

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	2.451.964	1.515.748
Imposte sul reddito	1.126.726	846.538
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	915.566 (18)	928.765 (18)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	939	(10.745)
di cui immobilizzazioni materiali	939	(10.745)
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	4.495.177	3.280.288
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	524.255	285.906
Ammortamenti delle immobilizzazioni	3.722.497	1.704.011
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		19.920
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie		
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(198.086)	90.624
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.048.666	2.100.461
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.543.843	5.380.749
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(53.972)	14.353
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	4.138.568	1.639.429
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(1.876.754)	1.747.859
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	20.908	(32.797)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	11.934.162	840.882
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.657.201)	444.508
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.505.711	4.654.234
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	18.049.554	10.034.983
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(920.636)	(928.765)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.666.044)	(501.529)
Dividendi incassati	18	18
(Utilizzo dei fondi)	(724.722)	(315.122)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(3.311.384)	(1.745.398)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	14.738.170	8.289.585
--	------------	-----------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(7.142.981) (7.145.351)	(3.950.689) (3.961.914)
Disinvestimenti	2.370	11.225
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(3.412.497) (3.412.497)	(808.191) (808.191)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(17.562) (17.562)	(8.311) (8.311)
Disinvestimenti		
Attività finanziarie non immobilizzate (Investimenti)		
Disinvestimenti		
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)		
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(10.573.040)	(4.767.191)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		81.082
Accensione finanziamenti	257.350	
(Rimborso finanziamenti)	(2.781.424)	(845.255)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		(3)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.524.074)	(764.176)
---	--------------------	------------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	1.641.056	2.758.218
---	------------------	------------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	11.336.050	7.787.863
Assegni		
Danaro e valori in cassa	16.152	17.416
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	11.352.702	7.805.279
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	12.973.364	10.548.032
Assegni		
Danaro e valori in cassa	20.394	15.465
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	12.993.758	10.563.497

Le disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio differiscono da quelle finali dell'esercizio precedente in quanto incorporano la liquidità apportata dalle società incorporate alla data di effetto contabile della fusione (01/01/2017), pari ad Euro 789.205, al netto di arrotondamenti per Euro 6.

Fossalta di Portogruaro li, 03 maggio 2018

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo