3.838.374 (€1.652.408 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	1.651.672	2.185.121	3.836.793
Denaro e altri valori in cassa	736	845	1.581
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.652.408</b>	<b>2.185.966</b>	<b>3.838.374</b>

## Ratei e risconti attivi

### RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a €127.118 (€77.719 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Ratei attivi	0	21	21
Risconti attivi	77.719	49.378	127.097
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>77.719</b>	<b>49.399</b>	<b>127.118</b>

#### Composizione dei ratei attivi:

	Descrizione	Importo
	Spese telefoniche	21
<b>Totale</b>		<b>21</b>

#### Composizione dei risconti attivi:

	Descrizione	Importo
	CANONI DI LEASING	2.722
	ASSICURAZIONI RCA	99.415
	NOLEGGIO	1.649
	ASSICURAZIONI NON OBBLIGATORIE	6.454
	ALTRI	16.857
<b>Totale</b>		<b>127.097</b>

## Oneri finanziari capitalizzati

### Oneri finanziari capitalizzati

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 8 del codice civile, si segnala che non sono presenti oneri finanziari capitalizzati.

### Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 3-bis del codice civile, si segnala che non sono state operate delle svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali.



## Nota integrativa, passivo e patrimonio netto

### INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

#### Patrimonio netto

##### PATRIMONIO NETTO

Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a €6.024.706 (€5.699.904 nel precedente esercizio). Si segnala che nell'anno 2016 si è provveduto all'annullamento delle azioni proprie tramite l'utilizzo di riserve disponibili di Patrimonio Netto.

#### Variazioni nelle voci di patrimonio netto

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce 'Altre riserve':

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni	Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi		
Capitale	2.520.000	0	0	0		2.520.000
Riserva da sovrapprezzo delle azioni	0	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	-	-	-		0
Riserva legale	393.518	0	0	21.545		415.063
Riserve statutarie	0	-	-	-		0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	2.355.482	16.543	0	409.359		2.748.298
Totale altre riserve	2.355.482	16.543	0	409.359		2.748.298
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	430.904	0	(430.904)	0	341.345	341.345
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-		0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>5.699.904</b>	<b>16.543</b>	<b>(430.904)</b>	<b>430.904</b>	<b>341.345</b>	<b>6.024.706</b>

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto.

#### Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto

##### Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 7-bis del codice civile relativamente alla specificazione delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

	Importo	Origine / natura
Capitale	2.520.000	
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	
Riserve di rivalutazione	0	
Riserva legale	415.063	B
Riserve statutarie	0	
Altre riserve		
Riserva straordinaria	2.748.298	ABC
Totale altre riserve	2.748.298	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	
<b>Totale</b>	<b>5.683.361</b>	

Legenda: A: per aumento di capitale B: per copertura perdite C: per distribuzione ai soci D: per altri vincoli statutarie E: altro

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### TFR

Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è iscritto tra le passività per complessivi €642.588 (€705.319 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
Valore di inizio esercizio	705.319
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	22.877
Utilizzo nell'esercizio	85.608
Totale variazioni	(62.731)
Valore di fine esercizio	642.588

## Debiti

### DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €3.639.826 (€3.158.192 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso fornitori	2.032.154	-90.182	1.941.972
Debiti tributari	182.790	-78.113	104.677

<b>Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale</b>	276.623	-24.577	252.046
<b>Altri debiti</b>	666.625	674.506	1.341.131
<b>Totale</b>	3.158.192	481.634	3.639.826

## Variazioni e scadenza dei debiti

### **Debiti - Distinzione per scadenza**

Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio
<b>Debiti verso fornitori</b>	2.032.154	(90.182)	1.941.972	1.941.972
<b>Debiti tributari</b>	182.790	(78.113)	104.677	104.677
<b>Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	276.623	(24.577)	252.046	252.046
<b>Altri debiti</b>	666.625	674.506	1.341.131	1.341.131
<b>Totale debiti</b>	3.158.192	481.634	3.639.826	3.639.826

## Suddivisione dei debiti per area geografica

### **Debiti - Ripartizione per area geografica**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che trattasi di debiti interamente nei confronti di soggetti italiani.

## Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali

### **Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

## Debiti relativi ad operazioni con obbligo di retrocessione a termine

### **Debiti - Operazioni con retrocessione a termine**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 6-ter del codice civile si segnala che la fattispecie non sussiste.

## Finanziamenti effettuati da soci della società

### **Finanziamenti effettuati dai soci**

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 19-bis del codice civile, si segnala che non sono presenti finanziamenti effettuati dai soci.

## **Ratei e risconti passivi**

## RATEI E RISCOINTI PASSIVI

I ratei e risconti passivi sono iscritti nelle passività per complessivi €18.910 (€8.068 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	8.068	10.842	18.910
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	8.068	10.842	18.910

### *Composizione dei ratei passivi:*

	Descrizione	Importo
	CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	2.561
	RICERCA ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE	10.277
	SPESE TELEFONICHE	51
	ALTRI	6.021
<b>Totale</b>		18.910

## **Nota integrativa, conto economico**

### **INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO**

## **Valore della produzione**

### **VALORE DELLA PRODUZIONE**

#### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

##### **Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile viene esposta nei seguenti prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Ricavi Raccolta R.S.U.	11.570.378
Ricavi Raccolta RD	3.432.529
Altri Ricavi	444.506
<b>Totale</b>	<b>15.447.413</b>

#### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per area geografica**

##### **Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 10 del codice civile si segnala che la i ricavi sono stati realizzati interamente verso soggetti italiani.

## **Proventi e oneri finanziari**

### **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

#### **Composizione dei proventi da partecipazione**

##### **Proventi da partecipazione**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 11 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

#### **Ripartizione degli interessi e altri oneri finanziari per tipologia di debiti**

##### **Interessi e altri oneri finanziari - Ripartizione per tipologia di debiti**

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 12 del codice civile viene esposta nel seguente prospetto la suddivisione della voce "interessi ed altri oneri finanziari":

	Interessi e altri oneri finanziari
Debiti verso banche	32
Altri	446
<b>Totale</b>	<b>478</b>

## Importo e natura dei singoli elementi di ricavo/costo di entità o incidenza eccezionali

### RICAVI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non sono presente ricavi di entità e incidenza eccezionali.

### COSTI DI ENTITA' O INCIDENZA ECCEZIONALI

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 13 del codice civile, si segnala che non sono presenti costi di entità o incidenza eccezionali.

## Imposte sul reddito d'esercizio, correnti, differite e anticipate

### IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Imposte correnti	Imposte anticipate
IRES	8.160	-45.435
IRAP	46.196	0
Imposte sostitutive	9.066	
<b>Totale</b>	<b>63.422</b>	<b>-45.435</b>

I seguenti prospetti, redatti sulla base delle indicazioni suggerite dall'OIC 25, riportano le informazioni richieste dall'art. 2427, comma 1 numero 14, lett. a) e b) del codice civile.

## Rilevazione delle imposte differite e anticipate ed effetti conseguenti

	IRES
<b>B) Effetti fiscali</b>	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(461.443)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	45.435
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(416.008)

## Nota integrativa, altre informazioni

### ALTRE INFORMAZIONI

#### Dati sull'occupazione

##### Dati sull'occupazione

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti il personale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 15 del codice civile:

	Numero medio
Quadri	2
Impiegati	23
Operai	101
<b>Totale Dipendenti</b>	<b>126</b>

#### Compensi, anticipazioni e crediti concessi ad amministratori e sindaci e impegni assunti per loro conto

##### Compensi agli organi sociali

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 16 del codice civile:

	Amministratori	Sindaci
<b>Compensi</b>	25.000	41.860

#### Compensi al revisore legale o società di revisione

##### Compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione

Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti i compensi al revisore legale ovvero alla società di revisione ai sensi dell'art. 2427 comma 1 numero 16 bis del codice civile:

	Valore
Revisione legale dei conti annuali	9.000
<b>Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione</b>	<b>9.000</b>

#### Categorie di azioni emesse dalla società

##### Categorie di azioni emesse dalla società

Le informazioni richieste dall'articolo 2427, comma 1 numero 17 del codice civile relativamente ai dati sulle azioni che compongono il capitale della società, al numero ed al valore nominale delle azioni sottoscritte nell'esercizio sono desumibili dai prospetti seguenti:

Descrizione	Consistenza iniziale, numero	Consistenza iniziale, valore nominale	Consistenza finale, numero	Consistenza finale, valore nominale
ORDINARIE	124.200	1	124.200	1
<b>Totale</b>	124.200	1	124.200	1

Si precisa che, come deliberato con assemblea del 26.05.2016, il capitale sociale è fissato in € 2.520.000 ed è diviso in n. 124.200 azioni senza fissazione del valore nominale.

## Titoli emessi dalla società

### Titoli emessi dalla società

Articolo 2427, comma 1 numero 18 del codice civile, la fattispecie non sussiste.

## Dettagli sugli altri strumenti finanziari emessi dalla società

### Strumenti finanziari

Articolo 2427, comma 1 numero 19 del codice civile, la fattispecie non sussiste.

## Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

### Impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale

In relazione a quanto disposto dall'art. 2427, comma 1 numero 9 del codice civile, il seguente prospetto riporta impegni, garanzie e passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale:

BENEFICIARIO	EURO
COMUNE DI COLLESALVETTI	93.581
COMUNE DI ROSIGNANO M.	132.500
COMUNE DI ORCIANO PISANO	3.582
A.T.O. TOSCANA COSTA	781.373
<b>TOTALE</b>	<b>1.011.036</b>

Di seguito vengono schematizzate per fidejussioni rilasciate per Scapigliato Srl (ex Rea Impianti srl):

BENEFICIARIO	EURO
PROVINCIA DI LIVORNO	3.419.195
ING. LEASE	1.933.447
<b>TOTALE</b>	<b>5.352.643</b>



## Informazioni sui patrimoni e i finanziamenti destinati ad uno specifico affare

### Informazioni su patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare

Ai sensi dell'art. 2427 c. 1 n. 2 e n. 21 del codice civile, si segnala che la fattispecie non sussiste.

## Informazioni sulle operazioni con parti correlate

### Operazioni con parti correlate

Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-bis del codice civile:

Parte correlata	Debiti	Costi	Ricavi	Crediti
Geofor Spa	€ 9.199	€ 235.564		
Ascit servizi ambientali Spa	€ 20.372	€ 167.946	€ 27.247	€ 20.045

## Informazioni sugli accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

### Accordi non risultanti dallo stato patrimoniale

Non sono presenti accordi non risultanti dallo stato patrimoniale, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-ter del codice civile.

## Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

### Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-quater del codice civile

## Informazioni relative agli strumenti finanziari derivati ex art. 2427-bis del Codice Civile

### Strumenti finanziari derivati

Non sono presenti strumenti finanziari derivati (dell'art. 2427 bis, comma 1, punto 1 del codice civile).

## Prospetto riepilogativo del bilancio della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

### Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento - art. 2497 bis del Codice Civile

La società dal 30 giugno 2016 è soggetta a direzione o coordinamento da parte della società denominata RetiAmbiente S.p.A, C.F. e P. IVA 02031380500, sede legale in Pisa, Piazza Vittorio Emanuele II n. 2.

Poiché la controllante non ha ancora approvato il bilancio relativo all'esercizio 2019, si presenta di seguito i dati di sintesi dell'ultimo esercizio approvato, anno 2018, a confronto con i dati del bilancio dell'esercizio precedente:

## Prospetto riepilogativo dello stato patrimoniale della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2018	31/12/2017
B) Immobilizzazioni	21.458.304	21.455.500
C) Attivo circolante	543.279	311.555
Totale attivo	22.001.583	21.767.055
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	21.537.393	21.537.393
Riserve	169.568	101.890
Utile (perdita) dell'esercizio	202.061	67.678
Totale patrimonio netto	21.909.022	21.706.961
D) Debiti	96.311	60.059
E) Ratei e risconti passivi	0	35
Totale passivo	22.005.333	21.767.055

## Prospetto riepilogativo del conto economico della società che esercita l'attività di direzione e coordinamento

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
A) Valore della produzione	1	1
B) Costi della produzione	121.131	56.523
C) Proventi e oneri finanziari	323.191	124.200
Utile (perdita) dell'esercizio	202.061	67.678

## Informazioni ex art. 1, comma 125, della legge 4 agosto 2017 n. 124

### Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Con riferimento all'art. 1 comma 125 della Legge 124/2017, qui di seguito sono riepilogate le sovvenzioni (*contributi, incarichi retribuiti, vantaggi economici*) ricevute dalle pubbliche amministrazioni:

Denominazione soggetto erogante	Soggetto ricevente	Descrizione	Importo pagato
ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	acconto 20% contributo "adeguamento cdr e varie"	€ 49.956
ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	acconto 20% contributo Cdr di nuova realizzazione marina di Cecina	€ 37.600
ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	acconto 20% contributo Cdr di nuova realizzazione Nibbiaia	€ 28.200
ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	acconto 20% contributo Implementazione PAP Comune Rosignano m.	€ 341.222

ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	acconto 20% contributo "Implementazione PAP Comune Riparbella"	€ 20.085
ATO TOSCANA COSTA	REA SPA	Acconto 20% contributo "Implementazione PAP Cecina"	€ 304.312
<b>TOTALE</b>			<b>781.375</b>

## Proposta di destinazione degli utili o di copertura delle perdite

### Destinazione del risultato d'esercizio

Ai sensi dell'art. 2427, comma 1 numero 22-septies del codice civile, si propone la destinazione del risultato d'esercizio, ad accantonamento a Riserva Legale per euro 17.067 ed il restante a Riserva Straordinaria per euro € 324.277.

## **Dichiarazione di conformità del bilancio**

### **L'Organo Amministrativo**

PICCOLI STEFANO

TRUSENDI PAOLA

AGOSTINI TIZIANA

### **Dichiarazione di conformità**

Il sottoscritto, Stefano Piccoli, ai sensi dell'art. 31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.