

# S.T.R. Societa' Trattamento Rifiuti Srl

## Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	PIAZZA RISORGIMENTO, 1 - 12051 ALBA (CN)
Codice Fiscale	02996810046
Numero Rea	CN 000000253897
P.I.	02996810046
Capitale Sociale Euro	2.500.000 i.v.
Forma giuridica	Societa' a responsabilita' limitata
Settore di attività prevalente (ATECO)	381100
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	10.976	19.082
7) altre	90.530	121.905
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>101.506</b>	<b>140.987</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	8.831.002	9.088.204
2) impianti e macchinario	3.896.114	3.929.729
3) attrezzature industriali e commerciali	122.545	122.503
4) altri beni	246.630	79.331
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>13.096.291</b>	<b>13.219.767</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
1) partecipazioni in		
d-bis) altre imprese	5.000	0
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.202.797</b>	<b>13.360.754</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	24.813	28.117
5) acconti	0	13.291
<b>Totale rimanenze</b>	<b>24.813</b>	<b>41.408</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.498.478	6.022.990
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.498.478</b>	<b>6.022.990</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.404	20.606
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>31.404</b>	<b>20.606</b>
5-ter) imposte anticipate	97.996	150.685
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	61.691	112.934
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>61.691</b>	<b>112.934</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>5.689.569</b>	<b>6.307.215</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	470.025	177.268
3) danaro e valori in cassa	253	155
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>470.278</b>	<b>177.423</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>6.184.660</b>	<b>6.526.046</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>15.152</b>	<b>34.714</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>19.402.609</b>	<b>19.921.514</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>447.439</b>	<b>383.250</b>

VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria	2.000.000	2.000.000
Varie altre riserve	4.347.094	4.347.094
<b>Totale altre riserve</b>	<b>6.347.094</b>	<b>6.347.094</b>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	180.686	149.695
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>9.475.219</b>	<b>9.380.039</b>
B) Fondi per rischi e oneri		
4) altri	5.404.833	5.496.184
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>5.404.833</b>	<b>5.496.184</b>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	409.653	338.792
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	151	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	1.166.197	2.245.133
<b>Totale debiti verso banche</b>	<b>1.166.348</b>	<b>2.245.133</b>
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.343.530	1.832.510
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>2.343.530</b>	<b>1.832.510</b>
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	223.139	192.528
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>223.139</b>	<b>192.528</b>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	78.005	66.882
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>78.005</b>	<b>66.882</b>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	84.443	180.214
<b>Totale altri debiti</b>	<b>84.443</b>	<b>180.214</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>3.895.465</b>	<b>4.517.267</b>
E) Ratei e risconti	217.439	189.232
<b>Totale passivo</b>	<b>19.402.609</b>	<b>19.921.514</b>

## Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.619.198	9.330.205
5) altri ricavi e proventi		
altri	653.518	685.758
Totale altri ricavi e proventi	653.518	685.758
Totale valore della produzione	10.272.716	10.015.963
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	427.323	334.833
7) per servizi	5.536.300	5.553.175
8) per godimento di beni di terzi	111.388	96.938
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.307.211	1.015.317
b) oneri sociali	432.315	342.137
c) trattamento di fine rapporto	89.763	67.910
Totale costi per il personale	1.829.289	1.425.364
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	34.244	54.515
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.367.785	1.368.335
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	27.700	29.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.429.729	1.451.850
13) altri accantonamenti	130.651	357.759
14) oneri diversi di gestione	341.116	354.079
Totale costi della produzione	9.805.796	9.573.998
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	466.920	441.965
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	1.321	4.761
Totale proventi diversi dai precedenti	1.321	4.761
Totale altri proventi finanziari	1.321	4.761
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	108.128	165.031
Totale interessi e altri oneri finanziari	108.128	165.031
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(106.807)	(160.270)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	360.113	281.695
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	179.427	132.000
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	179.427	132.000
21) Utile (perdita) dell'esercizio	180.686	149.695

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	180.686	149.695
Imposte sul reddito	179.427	132.000
Interessi passivi/(attivi)	106.806	160.270
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	466.919	441.965
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	220.414	425.669
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.402.029	1.422.850
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.622.443	1.848.519
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.089.362	2.290.484
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	5.013	(27.584)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	536.094	538.329
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	511.020	(384.672)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	19.562	22.304
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	28.207	36.726
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	39.097	308.628
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.138.993	493.731
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	3.228.355	2.784.215
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	(106.806)	(160.270)
(Imposte sul reddito pagate)	(179.427)	(132.000)
(Utilizzo dei fondi)	(222.002)	193.290
Altri incassi/(pagamenti)	(18.902)	(32.887)
Totale altre rettifiche	(527.137)	(131.867)
<b>Flusso finanziario dell'attività operativa (A)</b>	<b>2.701.218</b>	<b>2.652.348</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.244.309)	(1.234.474)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-	(93.369)
Disinvestimenti	5.237	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(5.000)	-
<b>Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)</b>	<b>(1.244.072)</b>	<b>(1.327.843)</b>
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	151	-
(Rimborso finanziamenti)	(1.078.936)	(1.020.480)
<b>Mezzi propri</b>		
(Rimborso di capitale)	(85.506)	(171.014)
<b>Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)</b>	<b>(1.164.291)</b>	<b>(1.191.494)</b>
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>292.855</b>	<b>133.011</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		

Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	177.423	237.703
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268
Danaro e valori in cassa	253	155
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	470.278	177.423

## Rendiconto finanziario, metodo diretto

	31-12-2019	31-12-2018
<b>Rendiconto finanziario, metodo diretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti	10.808.809	10.015.963
(Pagamenti a fornitori per servizi)	(6.092.954)	(5.734.426)
(Pagamenti al personale)	(1.728.403)	(1.336.919)
(Imposte pagate sul reddito)	(179.427)	(132.000)
Interessi incassati/(pagati)	(106.807)	(160.270)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.701.218	2.652.348
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.244.309)	(1.234.474)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	-	(93.369)
Disinvestimenti	5.237	-
<b>Immobilizzazioni finanziarie</b>		
(Investimenti)	(5.000)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.244.072)	(1.327.843)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	151	-
(Rimborso finanziamenti)	(1.078.936)	(1.020.480)
<b>Mezzi propri</b>		
(Rimborso di capitale)	(85.506)	(171.014)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.164.291)	(1.191.494)
<b>Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)</b>	<b>292.855</b>	<b>133.011</b>
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	177.268	237.679
Danaro e valori in cassa	155	24
<b>Totale disponibilità liquide a inizio esercizio</b>	<b>177.423</b>	<b>237.703</b>
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	470.025	177.268
Danaro e valori in cassa	253	155
<b>Totale disponibilità liquide a fine esercizio</b>	<b>470.278</b>	<b>177.423</b>