

RETIAMBIENTE S.P.A.

Codice fiscale 02031380500 – Partita iva 02031380500

VIA ARCHIMEDE BELLATALLA 1 - 56121 PISA PI

Numero R.E.A 175320

Registro Imprese di PISA n. 02031380500

Capitale Sociale € 21.537.393,00 i.v.

BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2017

Gli importi presenti sono espressi in unita' di euro

Stato patrimoniale

	31/12/2017	31/12/2016
ATTIVO		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata	0	0
Parte da richiamare	0	0
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	42.017	41.700
2) costi di sviluppo	18.289	13.934
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	50.365	103.232
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	63.578	73.508
5) avviamento	0	1.918.717
6) immobilizzazioni in corso e acconti	231.086	1.764.807
7) altre	2.941.705	3.750.823
Totale immobilizzazioni immateriali	3.347.040	7.666.721
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.746.697	5.519.676
2) impianti e macchinario	4.789.501	4.503.928
3) attrezzature industriali e commerciali	4.010.831	3.737.377
4) altri beni	2.275.282	553.404
5) immobilizzazioni in corso e acconti	3.383.530	3.060
Totale immobilizzazioni materiali	24.205.841	14.317.445
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	989.081	984.081
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	69.845	78.712
Totale partecipazioni	1.058.926	1.062.793
2) crediti		

a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	35.400	128.352
esigibili oltre l'esercizio successivo	52.911	16.970
Totale crediti verso altri	88.311	145.322
Totale crediti	88.311	145.322
3) altri titoli	21.402	21.467
4) strumenti finanziari derivati attivi		
Totale immobilizzazioni finanziarie	0	0
Totale immobilizzazioni (B)	1.168.639	1.229.582
28.721.520	23.213.748	
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.178.788	1.314.769
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	472.757	341.210
5) acconti	17.799	0
Totale rimanenze	1.669.344	1.655.979
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	54.959.185	47.063.784
esigibili oltre l'esercizio successivo	161.307	77.222
Totale crediti verso clienti	55.120.492	47.141.006
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	506.095	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese collegate	506.095	0

4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso controllanti	0	0
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.525.509	7.334.338
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	7.525.509	7.334.338
5-ter) imposte anticipate	1.785.644	1.753.240
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.004.684	2.161.698
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.600.000	2.400.000
Totale crediti verso altri	3.604.684	4.561.698
Totale crediti	68.542.424	60.790.282
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) partecipazioni in imprese controllate	0	0
2) partecipazioni in imprese collegate	0	0
3) partecipazioni in imprese controllanti	0	0
3-bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
4) altre partecipazioni	0	0
5) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
6) altri titoli	0	0
attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	20.558.760	10.772.282
2) assegni	2.420	4.806
3) danaro e valori in cassa	10.200	16.668
Totale disponibilità liquide	20.571.380	10.793.756
Totale attivo circolante (C)	90.783.148	73.240.017
D) Ratei e risconti	1.266.396	610.208
<u>Totale attivo</u>	<u>120.771.064</u>	<u>97.063.973</u>
PASSIVO		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	21.537.393	18.475.435
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	5.095	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	96.795	0
Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva da rivalutazione delle partecipazioni	0	0

Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi non realizzati	0	0
Riserva da consolidamento	(855.162)	0
Varie altre riserve	0	0
Totale altre riserve	-758.367	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	0	(42.563)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	6.717.344	3.910.373
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
Totale patrimonio netto	27.501.465	22.343.245
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	262	262
2) per imposte, anche differite	119.160	98.482
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	5.243.266	3.716.044
Totale fondi per rischi ed oneri	5.362.688	3.814.788
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	6.416.016	5.599.215
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.786.071	10.613.149
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.246.135	1.792.070
Totale debiti verso banche	16.032.206	12.405.219
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	17.551
esigibili oltre l'esercizio successivo	288.703	288.703
Totale debiti verso altri finanziatori	288.703	306.254
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	339.221	62.538
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	339.221	62.538

7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	44.259.388	34.534.942
esigibili oltre l'esercizio successivo	476.155	921.577
Totale debiti verso fornitori	44.735.543	35.456.519
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	879.246	49.002
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	879.246	49.002
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	49.002	4.296.874
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	49.002	4.296.874
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12) debiti tributari	0	
esigibili entro l'esercizio successivo	2.877.890	2.224.086
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	2.877.890	2.224.086
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.145.708	7.476.070
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	5.340
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.145.708	7.481.410
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.824.612	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	124.899	0
Totale altri debiti	10.949.511	0
Totale debiti	78.297.030	62.281.902
E) Ratei e risconti	3.193.865	3.024.823
<u>Totale passivo</u>	<u>120.771.064</u>	<u>97.063.973</u>

Conto economico

	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.090.085	126.540.587
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti	0	0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	0	0
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	4.700
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	286.059	97.196
altri	9.740.067	6.029.464
Totale altri ricavi e proventi	10.026.126	6.126.660
Totale valore della produzione	172.116.211	132.671.947
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	10.674.800	9.200.597
7) per servizi	84.278.789	60.140.750
8) per godimento di beni di terzi	9.545.706	8.430.456
9) per il personale		
a) salari e stipendi	35.108.088	28.751.556
b) oneri sociali	10.993.780	8.634.195
c) trattamento di fine rapporto	2.158.642	1.753.757
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	301.167	123.470
Totale costi per il personale	48.561.677	39.262.978
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.296.295	1.684.789
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.025.645	3.138.920
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	884.800	3.222.716
Totale ammortamenti e svalutazioni	6.206.740	8.046.425
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	22.192	61.590
12) accantonamenti per rischi	1.156.675	615.565
13) altri accantonamenti	14.650	1.500
14) oneri diversi di gestione	2.045.953	1.690.526
Totale costi della produzione	162.507.182	127.450.387
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	9.609.029	5.221.560
C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	24	983.190
Totale proventi da partecipazioni	24	983.190
16) altri proventi finanziari		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0

da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	0	0
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	0	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	147.339	321.813
Totale proventi diversi dai precedenti	147.339	321.813
Totale altri proventi finanziari	147.339	321.813
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
verso imprese collegate	0	0
verso imprese controllanti	0	0
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	801.847	746.089
Totale interessi e altri oneri finanziari	801.847	746.089
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(654.484)	558.914
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
18) rivalutazioni		
a) di partecipazioni	0	0
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale rivalutazioni	0	0
19) svalutazioni		
a) di partecipazioni	8.867	4.182
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni	0	0
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0
di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	0	0
Totale svalutazioni	8.867	4.182
Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)	(8.867)	(4.182)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	8.945.678	5.776.292
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	2.141.946	1.740.950
imposte relative a esercizi precedenti	27.094	0
imposte differite e anticipate	59.294	124.969
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	2.228.334	1.865.919
<u>21) Utile (perdita) dell'esercizio</u>	<u>6.717.344</u>	<u>3.910.373</u>

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2017	31/12/2016
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	6.717.344	3.910.373
Imposte sul reddito	2.228.334	1.865.919
Interessi passivi/(attivi)	654.484	424.276
(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	9.600.162	6.200.568
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.329.967	617.065
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.321.940	4.823.709
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	8.867	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	884.800	3.226.898
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	9.545.574	8.667.672
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	19.145.736	14.868.240
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(13.365)	(1.655.979)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(7.979.486)	(50.363.722)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	9.555.707	35.456.519
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(656.188)	(610.208)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	169.042	3.024.823
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	1.486.415	(1.401.285)
Totale variazioni del capitale circolante netto	2.562.125	(15.549.852)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	21.707.861	(681.612)
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(654.484)	(424.276)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.574.530)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	(1.858.933)	8.796.938
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(4.087.947)	8.372.662
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	17.619.914	7.691.050
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(13.914.041	(17.456.365)
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	0	(9.351.510)
Disinvestimenti	3.023.386	0

Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	(1.233.764)
Disinvestimenti	60.943	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	919.559	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)	(9.910.153)	(28.041.639)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	3.172.922	10.613.149
Accensione finanziamenti	454.065	2.098.324
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	3.061.958	18.432.872
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(4.621.082)	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	2.067.863	31.144.345
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	9.777.624	10.793.756
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	10.772.282	0
Assegni	4.806	0
Danaro e valori in cassa	16.668	0
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.793.756	0
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	20.558.760	10.772.282
Assegni	2.420	4.806
Danaro e valori in cassa	10.200	16.668
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	20.571.380	10.793.756
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

L'Amministratore Unico

Prof. Marco Frey

