

A stylized, light green tree with a grey trunk and branches, positioned on the right side of the page. The tree has many small, oval-shaped leaves. The text is centered over the tree's canopy.

**ISONTINA AMBIENTE s.r.l.**

**BILANCIO INTEGRATO**

**2018**

## 5.2 Stato Patrimoniale

<b>STATO PATRIMONIALE</b> (in unità di Euro)			
<b>ATTIVO</b>			
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>CRED. V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI</b>	0	0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
	1) Costi d'impianto e ampliamento	-	-
	2) Costi di sviluppo	-	-
	3) Diritto di brevetto ind. ed ut.opere d'ingegno	58.781	125.391
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	5) Avviamento	6.010	12.034
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	36.950	-
	7) Altre	1.111	2.415
	Totale immobilizzazioni immateriali	<b>102.852</b>	<b>139.840</b>
<b>B II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	1) Terreni	707.939	707.939
	1) Fabbricati	7.354.408	7.445.500
	2) Impianti e macchinari	2.468.942	2.769.225
	3) Attrezzature industriali e comm.li	1.294.552	1.263.210
	4) Altri beni	963.047	794.864
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	741.852	447.134
	Totale immobilizzazioni materiali	<b>13.530.740</b>	<b>13.427.872</b>
<b>B III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
	1) Partecipazioni in:		
	a) imprese controllate	-	-
	b) imprese collegate	-	-
	c) imprese controllanti	-	-
	d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d bis) altre imprese	2.750	2.750
	Totale Partecipazioni (1)	2.750	2.750
	2) Crediti:		
	a) verso imprese controllate	-	-
	b) verso imprese collegate	-	-
	c) verso imprese controllanti	-	-
	d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	d bis) verso altri	-	-
	Totale Crediti (2)	-	-
	3) altri titoli	-	-
	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	Totale immobilizzazioni finanziarie	2.750	2.750
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>13.636.342</b>	<b>13.570.462</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C I</b>	<b>RIMANENZE</b>		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
	5) Acconti	49.686	42.975
	Totale rimanenze	<b>49.686</b>	<b>42.975</b>
<b>C II</b>	<b>CREDITI</b>		
	1) verso clienti	4.938.859	4.471.768
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
	2) verso imprese controllate	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
	3) verso imprese collegate	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
	4) verso imprese controllanti	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
	5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-

<b>STATO PATRIMONIALE</b>				
(in unità di Euro)				
<b>ATTIVO</b>				
5 bis) crediti tributari		135.451		2.322.764
entro l'esercizio successivo	135.451		2.322.764	
oltre l'esercizio successivo	-		-	
5 ter) imposte anticipate		472.219		547.403
entro l'esercizio successivo	335.940		144.239	
oltre l'esercizio successivo	136.279		403.164	
5 quater) verso altri		145.038		93.508
entro l'esercizio successivo	114.580		63.069	
oltre l'esercizio successivo	30.458		30.439	
Totale crediti		5.691.567		7.435.443
<b>C III</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST.IMMOBILIZZAZIONI</b>			
1) partecipazioni in imprese controllate				
2) partecipazione in imprese collegate				
3) partecipazione in imprese controllanti				
3 bis) partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti				
4) altre partecipazioni				
5) strumenti finanziari derivati attivi				
6) altri titoli				
7) altre				
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		-		-
<b>C IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
1) depositi bancari e postali	7.964.461		6.446.713	
2) assegni	-		-	
3) denaro e valori in cassa	1.147		1.505	
Totale disponibilità liquide		7.965.608		6.448.218
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>13.706.861</b>		<b>13.926.636</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
<b>RATEI ATTIVI</b>				
entro l'esercizio successivo				
oltre l'esercizio successivo				
<b>RISCONTI ATTIVI</b>				
entro l'esercizio successivo	21.202		22.937	
oltre l'esercizio successivo	12.287		4.298	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		33.489		27.235
<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>27.376.692</b>		<b>27.524.333</b>

<b>STATO PATRIMONIALE</b>			
(in unità di Euro)			
<b>PASSIVO</b>			
		<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>		
I	Capitale sociale	11.469.730	11.469.730
II	Riserva di soprapprezzo delle quote	8.563	8.563
III	Riserve di rivalutazione	-	-
IV	Riserva legale	118.815	112.229
V	Riserve statutarie	1.707.478	1.582.342
VI	Altre riserve	29.875	29.875
VII	Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	-	-
IX	Utile(perdita) d'esercizio	117.885	131.722
X	Riserva negativa per quote proprie in portafoglio	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.452.346</b>	<b>13.334.461</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
1)	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2)	per imposte, anche differite	-	-
3)	strumenti finanziari derivati passivi	-	-
4)	altri	5.320.142	5.329.889
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>5.320.142</b>	<b>5.329.889</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>516.578</b>	<b>549.187</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>		
1)	Obbligazioni	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
2)	Obbligazioni convertibili	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
3)	Debiti verso soci per finanziamento	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
4)	Debiti verso banche	1.920.985	-
	entro l'esercizio successivo	763.216	-
	oltre l'esercizio successivo	1.157.769	-
5)	Debiti verso altri finanziatori	-	300.362
	entro l'esercizio successivo	-	300.362
	oltre l'esercizio successivo	-	-
6)	Acconti	-	482.287
	entro l'esercizio successivo	-	482.287
	oltre l'esercizio successivo	-	-
7)	Debiti verso fornitori	4.723.858	5.875.660
	entro l'esercizio successivo	4.723.858	5.875.660
	oltre l'esercizio successivo	-	-
8)	Debiti rappresentati da titoli di credito	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
9)	Debiti verso imprese controllate	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
10)	Debiti verso imprese collegate	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
11)	Debiti verso imprese controllanti	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
11 bis)	Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
12)	Debiti tributari	124.906	112.545
	entro l'esercizio successivo	124.906	112.545
	oltre l'esercizio successivo	-	-

<b>STATO PATRIMONIALE</b> (in unità di Euro)				
<b>PASSIVO</b>				
	<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2017</b>	
	13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo	248.045	248.045	257.104
14) Altri debiti entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo	-	333.185	-	519.553
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.350.979</b>		<b>7.547.511</b>
<b>E</b>				
<b>RATEI E RISCONTI</b>				
RATEI PASSIVI entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo				
RISCONTI PASSIVI entro l'esercizio successivo oltre l'esercizio successivo	32.546		31.851	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>704.101</b>	<b>736.647</b>	<b>731.434</b>	<b>763.285</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>27.376.692</b>		<b>27.524.333</b>

### 5.3 Conto Economico

<b>CONTO ECONOMICO</b> (in unità di Euro)					
		<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		24.136.930		23.400.063
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3)	Variazioni dei lavori in corso di ordinazione		-		-
4)	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		29.398		-
5)	Altri ricavi e proventi:		1.153.817		799.369
a)	Proventi diversi	1.069.641		725.447	
b)	Contributi c/esercizio	55.812		45.906	
c)	Quota contributi c/impianto	28.364		28.016	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>25.320.145</b>		<b>24.199.432</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		803.030		865.133
7)	Per servizi		16.210.789		15.788.982
8)	Per godimento beni di terzi		458.133		399.571
9)	Per il personale:		4.459.146		4.274.935
a)	Salari e stipendi	3.382.872		3.203.533	
b)	Oneri sociali	889.292		888.965	
c)	T.F.R.	185.082		180.637	
d)	Trattamenti di quiescenza e simili	-		-	
e)	Altri costi	1.900		1.800	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		1.094.278		1.043.049
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	91.118		125.109	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	983.514		917.940	
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	19.646		-	
d)	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-		-	
11)	Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		-		-
12)	Accantonamenti per rischi		-		100.000
13)	Altri accantonamenti		435.794		32.669
14)	Oneri diversi di gestione		1.649.117		1.477.409
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>25.110.287</b>		<b>23.981.748</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>209.858</b>		<b>217.684</b>

<b>CONTO ECONOMICO</b> (in unità di Euro)					
		<b>31.12.2018</b>		<b>31.12.2017</b>	
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
<b>15)</b>	Proventi da partecipazioni		-		-
a)	in imprese controllate		-		-
b)	in imprese collegate		-		-
c)	in imprese controllanti		-		-
d)	in imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-		-
e)	in altre imprese		-		-
<b>16)</b>	Altri proventi finanziari		28.702		10.711
a)	da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		-		-
i)	verso terzi		-		-
ii)	verso imprese controllate		-		-
iii)	verso imprese collegate		-		-
iv)	verso imprese controllanti		-		-
v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		-		-
b)	da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		-		-
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
d)	Proventi diversi dai precedenti:		-		-
i)	verso terzi	28.702	-	10.711	-
ii)	verso imprese controllate	-	-	-	-
iii)	verso imprese collegate	-	-	-	-
iv)	verso imprese controllanti	-	-	-	-
v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
<b>17)</b>	Interessi ed altri oneri finanziari		13.070		3.618
i)	verso terzi	13.070	-	3.618	-
ii)	verso imprese controllate	-	-	-	-
iii)	verso imprese collegate	-	-	-	-
iv)	verso imprese controllanti	-	-	-	-
<b>17 bis)</b>	Utili e perdite su cambi		-		-
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>15.632</b>		<b>7.093</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
<b>18)</b>	Rivalutazioni		-		-
a)	di partecipazioni		-		-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-		-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
d)	di strumenti finanziari derivati		-		-
<b>19)</b>	Svalutazioni		-		-
a)	di partecipazioni		-		-
b)	di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		-		-
c)	di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		-		-
d)	di strumenti finanziari derivati		-		-
	<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/-C +/-D)</b>		<b>225.490</b>		<b>224.777</b>
<b>20)</b>	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate		107.605		93.055
<b>21)</b>	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>		<b>117.885</b>		<b>131.722</b>