

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

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

Bilancio al 31/12/2018

Stato patrimoniale attivo	31/12/2018	31/12/2017
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	122.511	146.551
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	13.208	16.885
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	55.779	67.932
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	6.413.507	2.222.226
7) Altre ...	7.198.703	6.044.850
	13.803.708	8.498.444
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	12.634.766	12.800.225
2) Impianti e macchinario	58.968.835	56.921.683
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.914.957	1.602.550
4) Altri beni	918.650	959.725
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.822.848	1.992.020
	78.260.056	74.276.203
<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	2.250	3.483
	2.250	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	2.343.261		2.325.574
		2.343.261	2.325.574
3) Altri titoli		2.343.261	2.325.574
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		2.345.511	2.329.057
Totale immobilizzazioni		94.409.275	85.103.704

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.021.352	1.137.074
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.021.352	1.137.074

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	17.068.679		15.938.425
- oltre l'esercizio	416.634		835.358
		17.485.313	16.773.783
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	27.472		1.516.469
- oltre l'esercizio			
		27.472	1.516.469
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	427.260		456.861
- oltre l'esercizio			
		427.260	456.861
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	1.422.981		5.381.215
- oltre l'esercizio	3.217.557		1.729.896
		4.640.538	7.111.111

	22.580.583	25.858.224
<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	17.522.611	12.973.364
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	13.593	20.394
	17.536.204	12.993.758
Totale attivo circolante	41.138.139	39.989.056
D) Ratei e risconti	227.793	259.935
Totale attivo	135.775.207	125.352.695
Stato patrimoniale passivo	31/12/2018	31/12/2017
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	18.000.000	18.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni	27.507	27.507
III. Riserve di rivalutazione	12.821.811	12.821.811
IV. Riserva legale	652.458	540.622
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	11.915.972	9.791.103
Riserva avanzo di fusione	3.299.836	3.299.836
Riserve da contributi conto capitale	1.253.306	1.253.306
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(4)	(2)
	1.253.302	1.253.304
	16.469.110	14.344.243
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	3.185.717	2.236.705
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
Totale patrimonio netto	51.156.603	47.970.888
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	198.708	305.426

Totale fondi per rischi e oneri	198.708	305.426
--	----------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.295.543	1.377.200
--	------------------	------------------

D) Debiti

1) *Obbligazioni*

- entro l'esercizio	700.000	700.000
- oltre l'esercizio	11.900.000	12.600.000
	<u>12.600.000</u>	<u>13.300.000</u>

2) *Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>

3) *Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>

4) *Verso banche*

- entro l'esercizio	1.808.998	1.757.539
- oltre l'esercizio	13.841.205	15.648.561
	<u>15.650.203</u>	<u>17.406.100</u>

5) *Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>

6) *Acconti*

- entro l'esercizio	7.642	8.396
- oltre l'esercizio		
	<u>7.642</u>	<u>8.396</u>

7) *Verso fornitori*

- entro l'esercizio	7.241.142	4.999.501
- oltre l'esercizio		
	<u>7.241.142</u>	<u>4.999.501</u>

8) *Rappresentati da titoli di credito*

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>

9) *Verso imprese controllate*

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
	<u> </u>	<u> </u>

10) *Verso imprese collegate*

- entro l'esercizio		
---------------------	--	--

- 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	1.715.405	334.608
- oltre l'esercizio		
		1.715.405
13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
- entro l'esercizio	592.196	546.616
- oltre l'esercizio		
		592.196
14) Altri debiti		
- entro l'esercizio	3.033.711	3.039.392
- oltre l'esercizio	2.308.812	2.415.916
		5.342.523
Totale debiti	43.149.111	42.050.529
E) Ratei e risconti	39.975.242	33.648.652

Totale passivo	135.775.207	125.352.695
-----------------------	--------------------	--------------------

Conto economico	31/12/2018	31/12/2017
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.960.014	29.482.845
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	4.356.687	2.875.864
5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
a) Vari	347.328	305.893
b) Contributi in conto esercizio	1.128.596	929.446
	1.475.924	1.235.339
Totale valore della produzione	35.792.625	33.594.048
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.710.836	2.062.132
7) Per servizi	11.320.603	10.657.810
8) Per godimento di beni di terzi	2.621.242	2.689.135

9) Per il personale

a) Salari e stipendi	7.061.453	6.698.851
b) Oneri sociali	2.073.877	2.012.354
c) Trattamento di fine rapporto	485.589	447.032
d) Trattamento di quiescenza e simili	70.530	66.871
e) Altri costi		
	9.691.449	9.225.108

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.152.528	912.891
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	2.997.245	2.809.606
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	95.000	200.000
	4.244.773	3.922.497
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	115.722	(53.972)
12) Accantonamento per rischi	52.500	121.319
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	619.901	775.164

Totale costi della produzione	30.377.026	29.399.193
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	5.415.599	4.194.855
--	------------------	------------------

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	12	18
	12	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	47.930	79.047
	47.930	79.047
	47.930	79.047

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate	
verso imprese collegate	

verso imprese controllanti
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
altri

922.484	994.613
	922.484
	994.613

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(874.542)	(915.548)
---	------------------	------------------

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
- 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)	4.541.057	3.279.307
--	------------------	------------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

- | | | |
|-----------------------------------|-----------|---------|
| a) Imposte correnti | 1.325.739 | 998.740 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | |
| imposte differite | 29.601 | 43.862 |
| imposte anticipate | | |
| | 29.601 | 43.862 |

d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale

	1.355.340	1.042.602
--	-----------	-----------

21) Utile (Perdita) dell'esercizio	3.185.717	2.236.705
---	------------------	------------------

Fossalta di Portogruaro li 23 aprile 2019

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo