

ACQUE DEL BASSO LIVENZA PATRIMONIO SPA

Sede in VIALE TRIESTE 11 - 30020 ANNONE VENETO (VE)

Capitale sociale Euro 7.993.843,00 i.v.

Codice fiscale: 04046770279

Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia

Bilancio al 31/12/2016

Stato patrimoniale attivo	31/12/2016	31/12/2015
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		
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno		
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.912	
7) Altre	41.586	48.516
	<u>46.498</u>	<u>48.516</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	4.312.516	4.360.772
2) Impianti e macchinario	26.671.069	27.643.525
3) Attrezzature industriali e commerciali		
4) Altri beni		
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		636.364
	<u>30.983.585</u>	<u>32.640.661</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti <i>(di cui concessi in leasing)</i>		
d-bis) altre imprese		
2) Crediti		
a) verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d-bis) verso altri		

- entro 12 mesi
- oltre 12 mesi

- 3) Altri titoli
- 4) Strumenti finanziari derivati attivi
(di cui concessi in leasing)

Totale immobilizzazioni	31.030.083	32.689.177
--------------------------------	-------------------	-------------------

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

II. Crediti

1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.505.000	1.271.910
- oltre 12 mesi		
	1.505.000	1.271.910
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
5-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	4.622	29.302
- oltre 12 mesi		209
	4.622	29.511
5-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	4.541	11.207
- oltre 12 mesi		
	4.541	11.207
5-quater) Verso altri		
- entro 12 mesi	40.205	51.298
- oltre 12 mesi	613.020	641.289
	653.225	692.587
	2.167.388	2.005.215

III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni

- 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	224.430	146.332
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	11	54
	<u>224.441</u>	<u>146.386</u>
Totale attivo circolante	2.391.829	2.151.601
D) Ratei e risconti		
	459	459
Totale attivo	33.422.371	34.841.237
Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
<i>I. Capitale</i>	7.993.843	7.993.843
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>	6.375.992	6.375.992
<i>IV. Riserva legale</i>	27.294	24.422
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	518.570	464.003
Fondo contributi in conto capitale (art. 55 T.U.)	1.253.306	1.253.306
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	<u>2</u>	<u>(1)</u>
	1.771.878	1.717.308
<i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i>		
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>		
<i>IX. Utile dell'esercizio</i>	120.432	57.439
<i>IX. Perdita d'esercizio</i>	()	()
<i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i>		
Totale patrimonio netto	16.289.439	16.169.004
B) Fondi per rischi e oneri		
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Strumenti finanziari derivati passivi		
4) Altri		
Totale fondi per rischi e oneri		
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		
D) Debiti		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
2) Obbligazioni convertibili		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
3) Debiti verso soci per finanziamenti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	672.935		563.879
- oltre 12 mesi	6.018.777		6.610.421
		6.691.712	7.174.300
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	36.000		3.172
- oltre 12 mesi			
		36.000	3.172
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	1.999		3.040
- oltre 12 mesi			
		1.999	3.040
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	1.152		1.132
- oltre 12 mesi			
		1.152	1.132
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.879		706
- oltre 12 mesi			
		1.879	706
Totale debiti		6.732.742	7.182.350
E) Ratei e risconti			
		10.400.190	11.489.883
Totale passivo		33.422.371	34.841.237
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		1.000.000	1.000.000
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti			

3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	15.718	8.547
- contributi in conto esercizio		
Totale valore della produzione	401.219	395.870
	1.401.219	1.395.870
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	411	238
7) Per servizi	66.774	64.479
8) Per godimento di beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	6.931	8.580
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.020.712	1.073.955
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.027.643	1.082.535
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	8.244	9.057
Totale costi della produzione	1.103.072	1.156.309
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	298.147	239.561
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:		
- da imprese controllate		
- da imprese collegate		
- da imprese controllanti		
- da imprese sottoposte al controllo di controllanti		
- altri		
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		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante		
d) proventi diversi dai precedenti:		

- da imprese controllate			
- da imprese collegate			
- da controllanti			
- da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	32.546		34.508
		32.546	34.508
		32.546	34.508
17) Interessi e altri oneri finanziari:			
- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	190.991		216.354
		190.991	216.354
17-bis) Utili e Perdite su cambi			
Totale proventi e oneri finanziari		(158.445)	(181.846)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie			
18) Rivalutazioni:			
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			
19) Svalutazioni:			
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			
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie			
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)		139.702	57.715
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate			
a) Imposte correnti	12.604		10.908
b) Imposte di esercizi precedenti			
c) Imposte differite e anticipate	6.666		(10.632)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale			
		19.270	276
21) Utile (Perdita) dell'esercizio		120.432	57.439

Fossalta di Portogruaro, __ / __ /2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque Spa
Andrea Vignaduzzo