

LURA AMBIENTE S.P.A.

Bilancio di esercizio al 31-12-2021

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

	31-12-2021	31-12-2020
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
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
Totale immobilizzazioni immateriali	2.182.497	2.475.994
II - Immobilizzazioni materiali		
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
Totale immobilizzazioni materiali	11.070.152	10.929.568
Totale immobilizzazioni (B)	13.252.649	13.405.562
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.429.466	3.443.392
Totale crediti verso clienti	5.429.466	3.443.392
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	348.931	453.747
Totale crediti tributari	348.931	453.747
5-ter) imposte anticipate		
	227.543	256.724
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.675.146	3.754.095
esigibili oltre l'esercizio successivo	27.259	27.074
Totale crediti verso altri	3.702.405	3.781.169
Totale crediti	9.708.345	7.935.032
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	15.709.290	13.701.007
3) danaro e valori in cassa	4.737	6.137
Totale disponibilità liquide	15.714.027	13.707.144
Totale attivo circolante (C)	25.422.372	21.642.176
D) Ratei e risconti	13.108	22.727
Totale attivo	38.688.129	35.070.465
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	24.945.163	24.945.160
Totale altre riserve	24.955.106	24.955.103
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.415.947	858.473
Totale patrimonio netto	26.515.053	25.957.576

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
Conto economico		
A) Valore della produzione		
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
Totale altri ricavi e proventi	466.834	288.683
Totale valore della produzione	15.676.488	14.828.148
B) Costi della produzione		
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
Totale costi per il personale	1.885.039	2.011.848
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
Totale ammortamenti e svalutazioni	1.453.669	1.579.870
14) oneri diversi di gestione	321.325	90.177
Totale costi della produzione	13.711.339	13.645.545
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.965.149	1.182.603
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	7.401	18.457
Totale proventi diversi dai precedenti	7.401	18.457
Totale altri proventi finanziari	7.401	18.457
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	18	11
Totale interessi e altri oneri finanziari	18	11
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	7.383	18.446
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.972.532	1.201.049
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	527.404	336.298
imposte differite e anticipate	29.181	6.278
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	556.585	342.576
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.415.947	858.473

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2021	31-12-2020
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
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
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
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
Variazioni del capitale circolante netto		
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
Altre rettifiche		
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) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(1.239.428)	(342.848)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(14.994)	(81.377)
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	(185)	-
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(1.254.607)	(424.225)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi propri		
(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
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
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
Disponibilità liquide a fine esercizio		
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