

A stylized tree graphic with a grey trunk and branches, and light green leaves, positioned on the right side of the page. The text is overlaid on the left side of the tree.

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

**Schemi di bilancio e**

**Nota Integrativa**

**2019**

## 6 Schemi di bilancio e Nota Integrativa

### 6.1 Stato Patrimoniale

STATO PATRIMONIALE (in unità di Euro)			
ATTIVO		31.12.2019	31.12.2018
<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	95.611	58.781
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	5) Avviamento	-	6.010
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	36.950
	7) Altre	962	1.111
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>96.573</b>	<b>102.852</b>
<b>B II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
	1) Terreni	707.939	707.939
	1) Fabbricati	7.156.616	7.354.408
	2) Impianti e macchinari	2.592.956	2.468.942
	3) Attrezzature industriali e comm.li	1.190.692	1.294.552
	4) Altri beni	909.689	963.047
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.402.397	741.852
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.960.289</b>	<b>13.530.740</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
	<b>Totale Partecipazioni (1)</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
	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	-	-
	<b>Totale Crediti (2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	3) altri titoli	-	-
	4) strumenti finanziari derivati attivi	-	-
	<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>2.750</b>	<b>2.750</b>
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>14.059.612</b>	<b>13.636.342</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C I</b>	<b>RIMANENZE</b>		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	30.759	-
	3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
	5) Acconti	-	49.686
	<b>Totale rimanenze</b>	<b>30.759</b>	<b>49.686</b>
<b>C II</b>	<b>CREDITI</b>		
	1) verso clienti		
	entro l'esercizio successivo	4.525.146	4.938.859
	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	-	-

**STATO PATRIMONIALE**

(in unità di Euro)

<b>ATTIVO</b>				
5 bis)	crediti tributari		125.650	135.451
	entro l'esercizio successivo	125.650		
	oltre l'esercizio successivo	-		
5 ter)	imposte anticipate		343.621	472.219
	entro l'esercizio successivo	159.071		
	oltre l'esercizio successivo	184.550		
5 quater)	verso altri		115.517	145.038
	entro l'esercizio successivo	80.031		
	oltre l'esercizio successivo	35.486		
	<b>Totale crediti</b>		<b>5.109.934</b>	<b>5.691.567</b>
<b>C III</b>	<b>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI</b>			
	1) partecipazioni in imprese controllate			
	2) partecipazione in imprese collegate			
	3) partecipazioni 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			
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>C IV</b>	<b>DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>			
	1) depositi bancari e postali	6.545.985		7.964.461
	2) assegni	-		-
	3) denaro e valori in cassa	1.267		1.147
	<b>Totale disponibilità liquide</b>		<b>6.547.252</b>	<b>7.965.608</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>11.687.945</b>	<b>13.706.861</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI</b>			
	<b>RATEI ATTIVI</b>			
	entro l'esercizio successivo	264.936		
	oltre l'esercizio successivo	1.415.973		
	<b>RISCONTI ATTIVI</b>			
	entro l'esercizio successivo	40.941		21.202
	oltre l'esercizio successivo	29.824		12.287
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>1.751.674</b>	<b>33.489</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>			<b>27.499.231</b>	<b>27.376.692</b>

STATO PATRIMONIALE			
(unità di Euro)			
<b>PASSIVO</b>			
		31.12.2019	31.12.2018
<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	124.709	118.815
V	Riserve statutarie	1.707.478	1.707.478
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	366.135	117.885
X	Riserva negativa per quote proprie in portafoglio	-	-
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>13.706.490</b>	<b>13.452.346</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	5.197.926	5.320.142
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>	<b>5.197.926</b>	<b>5.320.142</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>500.449</b>	<b>516.578</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	1.157.769	1.920.985
	entro l'esercizio successivo	770.096	763.216
	oltre l'esercizio successivo	387.673	1.157.769
5)	Debiti verso altri finanziatori	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
6)	Acconti	-	-
	entro l'esercizio successivo	-	-
	oltre l'esercizio successivo	-	-
7)	Debiti verso fornitori	5.453.527	4.723.858
	entro l'esercizio successivo	5.453.527	4.723.858
	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	151.520	124.906
	entro l'esercizio successivo	151.520	124.906
	oltre l'esercizio successivo	-	-

**STATO PATRIMONIALE**  
(in unità di Euro)

**PASSIVO**

	31.12.2019		31.12.2018	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		295.417		248.045
entro l'esercizio successivo	295.417		248.045	
oltre l'esercizio successivo	-		-	
14) Altri debiti		331.018		333.185
entro l'esercizio successivo	320.696		322.863	
oltre l'esercizio successivo	10.322		10.322	
<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.389.251</b>		<b>7.350.979</b>
<b>E</b>				
<b>RATEI E RISCONTI</b>				
<b>RATEI PASSIVI</b>				
entro l'esercizio successivo				
oltre l'esercizio successivo				
<b>RISCONTI PASSIVI</b>				
entro l'esercizio successivo	685.031		32.546	
oltre l'esercizio successivo	20.084		704.101	
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI</b>		<b>705.115</b>		<b>736.647</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>27.499.231</b>		<b>27.376.692</b>

## 6.2 Conto Economico

<b>CONTO ECONOMICO</b> (in unità di Euro)					
		<b>31.12.2019</b>		<b>31.12.2018</b>	
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		25.529.892		24.136.930
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		60.433		29.398
5)	<b>Altri ricavi e proventi:</b>		<b>592.355</b>		<b>1.153.817</b>
a)	Proventi diversi	538.150		1.069.641	
b)	Contributi c/esercizio	26.508		55.812	
c)	Quota contributi c/impianto	27.697		28.364	
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>26.182.680</b>		<b>25.320.145</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		793.836		803.030
7)	Per servizi		16.630.609		16.210.789
8)	Per godimento beni di terzi		483.890		458.133
9)	<b>Per il personale:</b>		<b>4.858.187</b>		<b>4.459.146</b>
a)	Salari e stipendi	3.625.941		3.382.872	
b)	Oneri sociali	1.027.305		889.292	
c)	T.F.R.	202.679		185.082	
d)	Trattamenti di quiescenza e simili	-		-	
e)	Altri costi	2.262		1.900	
10)	<b>Ammortamenti e svalutazioni</b>		<b>1.093.845</b>		<b>1.094.278</b>
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	104.146		91.118	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	989.699		983.514	
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		-		-
13)	Altri accantonamenti		47.675		435.794
14)	Oneri diversi di gestione		1.746.751		1.649.117
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>25.654.793</b>		<b>25.110.287</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>		<b>527.887</b>		<b>209.858</b>

**CONTO ECONOMICO**

(in unità di Euro)

		31.12.2019		31.12.2018	
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>				
15)	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		-		-
16)	Altri proventi finanziari		27.464		28.702
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	27.464	-	28.702	-
ii)	verso imprese controllate	-	-	-	-
iii)	verso imprese collegate	-	-	-	-
iv)	verso imprese controllanti	-	-	-	-
v)	verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	-	-	-	-
17)	Interessi ed altri oneri finanziari		17.624		13.070
i)	verso terzi	17.624	-	13.070	-
ii)	verso imprese controllate	-	-	-	-
iii)	verso imprese collegate	-	-	-	-
iv)	verso imprese controllanti	-	-	-	-
17 b)	Utili e perdite su cambi		-		-
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>9.840</b>		<b>15.632</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>				
18)	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		-		-
19)	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>537.727</b>		<b>225.490</b>
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate		171.592		107.605
21)	<b>UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO</b>		<b>366.135</b>		<b>117.885</b>