

# LURA AMBIENTE S.P.A.

## Bilancio di esercizio al 31-12-2021

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	VIA LAINATE 1200 - 21042 CARONNO PERTUSELLA (VA)
<b>Codice Fiscale</b>	02259590129
<b>Numero Rea</b>	VA 000000242557
<b>P.I.</b>	02259590129
<b>Capitale Sociale Euro</b>	120.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	SPA
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	370000
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	no
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	no

# Stato patrimoniale

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	3.536	6.735
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	172.000	174.000
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.589	9.020
7) altre	2.000.372	2.286.239
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>2.182.497</b>	<b>2.475.994</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	8.722.503	9.055.916
2) impianti e macchinario	1.666.837	1.392.310
3) attrezzature industriali e commerciali	278.234	307.162
5) immobilizzazioni in corso e acconti	402.578	174.180
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>11.070.152</b>	<b>10.929.568</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>13.252.649</b>	<b>13.405.562</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.429.466	3.443.392
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>5.429.466</b>	<b>3.443.392</b>
<b>5-bis) crediti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.931	453.747
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>348.931</b>	<b>453.747</b>
<b>5-ter) imposte anticipate</b>		
	227.543	256.724
<b>5-quater) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.675.146	3.754.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.259	27.074
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>3.702.405</b>	<b>3.781.169</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>9.708.345</b>	<b>7.935.032</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	15.709.290	13.701.007
3) danaro e valori in cassa	4.737	6.137
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>15.714.027</b>	<b>13.707.144</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>25.422.372</b>	<b>21.642.176</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>13.108</b>	<b>22.727</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>38.688.129</b>	<b>35.070.465</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>		
	120.000	120.000
<b>IV - Riserva legale</b>		
	24.000	24.000
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva avanzo di fusione	9.943	9.943
Varie altre riserve	24.945.163	24.945.160
<b>Totale altre riserve</b>	<b>24.955.106</b>	<b>24.955.103</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.415.947</b>	<b>858.473</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>26.515.053</b>	<b>25.957.576</b>

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	432.819	408.863
D) Debiti		
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.071.008	5.229.867
Totale debiti verso fornitori	7.071.008	5.229.867
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	674.209	393.884
Totale debiti tributari	674.209	393.884
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	76.467	72.762
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	76.467	72.762
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.083.570	2.164.453
Totale altri debiti	3.083.570	2.164.453
Totale debiti	10.905.254	7.860.966
E) Ratei e risconti	130.862	138.919
Totale passivo	38.688.129	35.070.465

## Conto economico

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	15.209.654	14.539.465
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	11.475	0
altri	455.359	288.683
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>466.834</b>	<b>288.683</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>15.676.488</b>	<b>14.828.148</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	787.275	899.863
7) per servizi	9.063.847	8.866.418
8) per godimento di beni di terzi	200.184	197.369
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.421.320	1.532.008
b) oneri sociali	366.047	380.065
c) trattamento di fine rapporto	97.672	91.712
e) altri costi	0	8.063
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>1.885.039</b>	<b>2.011.848</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	308.491	312.595
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.098.844	1.229.954
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	46.334	37.321
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>1.453.669</b>	<b>1.579.870</b>
14) oneri diversi di gestione	321.325	90.177
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>13.711.339</b>	<b>13.645.545</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>1.965.149</b>	<b>1.182.603</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.401	18.457
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>7.401</b>	<b>18.457</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>7.401</b>	<b>18.457</b>
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18	11
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>18</b>	<b>11</b>
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>7.383</b>	<b>18.446</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>1.972.532</b>	<b>1.201.049</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	527.404	336.298
imposte differite e anticipate	29.181	6.278
<b>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</b>	<b>556.585</b>	<b>342.576</b>
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.415.947	858.473

## Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
<b>Rendiconto finanziario, metodo indiretto</b>		
<b>A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.415.947	858.473
Imposte sul reddito	556.585	342.576
Interessi passivi/(attivi)	(7.383)	(18.446)
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.965.149	1.182.603
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	97.672	91.712
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.407.335	1.542.549
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.505.007	1.634.261
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.470.156	2.816.864
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.986.074)	160.872
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	1.841.141	56.230
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	9.619	2.168
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(8.057)	3.488
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	1.416.093	(554.313)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.272.722	(331.555)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	4.742.878	2.485.309
<b>Altre rettifiche</b>		
Interessi incassati/(pagati)	7.383	18.446
(Imposte sul reddito pagate)	(556.585)	(342.576)
Altri incassi/(pagamenti)	(73.716)	(54.582)
Totale altre rettifiche	(622.918)	(378.712)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	4.119.960	2.106.597
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<b>Immobilizzazioni materiali</b>		
(Investimenti)	(1.239.428)	(342.848)
<b>Immobilizzazioni immateriali</b>		
(Investimenti)	(14.994)	(81.377)
<b>Attività finanziarie non immobilizzate</b>		
(Investimenti)	(185)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.254.607)	(424.225)
<b>C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi propri</b>		
(Rimborso di capitale)	(858.470)	(1.229.352)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(858.470)	(1.229.352)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	2.006.883	453.020
<b>Disponibilità liquide a inizio esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	13.701.007	13.245.709
Danaro e valori in cassa	6.137	8.415
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	13.707.144	13.254.124
<b>Disponibilità liquide a fine esercizio</b>		
Depositi bancari e postali	15.709.290	13.701.007
Danaro e valori in cassa	4.737	6.137

---

Totale disponibilità liquide a fine esercizio

15.714.027 13.707.144