

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 18.000.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	534.824	1.684.657
Imposte sul reddito	283.796	928.018
Interessi passivi (interessi attivi)	791.832	818.105
(Dividendi)		(11)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(2.096)	(98.088)
di cui immobilizzazioni materiali	(2.096)	(103.594)
di cui immobilizzazioni immateriali		5.506
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	1.608.356	3.332.681
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.153.479	1.242.779
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.753.397	5.160.966
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
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	(1)	226.418
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.906.875	6.630.163
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	8.515.231	9.962.844
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	116.403	(125.408)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(970.367)	(1.398.358)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.213.809	(110.715)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(27.234)	7.169
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.600.501	9.421.909
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.324.888)	(951.746)
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.608.224	6.842.851
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	18.123.455	16.805.695

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)	(742.488)	(831.168)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.040.236)	(1.634.878)
Dividendi incassati		11
(Utilizzo dei fondi)	(578.217)	(556.063)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.360.941)	(3.022.098)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	15.762.514	13.783.597
--	------------	------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(12.848.371)	(14.994.754)
Disinvestimenti	(12.851.224)	(15.225.201)
	2.853	230.447
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(3.790.923)	(3.479.582)
Disinvestimenti	(3.792.881)	(3.480.206)
	1.958	624
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(28.997)	(13.829)
Disinvestimenti	(29.197)	(14.429)
	200	600

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)	(16.668.291)	(18.488.165)
--	--------------	--------------

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche		(75.531)
Accensione finanziamenti	12.577.798	
(Rimborso finanziamenti)	(2.442.822)	(2.449.162)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	3	1
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	10.134.979	(2.524.692)
---	------------	-------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	9.229.202	(7.229.260)
---	-----------	-------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	10.277.019	17.522.611
Assegni		

Danaro e valori in cassa	29.925	13.593
--------------------------	--------	--------

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	10.306.944	17.536.204
---	------------	------------

Di cui non liberamente utilizzabili

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	19.516.232	10.277.019
----------------------------	------------	------------

Assegni		
Danaro e valori in cassa	19.914	29.925
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	19.536.146	10.306.944
Di cui non liberamente utilizzabili		

Sesto al Reghena 11 maggio 2021

Presidente del Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo