

LURA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2020

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

	31-12-2020	31-12-2019
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	6.735	10.439
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	174.000	176.000
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.020	13.540
7) altre	2.286.239	2.507.233
Totale immobilizzazioni immateriali	2.475.994	2.707.212
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	9.055.916	9.721.057
2) impianti e macchinario	1.392.310	1.386.778
3) attrezzature industriali e commerciali	307.162	243.506
5) immobilizzazioni in corso e acconti	174.180	465.333
Totale immobilizzazioni materiali	10.929.568	11.816.674
Totale immobilizzazioni (B)	13.405.562	14.523.886
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.443.392	3.604.264
Totale crediti verso clienti	3.443.392	3.604.264
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	453.747	586.562
Totale crediti tributari	453.747	586.562
5-ter) imposte anticipate	256.724	263.002
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.754.095	3.365.215
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.074	27.074
Totale crediti verso altri	3.781.169	3.392.289
Totale crediti	7.935.032	7.846.117
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	13.701.007	13.245.709
3) danaro e valori in cassa	6.137	8.415
Totale disponibilità liquide	13.707.144	13.254.124
Totale attivo circolante (C)	21.642.176	21.100.241
D) Ratei e risconti	22.727	24.895
Totale attivo	35.070.465	35.649.022
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	120.000	120.000
IV - Riserva legale	24.000	24.000
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva avanzo di fusione	9.943	9.943
Varie altre riserve	24.945.160	24.945.165
Totale altre riserve	24.955.103	24.955.108
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	858.473	1.229.347
Totale patrimonio netto	25.957.576	26.328.455

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	408.863	371.733
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.229.867	5.173.637
Totale debiti verso fornitori	5.229.867	5.173.637
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	393.884	541.738
Totale debiti tributari	393.884	541.738
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.762	77.144
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	72.762	77.144
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.164.453	2.316.743
Totale altri debiti	2.164.453	2.316.743
Totale debiti	7.860.966	8.109.262
E) Ratei e risconti	138.919	135.431
Totale passivo	35.070.465	35.649.022

Conto economico

	31-12-2020	31-12-2019
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	14.539.465	14.845.956
5) altri ricavi e proventi		
altri	288.683	283.024
Totale altri ricavi e proventi	288.683	283.024
Totale valore della produzione	14.828.148	15.128.980
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	899.863	862.955
7) per servizi	8.866.418	8.504.890
8) per godimento di beni di terzi	197.369	194.196
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.532.008	1.573.253
b) oneri sociali	380.065	415.022
c) trattamento di fine rapporto	91.712	99.815
e) altri costi	8.063	8.017
Totale costi per il personale	2.011.848	2.096.107
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	312.595	318.118
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.229.954	1.300.497
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	37.321	36.406
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.579.870	1.655.021
14) oneri diversi di gestione	90.177	137.089
Totale costi della produzione	13.645.545	13.450.258
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.182.603	1.678.722
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	18.457	39.051
Totale proventi diversi dai precedenti	18.457	39.051
Totale altri proventi finanziari	18.457	39.051
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	11	93
Totale interessi e altri oneri finanziari	11	93
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	18.446	38.958
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.201.049	1.717.680
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	336.298	478.396
imposte differite e anticipate	6.278	9.937
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	342.576	488.333
21) Utile (perdita) dell'esercizio	858.473	1.229.347

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2020	31-12-2019
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	858.473	1.229.347
Imposte sul reddito	342.576	488.333
Interessi passivi/(attivi)	(18.446)	(38.958)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.182.603	1.678.722
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	91.712	99.815
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.542.549	1.618.615
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.634.261	1.718.430
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.816.864	3.397.152
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	160.872	(632.265)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	56.230	266.152
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	2.168	52.696
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	3.488	(528)
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(554.313)	(2.589.698)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(331.555)	(2.903.643)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	2.485.309	493.509
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	18.446	38.958
(Imposte sul reddito pagate)	(342.576)	(488.333)
Altri incassi/(pagamenti)	(54.582)	(190.277)
Totale altre rettifiche	(378.712)	(639.652)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	2.106.597	(146.143)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(342.848)	(676.419)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(81.377)	(199.580)
Attività finanziarie non immobilizzate		
Disinvestimenti	-	328
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(424.225)	(875.671)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(Rimborso di capitale)	(1.229.352)	(1.115.864)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(1.229.352)	(1.115.864)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	453.020	(2.137.678)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	13.245.709	15.391.940
Danaro e valori in cassa	8.415	8.464
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	13.254.124	15.400.404
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	13.701.007	13.245.709
Danaro e valori in cassa	6.137	8.415

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

13.707.144 13.254.124