

REA ROSIGNANO ENERGIA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
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	8.499	20.604
7) altre	0	234
Totale immobilizzazioni immateriali	8.499	20.838
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	3.170.400	512.486
2) impianti e macchinario	57.577	64.069
3) attrezzature industriali e commerciali	370.313	393.011
4) altri beni	650.343	807.089
Totale immobilizzazioni materiali	4.248.633	1.776.655
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	58.271	64.392
Totale partecipazioni	58.271	64.392
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	17.536	16.437
Totale crediti verso altri	17.536	16.437
Totale crediti	17.536	16.437
Totale immobilizzazioni finanziarie	75.807	80.829
Totale immobilizzazioni (B)	4.332.939	1.878.322
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	165.693	114.071
Totale rimanenze	165.693	114.071
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.830.141	3.010.286
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso clienti	3.830.141	3.010.286
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.330	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.330	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	142.190	30.949
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	142.190	30.949
5-ter) imposte anticipate	393.247	416.008
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	330.587	910.902
esigibili oltre l'esercizio successivo	272.010	0

Totale crediti verso altri	602.597	910.902
Totale crediti	4.974.505	4.368.145
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.646.733	3.836.793
2) assegni	1.816	0
3) danaro e valori in cassa	3.942	1.581
Totale disponibilità liquide	4.652.491	3.838.374
Totale attivo circolante (C)	9.792.689	8.320.590
D) Ratei e risconti	133.954	127.118
Totale attivo	14.259.582	10.326.030
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	2.520.000	2.520.000
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	2.676.000	0
IV - Riserva legale	432.130	415.063
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.816.028	2.748.298
Totale altre riserve	2.816.028	2.748.298
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	(196.924)	341.345
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	8.247.234	6.024.706
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	0	0
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	588.305	642.588
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	10	0
Totale debiti verso banche	10	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.356.305	1.941.972
Totale debiti verso fornitori	3.356.305	1.941.972
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.982	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	84.982	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.927	104.677
Totale debiti tributari	84.927	104.677
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	255.278	252.046
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	255.278	252.046
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.474.522	1.341.131
Totale altri debiti	1.474.522	1.341.131
Totale debiti	5.256.024	3.639.826

E) Ratei e risconti	168.019	18.910
Totale passivo	14.259.582	10.326.030

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.168.857	15.447.413
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	29.281	0
altri	610.882	320.787
Totale altri ricavi e proventi	640.163	320.787
Totale valore della produzione	16.809.020	15.768.200
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.193.960	1.456.979
7) per servizi	8.256.114	6.326.182
8) per godimento di beni di terzi	871.151	818.918
9) per il personale		
a) salari e stipendi	4.430.399	4.528.790
b) oneri sociali	1.424.226	1.406.616
c) trattamento di fine rapporto	261.758	256.037
e) altri costi	11.149	15.880
Totale costi per il personale	6.127.532	6.207.323
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	12.338	12.747
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	439.549	399.014
Totale ammortamenti e svalutazioni	451.887	411.761
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(51.622)	(72.653)
14) oneri diversi di gestione	146.933	186.910
Totale costi della produzione	16.995.955	15.335.420
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(186.935)	432.780
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	21.271	17.900
Totale proventi diversi dai precedenti	21.271	17.900
Totale altri proventi finanziari	21.271	17.900
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	579	478
Totale interessi e altri oneri finanziari	579	478
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	20.692	17.422
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	6.121	0
Totale svalutazioni	6.121	0
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(6.121)	0
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	(172.364)	450.202
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.799	63.422
imposte differite e anticipate	22.761	45.435
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	24.560	108.857
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(196.924)	341.345

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	(196.924)	341.345
Imposte sul reddito	24.560	108.857
Interessi passivi/(attivi)	(20.692)	(17.422)
(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	(193.056)	432.780
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni	451.887	411.761
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	6.121	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	458.008	411.761
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	264.952	844.541
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(51.622)	(72.653)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(819.855)	865.073
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.414.333	(90.182)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(6.836)	(49.399)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	149.109	10.842
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(122.306)	1.382.485
Totale variazioni del capitale circolante netto	562.823	2.046.166
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	827.775	2.890.707
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	20.692	17.422
(Imposte sul reddito pagate)	0	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(54.283)	(62.731)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(33.591)	(45.309)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	794.184	2.845.398
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(235.527)	(623.257)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(25.424)
Disinvestimenti	1	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(1.099)	0
Disinvestimenti	0	5.792
Attività finanziarie non immobilizzate		
(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)	(236.625)	(642.889)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	10	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	256.548	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	(16.543)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	256.558	(16.543)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	814.117	2.185.966
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	3.836.793	1.651.672
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.581	736
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	3.838.374	1.652.408
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	4.646.733	3.836.793
Assegni	1.816	0
Danaro e valori in cassa	3.942	1.581
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.652.491	3.838.374
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2020

Nota integrativa, parte iniziale

Nota Integrativa al bilancio di esercizio al 31/12/2020

PREMESSA

Il bilancio chiuso al 31/12/2020 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 31.12.2019 (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 la società, avvalendosi delle disposizioni di cui al DL 104/2020 ha provveduto a rivalutare l'immobile in cui ha sede la società.

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.

Prospettiva della continuità aziendale

Per quanto concerne tale principio, la valutazione delle voci di bilancio è stata effettuata nella prospettiva della continuità aziendale e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante, destinato, almeno per un prevedibile arco di tempo futuro (12 mesi dalla data di riferimento di chiusura del bilancio), alla produzione di reddito.

Nella valutazione prospettica circa il presupposto della continuità aziendale, nonostante l'avvento all'inizio dell'anno 2020 della pandemia mondiale da Covid-19, non sono emerse significative incertezze per l'attività aziendale, tali da comprometterne la continuità.

Nota integrativa, attivo

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO

Immobilizzazioni

IMMOBILIZZAZIONI

Immobilizzazioni immateriali

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali sono pari a €8.499 (€20.838 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
Valore di inizio esercizio			
Costo	36.314	3.200	39.514
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	15.710	2.966	18.676
Valore di bilancio	20.604	234	20.838
Variazioni nell'esercizio			
Ammortamento dell'esercizio	12.105	233	12.338
Altre variazioni	0	(1)	(1)
Totale variazioni	(12.105)	(234)	(12.339)
Valore di fine esercizio			
Costo	36.314	3.200	39.514
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	27.815	3.200	31.015
Valore di bilancio	8.499	0	8.499

Immobilizzazioni materiali

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono pari a €4.248.633 (€1.776.655 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
Valore di inizio esercizio					
Costo	683.937	156.701	3.877.236	2.621.312	7.339.186
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	171.451	92.632	3.484.225	1.814.223	5.562.531
Valore di bilancio	512.486	64.069	393.011	807.089	1.776.655
Variazioni nell'esercizio					
Incrementi per acquisizioni	0	0	161.591	73.935	235.526
Rivalutazioni effettuate nell'esercizio	2.676.000	0	0	0	2.676.000
Ammortamento dell'esercizio	18.087	6.492	184.289	230.681	439.549
Altre variazioni	1	0	0	0	1
Totale variazioni	2.657.914	(6.492)	(22.698)	(156.746)	2.471.978
Valore di fine esercizio					
Costo	3.359.937	156.701	3.889.727	2.693.225	10.099.590
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	189.537	99.124	3.519.414	2.042.882	5.850.957
Valore di bilancio	3.170.400	57.577	370.313	650.343	4.248.633

Nel corso dell'esercizio è stata operata, in ossequio a quanto previsto dal D.L. 104/2020, la rivalutazione del fabbricato in cui ha sede la società.

Il fabbricato è stato oggetto di stima da parte di un tecnico esperto del settore e tale stima conduce ad un valore del fabbricato, al netto di quello del terreno sul quale insiste, di euro 3.370.000. L'organo amministrativo, prudenzialmente, ha ritenuto di procedere a rivalutare il solo costo storico per un valore inferiore a quello di stima, di circa l'80%, in particolare di euro 2.676.000. Si è scelto di dare a tale rivalutazione solo efficacia civilistica e non anche fiscale, provvedendo ad iscrivere la relativa riserva di pari importo.

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	Numero 15000431	0	173	16.220
	MPS LEASING & FACTORING	01483732/001	61.227	734	7.718
	MPS LEASING & FACTORING	01483729/001	61.227	764	7.718
	MPS LEASING & FACTORING	01483741/001	61.227	764	7.718
	MPS LEASING & FACTORING	01483739/001	61.227	764	7.718
	MPS LEASING & FACTORING	01483738/001	61.227	764	7.718
	MPS LEASING & FACTORING	01483740/001	61.227	764	7.718

MPS LEASING & FACTORING	01483737/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483736/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483735/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483733/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483726/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483725/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483727/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483734/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483742/001	61.227	764	7.718
MPS LEASING & FACTORING	01483668/001	114.212	1.500	14.301
MPS LEASING & FACTORING	01483667/001	114.212	1.500	14.301
MPS LEASING & FACTORING	01483665/001	114.212	1.500	14.301
MPS LEASING & FACTORING	01483666/001	114.212	1.500	14.301
MPS LEASING & FACTORING	01483731/001	61.227	764	7.718
Totale		1.436.480	18.367	196.912

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 € 58.271 (€ 64.392 nel precedente esercizio).

Trattasi di Partecipazioni in altre imprese:

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 €17.536 (€16.437 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
Crediti immobilizzati verso altri	16.437	1.099	17.536	17.536
Totale crediti immobilizzati	16.437	1.099	17.536	17.536

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

Ai 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 €165.693 (€114.071 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	114.071	51.622	165.693
Totale rimanenze	114.071	51.622	165.693

Trattasi di materiale di consumo e pezzi di ricambio

Crediti iscritti nell'attivo circolante

Crediti

I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a €4.974.505 (€4.368.145 nel precedente esercizio).

La composizione è così rappresentata:

	Esigibili entro l'esercizio successivo	Esigibili oltre l'esercizio	Valore nominale totale	(Fondi rischi /svalutazioni)	Valore netto
Verso clienti	5.468.668	0	5.468.668	1.638.527	3.830.141
Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	6.330	0	6.330	0	6.330
Crediti tributari	142.190	0	142.190		142.190
Imposte anticipate			393.247		393.247
Verso altri	330.587	272.010	602.597	0	602.597
Totale	5.947.775	272.010	6.613.032	1.638.527	4.974.505

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	3.010.286	819.855	3.830.141	3.830.141	0
Crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	6.330	6.330	6.330	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	30.949	111.241	142.190	142.190	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	416.008	(22.761)	393.247		
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	910.902	(308.305)	602.597	330.587	272.010
Totale crediti iscritti nell'attivo circolante	4.368.145	606.360	4.974.505	4.309.248	272.010

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

Tra i "crediti verso altri" sono stati iscritti euro 272.010 a titolo di rimborso dei costi Covid sostenuti.

Tale iscrizione è avvenuta in conformità a quanto previsto dalla delibera 238/2020/R del 23 giugno 2020 con la quale ARERA ha individuato, per i costi straordinari di raccolta dovuti al Covid sostenuti dai gestori nel 2020, una nuova e specifica voce tariffaria prevedendo un meccanismo regolatorio di garanzia volto al riconoscimento pieno a titolo di rimborso dei costi sostenuti dai gestori.

Con la disposizione contenuta nell'integrazione operata con l'art. 7bis "Modalità di riconoscimento degli oneri aggiuntivi riconducibili all'emergenza COVID-19" all' allegato A alla Deliberazione 443/2019 la regolazione ARERA infatti:

- ha stabilito la facoltà di riconoscere ex-ante, nel corso dell'anno tariffario di definizione del PEF MTR 2020, i costi sostenuti dai Gestori per l'intero anno 2020, ammettendo dunque la possibilità di riconoscere anche importi di natura "previsionale" oppure costi stimati sull'intero anno a partire dai costi sostenuti nella prima parte dell'anno;
- ha stabilito la facoltà di riconoscere ex-post, nel corso dell'anno tariffario di definizione del PEF MTR 2022 e dunque nell'ordinarietà del meccanismo di riconoscimento dei costi rilevati in bilancio due anni prima (regola a-2), i costi documentabili ed effettivamente sostenuti nell'anno 2020 presenti nelle fonti contabili obbligatorie, scomputando l'eventuale parte dei costi già intercettata (ex-ante) in sede di definizione del PEF TARI 2020 al fine di evitare la doppia contabilizzazione tariffaria (double-counting).

Il sistema regolatorio, pertanto, fornendo una certezza sulla maturazione dei ricavi derivanti dal rimborso dei costi Covid sostenuti, provvedendo a normarli in modo inequivocabile e certo, ha permesso l'iscrizione del credito per il rimborso di tali costi che sarà incassato con la tariffa dell'anno 2022.

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 €4.652.491 (€3.838.374 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	3.836.793	809.940	4.646.733
Assegni	0	1.816	1.816
Denaro e altri valori in cassa	1.581	2.361	3.942
Totale disponibilità liquide	3.838.374	814.117	4.652.491

Ratei e risconti attivi

RATEI E RISCONTI ATTIVI

I ratei e risconti attivi sono pari a €133.954 (€127.118 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	21	2.395	2.416
Risconti attivi	127.097	4.441	131.538
Totale ratei e risconti attivi	127.118	6.836	133.954

Composizione dei ratei attivi:

	Descrizione	Importo
	Altri risarcimenti danni	1.789
	Prestazioni di terzi	627
	ALTRI	0
Totale		2.416

Composizione dei risconti attivi:

	Descrizione	Importo
	CANONI DI LEASING	39.753
	ASSICURAZIONI RCA	65.504
	LICENZE USO SOFTWARE	2.893
	POLIZZE FIDEJUSSORIE	9.361
	CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	1.253
	NOLEGGIO	1.766
	SPESE CONTRATTI LEASING	5.419
	ABBONAMENTI RIVISTE, GIORNALI	1.347
	SPESE TELEFONICHE	1.283
	FITTI PASSIVI	1.652

	ALTRI	1.307
Totale		131.538

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 €8.247.234 (€6.024.706 nel precedente esercizio). Si segnala che si è proceduto alla rivalutazione di un fabbricato per € 2.676.000 con conseguente iscrizione nel patrimonio netto della Riserva di Rivalutazione..

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
		Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi		
Capitale	2.520.000	0	0	0		2.520.000
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	-	-	-		0
Riserve di rivalutazione	0	0	2.676.000	0		2.676.000
Riserva legale	415.063	0	17.067	0		432.130
Riserve statutarie	0	-	-	-		0
Altre riserve						
Riserva straordinaria	2.748.298	0	324.277	256.547		2.816.028
Totale altre riserve	2.748.298	0	324.277	256.547		2.816.028
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	-	-	-		0
Utili (perdite) portati a nuovo	0	-	-	-		0
Utile (perdita) dell'esercizio	341.345	(341.345)	0	0	(196.924)	(196.924)
Perdita ripianata nell'esercizio	0	-	-	-		0
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	-	-	-		0
Totale patrimonio netto	6.024.706	(341.345)	3.017.344	256.547	(196.924)	8.247.234

La Società ha rilevato nel corso dell'esercizio degli errori rilevanti commessi in esercizi precedenti.

In ossequio a quanto previsto dal principio OIC n. 29, è stata operata la correzione sul saldo di apertura del patrimonio netto dell'esercizio. In particolare, si tratta di errori di rilevazioni di costi non di competenza dell'esercizio poiché di competenza di esercizi precedenti (anno 2018 e anno 2019) per un totale di euro 256.547, per i quali è stata rettificata la Riserva Straordinaria.

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	2.676.000	
Riserva legale	432.130	B
Riserve statutarie	0	
Altre riserve		
Riserva straordinaria	2.816.028	ABC
Totale altre riserve	2.816.028	
Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	
Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	
Totale	8.444.158	

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 €588.305 (€642.588 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	642.588
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	21.535
Utilizzo nell'esercizio	75.818
Totale variazioni	(54.283)
Valore di fine esercizio	588.305

Debiti

DEBITI

I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi €5.256.024 (€3.639.826 nel precedente esercizio).

La composizione delle singole voci è così rappresentata:

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Debiti verso banche	0	10	10
Debiti verso fornitori	1.941.972	1.414.333	3.356.305
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	84.982	84.982
Debiti tributari	104.677	-19.750	84.927
Debiti vs.istituti di previdenza e sicurezza sociale	252.046	3.232	255.278
Altri debiti	1.341.131	133.391	1.474.522
Totale	3.639.826	1.616.198	5.256.024

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
Debiti verso banche	0	10	10	10
Debiti verso fornitori	1.941.972	1.414.333	3.356.305	3.356.305
Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	84.982	84.982	84.982
Debiti tributari	104.677	(19.750)	84.927	84.927
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	252.046	3.232	255.278	255.278
Altri debiti	1.341.131	133.391	1.474.522	1.474.522
Totale debiti	3.639.826	1.616.198	5.256.024	5.256.024

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 €168.019 (€18.910 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 passivi	18.910	(5.363)	13.547
Risconti passivi	0	154.472	154.472
Totale ratei e risconti passivi	18.910	149.109	168.019

Composizione dei ratei passivi:

	Descrizione	Importo
	CANONE MANUTENZIONE PERIODICA	3.315
	COMPENSI A PROFESSIONISTI	2.743
	SPESE AGG. ED ASS.SOFTWARE	1.120
	NOLEGGIO	1.095
	CANONI DI LEASING	1.996
	ALTRI	3.278
Totale		13.547

Composizione dei risconti passivi:

	Descrizione	Importo
	RICAVI PER CONTRIBUTI ATO	71.144
	ALTRI	83.328
Totale		154.472

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.	13.015
Ricavi Raccolta RD	632.766
Ricavi da Piani Finanziari	15.506.471
Ricavi per prestazioni di servizi	11.422
Ricavi noleggio attrezzature	5.055
Altri	128
Totale	16.168.857

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	437
Altri	142
Totale	579

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	0	-22.761
IRAP	1.799	0
Totale	1.799	-22.761

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) Effetti fiscali	
Fondo imposte differite (anticipate) a inizio esercizio	(416.008)
Imposte differite (anticipate) dell'esercizio	22.761

	IRES
Fondo imposte differite (anticipate) a fine esercizio	(393.247)

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	27
Operai	107
Totale Dipendenti	136

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
Compensi	13.474	40.316

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	8.205
Totale corrispettivi spettanti al revisore legale o alla società di revisione	8.205

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
Totale	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	791.923
TOTALE	1.021.586

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
TOTALE	5.352.643

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	€ 23.717	€ 166.592		
Ascit servizi ambientali Spa	€ 61.265	€ 170.766	€ 18.681	€ 6.330

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 2020, si presenta di seguito i dati di sintesi dell'ultimo esercizio approvato, anno 2019, 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	31/12/2019	31/12/2018
B) Immobilizzazioni	21.511.288	21.458.304
C) Attivo circolante	733.610	543.279
D) Ratei e risconti attivi	4.886	3.750
Totale attivo	22.249.784	22.005.333
A) Patrimonio netto		
Capitale sociale	21.537.979	21.537.393
Riserve	371.629	169.568
Utile (perdita) dell'esercizio	70.180	202.061
Totale patrimonio netto	21.979.788	21.909.022
B) Fondi per rischi e oneri	1.193	0
D) Debiti	267.397	96.311
E) Ratei e risconti passivi	1.406	0
Totale passivo	22.249.784	22.005.333

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

	Ultimo esercizio	Esercizio precedente
Data dell'ultimo bilancio approvato	31/12/2019	31/12/2018
A) Valore della produzione	0	1
B) Costi della produzione	164.641	121.131
C) Proventi e oneri finanziari	99.345	323.191
Utile (perdita) dell'esercizio	(65.296)	202.061

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, si informa che eventuali sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti non avente carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati da pubbliche amministrazioni e ricevuti dalla società, sono consultabili nel registro nazionale degli aiuti di Stato all'indirizzo www.rna.gov.it.

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 di rinviare al nuovo esercizio la copertura della perdita.

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.