

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Sede in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
 Capitale sociale Euro 18.000.000,00 di cui Euro 18.000.000,00 versati
 Codice Fiscale e Partita Iva 04268260272
 Iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare

Bilancio al 31/12/2017

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|--|-------------------|-------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | | |
| (di cui già richiamati) | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| <i>I. Immateriali</i> | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 146.551 | 55.339 |
| 2) Costi di sviluppo | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 16.885 | 6.341 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 67.932 | 51.048 |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 2.222.226 | 363.140 |
| 7) Altre ... | 6.044.850 | 4.824.246 |
| | 8.498.444 | 5.300.114 |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 12.800.225 | 6.769.135 |
| 2) Impianti e macchinario | 56.921.683 | 15.614.360 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 1.602.550 | 1.277.382 |
| 4) Altri beni | 959.725 | 594.932 |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | 1.992.020 | 1.548.604 |
| | 74.276.203 | 25.804.413 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| d bis) altre imprese | 3.483 | 3.483 |
| | 3.483 | 3.483 |
| 2) Crediti | | |
| a) Verso imprese controllate | | |
| - entro l'esercizio | _____ | _____ |
| - oltre l'esercizio | _____ | _____ |
| b) Verso imprese collegate | | |
| - entro l'esercizio | _____ | _____ |
| - oltre l'esercizio | _____ | _____ |
| c) Verso controllanti | | |
| - entro l'esercizio | _____ | _____ |

| | | | |
|---|-----------|-------------------|-------------------|
| - oltre l'esercizio | | | |
| d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | | | |
| d bis) Verso altri | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | 2.325.574 | | 2.308.012 |
| | | 2.325.574 | 2.308.012 |
| | | 2.325.574 | 2.308.012 |
| 3) Altri titoli | | | |
| 4) Strumenti finanziari derivati attivi | | | |
| | | 2.329.057 | 2.311.495 |
| Totale immobilizzazioni | | 85.103.704 | 33.416.022 |

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

| | | | |
|--|--|-----------|---------|
| 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo | | 1.137.074 | 725.864 |
| 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati | | | |
| 3) Lavori in corso su ordinazione | | | |
| 4) Prodotti finiti e merci | | | |
| 5) Acconti | | | |
| | | 1.137.074 | 725.864 |

II. Crediti

| | | | |
|---|------------|------------|------------|
| 1) Verso clienti | | | |
| - entro l'esercizio | 15.938.425 | | 12.803.220 |
| - oltre l'esercizio | 835.358 | | |
| | | 16.773.783 | 12.803.220 |
| 2) Verso imprese controllate | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | | | |
| 3) Verso imprese collegate | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | | | |
| 4) Verso controllanti | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | | | |
| 5) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - entro l'esercizio | | | |
| - oltre l'esercizio | | | |
| 5 bis) Per crediti tributari | | | |
| - entro l'esercizio | 1.516.469 | | 1.063.817 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 1.516.469 | 1.063.817 |
| 5 ter) Per imposte anticipate | | | |
| - entro l'esercizio | 456.861 | | 302.608 |
| - oltre l'esercizio | | | |
| | | 456.861 | 302.608 |
| 5 quater) Verso altri | | | |
| - entro l'esercizio | 5.381.215 | | 560.549 |
| - oltre l'esercizio | 1.729.896 | | 818.016 |
| | | 7.111.111 | 1.378.565 |

| | | |
|---|--------------------|-------------------|
| | 25.858.224 | 15.548.210 |
| <i>III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i> | | |
| 1) Partecipazioni in imprese controllate | | |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate | | |
| 3) Partecipazioni in imprese controllanti | | |
| 3 bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| 4) Altre partecipazioni | | |
| 5) Strumenti finanziari derivati attivi | | |
| 6) Altri titoli | | |
| 7) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 12.973.364 | 10.548.032 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | 20.394 | 15.465 |
| | 12.993.758 | 10.563.497 |
| Totale attivo circolante | 39.989.056 | 26.837.571 |
| D) Ratei e risconti | 259.935 | 222.304 |
| Totale attivo | 125.352.695 | 60.475.897 |

| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|-------------------|-------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I. Capitale | 18.000.000 | 3.166.126 |
| II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni | 27.507 | 27.507 |
| III. Riserve di rivalutazione | 12.821.811 | 417.096 |
| IV. Riserva legale | 540.622 | 422.475 |
| V. Riserve statutarie | | |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |
| Riserva straordinaria | 9.791.103 | 9.435.950 |
| Riserva avanzo di fusione | 3.299.836 | 2.227.087 |
| Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) | 1.253.306 | |
| Differenza da arrotondamento all'unità di Euro | (2) | 1 |
| | 1.253.304 | 1 |
| | 14.344.243 | 11.663.038 |
| VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi | | |
| VIII. Utili (perdite) portati a nuovo | | |
| IX. Utile d'esercizio | 2.236.705 | 1.515.748 |
| X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio | | |
| Totale patrimonio netto | 47.970.888 | 17.211.990 |

B) Fondi per rischi e oneri

| | | |
|--|--------------------|-------------------|
| - oltre l'esercizio | | |
| 11) Verso controllanti | | |
| - entro l'esercizio | | |
| - oltre l'esercizio | | |
| 11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro l'esercizio | | |
| - oltre l'esercizio | | |
| 12) Tributari | | |
| - entro l'esercizio | 334.608 | 387.953 |
| - oltre l'esercizio | | |
| | | 334.608 |
| | | 387.953 |
| 13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| - entro l'esercizio | 546.616 | 365.447 |
| - oltre l'esercizio | | |
| | | 546.616 |
| | | 365.447 |
| 14) Altri debiti | | |
| - entro l'esercizio | 3.039.392 | 1.487.068 |
| - oltre l'esercizio | 2.415.916 | 1.923.555 |
| | | 5.455.308 |
| | | 3.410.623 |
| Totale debiti | 42.050.529 | 34.412.882 |
| E) Ratei e risconti | 33.648.652 | 8.011.406 |
| Totale passivo | 125.352.695 | 60.475.897 |

Conto economico**31/12/2017****31/12/2016****A) Valore della produzione**

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 29.482.845 | 19.792.206 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | |
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | 2.875.864 | 1.888.490 |
| 5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio | | |
| a) Vari | 305.893 | 512.617 |
| b) Contributi in conto esercizio | 929.446 | 312.501 |
| | 1.235.339 | 825.118 |
| Totale valore della produzione | 33.594.048 | 22.505.814 |

B) Costi della produzione

| | | |
|--|------------|-----------|
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 2.062.132 | 1.486.658 |
| 7) Per servizi | 10.657.810 | 6.043.670 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | 2.689.135 | 2.769.943 |

9) Per il personale

| | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|
| a) Salari e stipendi | 6.698.851 | 4.336.520 |
| b) Oneri sociali | 2.012.354 | 1.339.951 |
| c) Trattamento di fine rapporto | 447.032 | 285.906 |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | 66.871 | 41.881 |
| e) Altri costi | | |
| | 9.225.108 | 6.004.258 |

10) Ammortamenti e svalutazioni

| | | |
|---|-----------|-----------|
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 912.891 | 734.947 |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 2.809.606 | 969.064 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | 200.000 | 710.000 |
| | 3.922.497 | 2.414.011 |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (53.972) | 14.353 |
| 12) Accantonamento per rischi | 121.319 | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 775.164 | 563.473 |

| | | |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale costi della produzione | 29.399.193 | 19.296.366 |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|

| | | |
|--|------------------|------------------|
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 4.194.855 | 3.209.448 |
|--|------------------|------------------|

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni**

| | | |
|---|----|----|
| da imprese controllate | | |
| da imprese collegate | | |
| da imprese controllanti | | |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| altri | 18 | 18 |
| | 18 | 18 |

16) Altri proventi finanziari

| | | |
|---|--------|--------|
| a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni | | |
| da imprese controllate | | |
| da imprese collegate | | |
| da controllanti | | |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| altri ... | | |
| | | |
| b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | | |
| d) Proventi diversi dai precedenti | | |
| da imprese controllate | | |
| da imprese collegate | | |
| da controllanti | | |
| da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| altri | 79.047 | 69.845 |
| | 79.047 | 69.845 |
| | 79.047 | 69.845 |

17) Interessi e altri oneri finanziari

| | |
|---------------------------|--|
| verso imprese controllate | |
| verso imprese collegate | |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| verso imprese controllanti | | |
| verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| altri | 994.613 | 917.025 |
| | | 917.025 |
| | | 994.613 |
| 17 bis) Utili e perdite su cambi | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (915.548) |
| | | (847.162) |
| D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| <i>18) Rivalutazioni</i> | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |
| | | |
| <i>19) Svalutazioni</i> | | |
| a) di partecipazioni | | |
| b) di immobilizzazioni finanziarie | | |
| c) di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) | | |
| d) di strumenti finanziari derivati | | |
| e) di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria | | |
| | | |
| Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | 3.279.307 | 2.362.286 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| a) Imposte correnti | 998.740 | 883.300 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | | 30.935 |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| imposte differite | 43.862 | |
| imposte anticipate | | (67.697) |
| | | |
| d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale | | |
| | | 1.042.602 |
| | | 846.538 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | 2.236.705 | 1.515.748 |

Fossalta di Portogruaro li 03 maggio 2018

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo