

## RETI AMBIENTE S.P.A.

## Bilancio consolidato di esercizio al 31/12/2016

Dati Anagrafici	
Sede in	PISA
Codice Fiscale	02031380500
Numero Rea	PI-175320
P.I.	02031380500
Capitale Sociale Euro	18.475.435,00
Forma Giuridica	SOCIETA' PER AZIONI
Settore di attività prevalente (ATECO)	
Società in liquidazione	no
Società con Socio Unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	Reti Ambiente SpA
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	Reti Ambiente SpA
Paese della capogruppo	
Numero di iscrizione all'albo delle cooperative	

Gli importi presenti sono espressi in Euro

## Bilancio al 31/12/2016

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVO	31/12/2016
<b>A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>	
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	<b>0</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>	
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>	
1) Costi di impianto e di ampliamento	41.700
2) Costi di sviluppo	13.934
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	103.232
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	73.508
5) Avviamento	1.918.717
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.764.807
7) Altre	3.750.823
Totale immobilizzazioni immateriali	7.666.721
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>	
1) Terreni e fabbricati	5.519.676
2) Impianti e macchinario	4.503.928
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.737.377
4) Altri beni	553.404
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.060
Totale immobilizzazioni materiali	14.317.445
<i>III - Immobilizzazioni finanziarie</i>	
1) Partecipazioni in	
b) Imprese collegate	984.081
d-bis) Altre imprese	78.712
Totale partecipazioni (1)	1.062.793
2) Crediti	
d-bis) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	128.352
Esigibili oltre l'esercizio successivo	16.970
Totale crediti verso altri	145.322
Totale Crediti	145.322
3) Altri titoli	21.467
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)	1.229.582
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>23.213.748</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>	
<i>I) Rimanenze</i>	
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.314.769
4) Prodotti finiti e merci	341.210
Totale rimanenze	1.655.979
<i>II) Crediti</i>	
1) Verso clienti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	47.063.784
Esigibili oltre l'esercizio successivo	77.222
Totale crediti verso clienti	47.141.006
5-bis) Crediti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.334.338
Totale crediti tributari	7.334.338
5-ter) Imposte anticipate	1.753.240
5-quater) Verso altri	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.161.698

Esigibili oltre l'esercizio successivo	2.400.000
Totale crediti verso altri	4.561.698
<b>Totale crediti</b>	<b>60.790.282</b>
<i>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0
<i>IV - Disponibilità liquide</i>	
1) Depositi bancari e postali	10.772.282
2) Assegni	4.806
3) Danaro e valori in cassa	16.668
Totale disponibilità liquide	10.793.756
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>73.240.017</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>610.208</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>97.063.973</b>

**STATO PATRIMONIALE**

<b>PASSIVO</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>	
I - Capitale	18.475.435
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0
III - Riserve di rivalutazione	0
IV - Riserva legale	0
V - Riserve statutarie	0
<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>	
Totale altre riserve	0
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	-42.563
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	3.910.373
Perdita ripianata nell'esercizio	0
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio	0
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>22.343.245</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	262
2) Per imposte, anche differite	98.482
3) Strumenti finanziari derivati passivi	3.716.044
<b>Totale fondi per rischi e oneri (B)</b>	<b>3.814.788</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	
<b>D) DEBITI</b>	
4) Debiti verso banche	
Esigibili entro l'esercizio successivo	10.613.149
Esigibili oltre l'esercizio successivo	1.792.070
Totale debiti verso banche (4)	12.405.219
5) Debiti verso altri finanziatori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	17.551
Esigibili oltre l'esercizio successivo	288.703
Totale debiti verso altri finanziatori (5)	306.254
6) Acconti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	62.538
Totale acconti (6)	62.538
7) Debiti verso fornitori	
Esigibili entro l'esercizio successivo	34.534.942
Esigibili oltre l'esercizio successivo	921.577
Totale debiti verso fornitori (7)	35.456.519
10) Debiti verso imprese collegate	
Esigibili entro l'esercizio successivo	49.002

Totale debiti verso imprese collegate (10)	49.002
11) Debiti verso controllanti	
Esigibili entro l'esercizio successivo	4.296.874
Totale debiti verso controllanti (11)	4.296.874
12) Debiti tributari	
Esigibili entro l'esercizio successivo	2.224.086
Totale debiti tributari (12)	2.224.086
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	
Esigibili entro l'esercizio successivo	7.476.070
Esigibili oltre l'esercizio successivo	5.340
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale (13)	7.481.410
<b>Totale debiti (D)</b>	<b>62.281.902</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.024.823</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>97.063.973</b>

**CONTO ECONOMICO**

**31/12/2016**

<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>	
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	126.540.587
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	4.700
5) Altri ricavi e proventi	
Contributi in conto esercizio	97.196
Altri	6.029.464
Totale altri ricavi e proventi	6.126.660
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>132.671.947</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>	
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	9.200.597
7) Per servizi	60.140.750
8) Per godimento di beni di terzi	8.430.456
9) Per il personale:	
a) Salari e stipendi	28.751.556
b) Oneri sociali	8.634.195
c) Trattamento di fine rapporto	1.753.757
e) Altri costi	123.470
Totale costi per il personale	39.262.978
10) Ammortamenti e svalutazioni:	
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.684.789
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.138.920
d) Svalutazione crediti attivo circolante e disponibilità liquide	3.222.716
Totale ammortamenti e svalutazioni	8.046.425
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	61.590
12) Accantonamenti per rischi	615.565
13) Altri accantonamenti	1.500
14) Oneri diversi di gestione	1.690.526
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>127.450.387</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)</b>	<b>5.221.560</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>	
15) Proventi da partecipazioni	
Altri	983.190

Totale proventi da partecipazioni (15)	983.190
16) Altri proventi finanziari:	
d) Proventi diversi dai precedenti	
Altri	321.813
Totale proventi diversi dai precedenti	321.813
Totale altri proventi finanziari	321.813
17) Interessi e altri oneri finanziari	
Altri	746.089
Totale interessi e altri oneri finanziari	746.089
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>558.914</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE:</b>	
19) Svalutazioni:	
a) Di partecipazioni	4.182
Totale svalutazioni	4.182
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)</b>	<b>-4.182</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)</b>	<b>5.776.292</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	
Imposte correnti	1.740.950
Imposte differite e anticipate	124.969
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.865.919
<b>21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>	<b>3.910.373</b>

<b>RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON METODO INDIRETTO)</b>	<b>Esercizio Corrente</b>
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>	
<b>Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>3.910.373</b>
Imposte sul reddito	1.865.919
Interessi passivi/(attivi)	424.276
(Dividendi)	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0
<b>1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>6.200.568</b>
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	
Accantonamenti ai fondi	617.065
Ammortamenti delle immobilizzazioni	4.823.709
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie	0
Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non monetari	3.226.898
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	8.667.672
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>14.868.240</b>
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>	
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(1.655.979)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(50.363.722)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	35.456.519
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	(610.208)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	3.024.823
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.401.285)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	(15.549.852)
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(681.612)</b>
<i>Altre rettifiche</i>	
Interessi incassati/(pagati)	(424.276)
(Imposte sul reddito pagate)	0
Dividendi incassati	0
(Utilizzo dei fondi)	8.796.938
Altri incassi/(pagamenti)	0
<i>Totale altre rettifiche</i>	8.372.662
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>7.691.050</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>	
<i>Immobilizzazioni materiali</i>	
(Investimenti)	(17.456.365)
Disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>	
(Investimenti)	(9.351.510)
Disinvestimenti	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>	
(Investimenti)	(1.233.764)
Disinvestimenti	0
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>	
(Investimenti)	0
Disinvestimenti	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0
<b>Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)</b>	<b>(28.041.639)</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>	
<i>Mezzi di terzi</i>	
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	10.613.149

Accensione finanziamenti	2.098.324
(Rimborso finanziamenti)	0
<i>Mezzi propri</i>	
Aumento di capitale a pagamento	18.432.872
(Rimborso di capitale)	0
Cessione (Acquisto) di azioni proprie	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>31.144.345</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>10.793.756</b>
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0
<b>Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio</b>	
Depositi bancari e postali	0
Assegni	0
Denaro e valori in cassa	0
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>0</b>
Di cui non liberamente utilizzabili	0
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>	
Depositi bancari e postali	10.772.282
Assegni	4.806
Denaro e valori in cassa	16.668
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.793.756
<b>Di cui non liberamente utilizzabili</b>	<b>0</b>

#### Dichiarazione di conformità

Copia corrispondente ai documenti conservati presso la società.