

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.

BILANCIO INTEGRATO

2017

5.2 Stato Patrimoniale

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017

STATO PATRIMONIALE (in unità di Euro)			
ATTIVO		31.12.2017	31.12.2016
A	CRED. V/SOCI PER VERS. ANCORA DOVUTI	0	0
B	IMMOBILIZZAZIONI		
B I	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
	1) Costi d'impianto e ampliamento	-	991
	2) Costi di sviluppo	-	-
	3) Diritto di brevetto ind. ed ut.opere d'ingegno	125.391	85.999
	4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
	5) Avviamento	12.034	18.056
	6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	85.922
	7) Altre	2.415	17.950
	Totale immobilizzazioni immateriali	139.840	208.918
B II	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
	1) Terreni	707.939	707.939
	1) Fabbricati	7.445.500	7.567.202
	2) Impianti e macchinari	2.769.225	3.068.271
	3) Attrezzature industriali e comm.li	1.263.210	1.099.360
	4) Altri beni	794.864	525.823
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	447.134	427.421
	Totale immobilizzazioni materiali	13.427.872	13.396.016
B III	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
	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
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	13.570.462	13.607.684
C	ATTIVO CIRCOLANTE		
C I	RIMANENZE		
	1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	-	-
	3) Lavori in corso su ordinazione	-	-
	5) Acconti	42.975	77.784
	Totale rimanenze	42.975	77.784
C II	CREDITI		
	1) verso clienti		
	entro l'esercizio successivo	4.471.768	4.393.096
	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)

ATTIVO

5 bis) crediti tributari		2.322.764		2.341.649	2.341.649
entro l'esercizio successivo	2.322.764		2.341.649		
oltre l'esercizio successivo	-		-		
5 ter) imposte anticipate		547.403			611.231
entro l'esercizio successivo	144.239		208.067		
oltre l'esercizio successivo	403.164		403.164		
quater) verso altri		93.508			95.214
entro l'esercizio successivo	63.069		62.633		
oltre l'esercizio successivo	30.439		32.581		
Totale crediti		7.435.443			7.441.190
C III ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COST. IMMOBILIZZAZIONI					
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		-			-
C IV DISPONIBILITA' LIQUIDE					
1) depositi bancari e postali	6.446.713		5.949.691		
2) assegni	-		-		
3) denaro e valori in cassa	1.505		2.215		
Totale disponibilità liquide		6.448.218		5.951.906	
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE		13.926.636		13.470.880	
D RATEI E RISCONTI					
RATEI ATTIVI					
entro l'esercizio successivo					
oltre l'esercizio successivo					
RISCONTI ATTIVI					
entro l'esercizio successivo	22.937		15.958		
oltre l'esercizio successivo	4.298		5.604		
TOTALE RATEI E RISCONTI		27.235		21.562	
TOTALE ATTIVO		27.524.333		27.100.126	

STATO PATRIMONIALE

(in unità di Euro)

PASSIVO

	31.12.2017		31.12.2016	
A PATRIMONIO NETTO				
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	112.229		110.067	
V Riserve statutarie	1.582.342		1.541.274	
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	131.722		43.230	
X Riserva negativa per quote proprie in portafoglio	-		-	
TOTALE PATRIMONIO NETTO		13.334.461		13.202.739
B FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-		-	
2) per imposte, anche differite	-		-	
3) strumenti finanziari derivati passivi	-		-	
4) altri	5.329.889		5.433.846	
TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI		5.329.889		5.433.846
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO		549.187		539.363
D DEBITI				
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				
entro l'esercizio successivo	-		2.831	
oltre l'esercizio successivo	-		-	2.831
5) Debiti verso altri finanziatori		300.362		692.720
entro l'esercizio successivo	300.362		392.358	
oltre l'esercizio successivo	-		300.362	
6) Acconti		482.287		-
entro l'esercizio successivo	482.287		-	
oltre l'esercizio successivo	-		-	
7) Debiti verso fornitori		5.875.660		5.715.354
entro l'esercizio successivo	5.875.660		5.715.354	
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		112.545		45.295
entro l'esercizio successivo	112.545		45.295	
oltre l'esercizio successivo	-		-	

STATO PATRIMONIALE

(in unità di Euro)

PASSIVO

	31.12.2017		31.12.2016	
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		257.104		86.089
entro l'esercizio successivo	257.104		86.089	
oltre l'esercizio successivo	-		-	
14) Altri debiti		519.553		586.753
entro l'esercizio successivo	509.231		572.710	
oltre l'esercizio successivo	10.322		14.043	
TOTALE DEBITI		7.547.511		7.129.042
E				
RATEI E RISCONTI				
RATEI PASSIVI				
entro l'esercizio successivo				
oltre l'esercizio successivo				
RISCONTI PASSIVI				
entro l'esercizio successivo	31.851		30.386	
oltre l'esercizio successivo	731.434		764.750	
TOTALE RATEI E RISCONTI		763.285		795.136
TOTALE PASSIVO		27.524.333		27.100.126

5.3 Conto Economico

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017

CONTO ECONOMICO (in unità di Euro)					
		31.12.2017		31.12.2016	
A	VALORE DELLA PRODUZIONE				
1)	Ricavi delle vendite e delle prestazioni		23.400.063		24.079.508
2)	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		-		-
3)	Variazioni dei lavori in corso di ordinazione		-		213.102
4)	Incrementi immobilizzazioni per lavori interni		-		-
5)	Altri ricavi e proventi:		799.369		720.713
a)	Proventi diversi	725.447		599.202	
b)	Contributi c/esercizio	45.906		44.828	
c)	Quota contributi c/impianto	28.016		76.683	
	TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE		24.199.432		24.587.119
B	COSTI DELLA PRODUZIONE				
6)	Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		865.133		738.622
7)	Per servizi		15.788.982		16.253.032
8)	Per godimento beni di terzi		399.571		368.597
9)	Per il personale:		4.274.935		3.812.534
a)	Salari e stipendi	3.203.533		2.784.399	
b)	Oneri sociali	888.965		854.025	
c)	T.F.R.	180.637		172.675	
d)	Trattamenti di quiescenza e simili	-		-	
e)	Altri costi	1.800		1.435	
10)	Ammortamenti e svalutazioni		1.043.049		1.122.078
a)	Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	125.109		79.555	
b)	Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	917.940		832.981	
c)	Altre svalutazione delle immobilizzazioni	-		209.542	
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		360.000
13)	Altri accantonamenti		32.669		26.412
14)	Oneri diversi di gestione		1.477.409		1.719.656
	TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE		23.981.748		24.400.931
	DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		217.684		186.188

BILANCIO D'ESERCIZIO ANNO 2017

CONTO ECONOMICO (in unità di Euro)					
		31.12.2017		31.12.2016	
C	PROVENTI E ONERI FINANZIARI				
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		10.711		13.796
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	10.711		13.796	
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		3.618		18.054
i)	verso terzi	3.618		18.054	
ii)	verso imprese controllate		-		-
iii)	verso imprese collegate		-		-
iv)	verso imprese controllanti		-		-
17 bi)	Utili e perdite su cambi		-		-
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI		7.093		4.258
D	RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
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		-		-
	TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE		-		-
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A -B +/-C +/-D)		224.777		181.930
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio correnti, differite ed anticipate		93.055		138.700
21)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		131.722		43.230