

## BILANCIO CONSOLIDATO AL 31/12/2018

Gli importi presenti sono espressi in unità di euro

### Stato patrimoniale

	31/12/2018	31/12/2017
<b>ATTIVO</b>		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Parte richiamata		0
Parte da richiamare		0
<b>Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)</b>		<b>0</b>
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	36.644	42.017
2) costi di sviluppo	5.661	18.289
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	200.796	50.365
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	95.726	63.578
5) avviamento	273.238	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	559.117	231.086
7) altre	2.696.820	2.941.705
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>3.868.002</b>	<b>3.347.040</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.626.170	9.746.697
2) impianti e macchinario	4.342.541	4.789.501
3) attrezzature industriali e commerciali	4.769.899	4.010.831
4) altri beni	2.661.774	2.275.282
5) immobilizzazioni in corso e acconti	10.543.859	3.383.530
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>31.944.243</b>	<b>24.205.841</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	989.081	989.081
c) imprese controllanti	0	0
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
d-bis) altre imprese	73.670	69.845
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>1.062.751</b>	<b>1.058.926</b>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0



## RETIAMBIENTE

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	27.128	35.400
esigibili oltre l'esercizio successivo	166.783	52.911
Totale crediti verso altri	192.411	88.311
Totale crediti	193.911	88.311
3) altri titoli	21.337	21.402
4) strumenti finanziari derivati attivi	0	0
Totale immobilizzazioni finanziarie	<b>1.277.999</b>	<b>1.168.639</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>37.090.244</b>	<b>28.721.520</b>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	919.274	1.178.788
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3) lavori in corso su ordinazione	0	0
4) prodotti finiti e merci	592.791	472.757
5) acconti	87.255	17.799
Totale rimanenze	<b>1.599.320</b>	<b>1.669.344</b>
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0	0
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	58.308.614	54.959.185
esigibili oltre l'esercizio successivo	283.688	161.307
Totale crediti verso clienti	58.592.302	55.120.492
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	280.404	506.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0



## RETIAMBIENTE

Totale crediti verso imprese collegate	280.404	506.095
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	41.055	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	41.055	0
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.074.157	7.525.509
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale crediti tributari	2.074.157	7.525.509
5-ter) imposte anticipate	1.766.305	1.785.644
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.281.614	2.004.684
esigibili oltre l'esercizio successivo	800.000	1.600.000
Totale crediti verso altri	4.081.614	3.604.684
<b>Totale crediti</b>	<b>66.835.837</b>	<b>68.542.424</b>
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
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	22.037.208	20.558.760
2) assegni	6.508	2.420
3) danaro e valori in cassa	12.871	10.200
Totale disponibilità liquide	<b>22.056.587</b>	<b>20.571.380</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>90.491.744</b>	<b>90.783.148</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>1.526.563</b>	<b>1.266.396</b>
<b><u>Totale attivo</u></b>	<b><u>129.108.551</u></b>	<b><u>120.771.064</u></b>
<b>PASSIVO</b>		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	21.537.393	21.537.393
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione		0
IV - Riserva legale	8.479	5.095
V - Riserve statutarie	0	0



## RETIAMBIENTE

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	161.089	96.795
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	(831.329)	(855.162)
Varie altre riserve	0	0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>(670.240)</b>	<b>(758.367)</b>
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	6.343.632	0
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.231.579	6.717.344
Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>28.450.843</b>	<b>27.501.465</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	262	262
2) per imposte, anche differite	104.681	119.160
3) strumenti finanziari derivati passivi	0	0
4) altri	4.875.801	5.243.266
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>4.980.744</b>	<b>5.362.688</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>6.092.256</b>	<b>6.416.016</b>
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale obbligazioni convertibili</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
<b>Totale debiti verso soci per finanziamenti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	25.423.754	13.786.071
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.580.188	2.246.135



## RETIAMBIENTE

Totale debiti verso banche	29.003.942	16.032.206
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	124.800	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	288.703	288.703
Totale debiti verso altri finanziatori	413.503	288.703
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	62.702	339.221
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale acconti	62.702	339.221
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.947.520	44.259.388
esigibili oltre l'esercizio successivo	422.983	476.155
Totale debiti verso fornitori	39.370.503	44.735.543
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	0	879.246
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese collegate	0	879.246
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	49.002
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso controllanti	0	49.002
11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	269.995	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	269.995	0
12) debiti tributari	0	0
esigibili entro l'esercizio successivo	2.005.599	2.877.890
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti tributari	2.005.599	2.877.890
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.948.714	2.145.708
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.948.714	2.145.708
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	10.128.456	10.824.612
esigibili oltre l'esercizio successivo	86.700	124.899

Totale altri debiti	10.215.156	10.949.511
<b>Totale debiti</b>	<b>84.290.114</b>	<b>78.297.030</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>5.294.594</b>	<b>3.193.865</b>
<b><u>Totale passivo</u></b>	<b><u>129.108.551</u></b>	<b><u>120.771.064</u></b>

## Conto economico

	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.897.097	162.090.085
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	64.108	0
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	6.082.326	286.059
altri	1.830.491	9.740.067
Totale altri ricavi e proventi	7.912.817	10.026.126
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>170.874.022</b>	<b>172.116.211</b>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	11.244.858	10.674.800
7) per servizi	86.887.736	84.278.789
8) per godimento di beni di terzi	9.435.730	9.545.706
9) per il personale		
a) salari e stipendi	36.654.717	35.108.088
b) oneri sociali	11.960.338	10.993.780
c) trattamento di fine rapporto	2.295.514	2.158.642
d) trattamento di quiescenza e simili	0	0
e) altri costi	213.283	301.167
Totale costi per il personale	51.123.852	48.561.677
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.354.520	1.296.295
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.367.706	4.025.645
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	94.5597	0
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	401.982	884.800
Totale ammortamenti e svalutazioni	7.069.805	6.206.740
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.939	22.192
12) accantonamenti per rischi	0	1.156.675
13) altri accantonamenti	13.150	14.650
14) oneri diversi di gestione	3.074.380	2.045.953
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>168.875.450</b>	<b>162.507.182</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.998.572</b>	<b>9.609.029</b>



## RETIAMBIENTE

C) Proventi e oneri finanziari		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate	299.362	0
da imprese collegate	0	0
da imprese controllanti	0	0
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
altri	24	24
Totale proventi da partecipazioni	299.386	24
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	261.294	147.339
Totale proventi diversi dai precedenti	261.294	147.339
Totale altri proventi finanziari	261.294	147.339
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	734.606	801.847
Totale interessi e altri oneri finanziari	734.606	801.847
17-bis) utili e perdite su cambi	0	0
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>(173.926)</b>	<b>(654.484)</b>
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		



RETIAMBIENTE

a) di partecipazioni	175	8.867
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	175	8.867
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>(175)</b>	<b>(8.867)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>1.824.471</b>	<b>8.945.678</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	601.396	2.141.946
imposte relative a esercizi precedenti	50.194	27.094
imposte differite e anticipate	(58.698)	59.294
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	0	0
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>592.892</b>	<b>2.228.334</b>
<b>21) Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.231.579</b>	<b>6.717.344</b>

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31/12/2018	31/12/2017
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.231.579	6.717.344
Imposte sul reddito	592.892	2.228.334
Interessi passivi/(attivi)	236.459	654.484
(Dividendi)	(24)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(58.127)	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	2.002.779	9.600.162
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.271.750	3.329.967
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.722.226	5.321.940
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	423.641	8.867
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	1.428.745	884.800
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	8.846.362	9.545.574
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	10.849.141	19.145.736
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	159.574	(13.365)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(2.995.920)	(7.979.486)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(7.095.586)	9.555.707
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(543.132)	(656.188)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(43.554)	169.042
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	2.693.379	1.486.415

Totale variazioni del capitale circolante netto	(7.825.239)	2.562.125
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.023.902	21.707.861
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(220.182)	(654.484)
(Imposte sul reddito pagate)	(730.246)	(1.574.530)
Dividendi incassati	21	0
(Utilizzo dei fondi)	(847.578)	(1.858.933)
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	(1.797.985)	(4.087.947)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.225.917	17.619.914
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(3.235.553)	(13.914.041)
Disinvestimenti	1.610.216	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(10.896.538)	0
Disinvestimenti	40.530	3.023.386
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(117.876)	0
Disinvestimenti	9.775	60.943
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(12.911)	0
Disinvestimenti		919.559
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(12.602.357)	(9.910.153)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	114.624	3.172.922
Accensione finanziamenti	14.686.707	454.065
(Rimborso finanziamenti)	(1.759.536)	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	(3)	3.061.958
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(180.145)	(4.621.082)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	12.861.647	2.067.863
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	1.485.207	9.777.624
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		



RETIAMBIENTE

Depositi bancari e postali	20.558.760	10.772.282
Assegni	2.420	4.806
Danaro e valori in cassa	10.200	16.668
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>20.571.380</b>	<b>10.793.756</b>
Di cui non liberamente utilizzabili		0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	22.037.208	20.558.760
Assegni	6.508	2.420
Danaro e valori in cassa	12.871	10.200
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>22.056.587</b>	<b>20.571.380</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Pisa, 29 novembre 2019

Il Presidente del CdA

Daniele Fortini