

LURA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2019

Dati anagrafici	
Sede in	VIA LAINATE 1200 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
Codice Fiscale	02259590129
Numero Rea	VA 000000242557
P.I.	02259590129
Capitale Sociale Euro	120.000 i.v.
Forma giuridica	SPA
Settore di attività prevalente (ATECO)	370000
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
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	10.439	7.242
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	189.540	202.448
7) altre	2.507.233	2.607.458
Totale immobilizzazioni immateriali	2.707.212	2.817.148
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.721.057	10.717.917
2) impianti e macchinario	1.386.778	1.452.396
3) attrezzature industriali e commerciali	243.506	196.694
5) immobilizzazioni in corso e acconti	465.333	73.745
Totale immobilizzazioni materiali	11.816.674	12.440.752
Totale immobilizzazioni (B)	14.523.886	15.257.900
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.604.264	2.971.999
Totale crediti verso clienti	3.604.264	2.971.999
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	586.562	337.822
Totale crediti tributari	586.562	337.822
5-ter) imposte anticipate		
	263.002	272.938
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.365.215	3.055.542
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.074	27.402
Totale crediti verso altri	3.392.289	3.082.944
Totale crediti	7.846.117	6.665.703
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	13.245.709	15.391.940
3) danaro e valori in cassa	8.415	8.464
Totale disponibilità liquide	13.254.124	15.400.404
Totale attivo circolante (C)	21.100.241	22.066.107
D) Ratei e risconti		
	24.895	77.591
Totale attivo	35.649.022	37.401.598
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale		
	120.000	120.000
IV - Riserva legale		
	24.000	21.932
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva avanzo di fusione	9.943	9.943
Varie altre riserve	24.945.165	24.945.161
Totale altre riserve	24.955.108	24.955.104
IX - Utile (perdita) dell'esercizio		
	1.229.347	1.117.936
Totale patrimonio netto	26.328.455	26.214.972
B) Fondi per rischi e oneri		

4) altri	704.141	704.141
Totale fondi per rischi ed oneri	704.141	704.141
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	371.733	462.195
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.173.637	4.907.485
Totale debiti verso fornitori	5.173.637	4.907.485
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	541.738	655.260
Totale debiti tributari	541.738	655.260
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	77.144	75.397
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	77.144	75.397
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.316.743	4.246.189
Totale altri debiti	2.316.743	4.246.189
Totale debiti	8.109.262	9.884.331
E) Ratei e risconti	135.431	135.959
Totale passivo	35.649.022	37.401.598

Conto economico

	31-12-2019	31-12-2018
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.845.956	13.307.318
5) altri ricavi e proventi		
altri	283.024	1.092.462
Totale altri ricavi e proventi	283.024	1.092.462
Totale valore della produzione	15.128.980	14.399.780
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	862.955	786.646
7) per servizi	8.504.890	7.659.748
8) per godimento di beni di terzi	194.196	174.425
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.573.253	1.493.959
b) oneri sociali	415.022	406.747
c) trattamento di fine rapporto	99.815	98.504
e) altri costi	8.017	8.063
Totale costi per il personale	2.096.107	2.007.273
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	318.118	309.516
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.300.497	1.275.703
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	36.406	31.690
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.655.021	1.616.909
12) accantonamenti per rischi	0	500.000
14) oneri diversi di gestione	137.089	201.506
Totale costi della produzione	13.450.258	12.946.507
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.678.722	1.453.273
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	39.051	109.617
Totale proventi diversi dai precedenti	39.051	109.617
Totale altri proventi finanziari	39.051	109.617
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	93	67
Totale interessi e altri oneri finanziari	93	67
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	38.958	109.550
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.717.680	1.562.823
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	478.396	574.185
imposte differite e anticipate	9.937	(129.298)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	488.333	444.887
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.229.347	1.117.936

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2019	31-12-2018
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.229.347	1.117.936
Imposte sul reddito	488.333	444.887
Interessi passivi/(attivi)	(38.958)	(109.550)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.678.722	1.453.273
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	99.815	598.504
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.618.615	1.585.219
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.718.430	2.183.723
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.397.152	3.636.996
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(632.265)	356.859
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	266.152	826.037
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	52.696	(3.431)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(528)	5.577
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.589.698)	(3.072.110)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(2.903.643)	(1.887.068)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	493.509	1.749.928
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	38.958	109.550
(Imposte sul reddito pagate)	(488.333)	(444.887)
(Utilizzo dei fondi)	-	500.000
Altri incassi/(pagamenti)	(190.277)	(56.501)
Totale altre rettifiche	(639.652)	108.162
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(146.143)	1.858.090
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(676.419)	-
Disinvestimenti	-	653.413
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(208.182)	(81.469)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	-	(238)
Disinvestimenti	328	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(884.273)	571.706
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.115.864)	(848.533)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.115.864)	(848.533)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(2.146.280)	1.581.263
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	15.391.940	14.314.596
Danaro e valori in cassa	8.464	4.545
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	15.400.404	14.319.141

Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	13.245.709	15.391.940
Danaro e valori in cassa	8.415	8.464
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	13.254.124	15.400.404