

**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 al n. 04268260272

**Bilancio al 31/12/2021**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	7.272	43.412
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	2.494	5.260
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	126.697	74.231
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	3.702.340	2.444.858
7) Altre ...	16.714.965	14.776.056
	<u>20.553.768</u>	<u>17.343.817</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	16.890.076	17.037.908
2) Impianti e macchinario	82.350.405	72.296.540
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.965.050	2.490.856
4) Altri beni	2.487.175	1.062.608
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	7.146.557	5.905.070
	<u>111.839.263</u>	<u>98.792.982</u>
<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	1.450	1.450
	<u>1.450</u>	<u>1.450</u>
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	4.644.276		4.636.887
		4.644.276	4.636.887
3) Altri titoli		4.644.276	4.636.887
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		4.645.726	4.638.337
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>137.038.757</b>	<b>120.775.136</b>

**C) Attivo circolante***I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.129.862	1.030.357
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.129.862	1.030.357

*II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	17.834.090		19.802.719
- oltre l'esercizio	776.105		
		18.610.195	19.802.719
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	69.455		996.964
- oltre l'esercizio	129.331		
		198.786	996.964
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	902.599		848.764
- oltre l'esercizio			
		902.599	848.764
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	2.532.464		2.968.288
- oltre l'esercizio	7.445.397		1.904.469
		9.977.861	4.872.757
		29.689.441	26.521.204

*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

*IV. Disponibilità liquide*

1) Depositi bancari e postali	12.879.135	19.516.232
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	11.652	19.914
	<u>12.890.787</u>	<u>19.536.146</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>43.710.090</b>	<b>47.087.707</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>265.305</b>	<b>247.858</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>181.014.152</b>	<b>168.110.701</b>
----------------------	--------------------	--------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**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	922.718	895.976
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	17.050.910	16.542.828
Riserva avanzo di fusione	3.299.836	3.299.836
Riserva da contributi conto capitale	1.253.306	1.253.306
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(2)	1
	<u>1.253.304</u>	<u>1.253.307</u>
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	21.604.050	21.095.971
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.165.395	534.824
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>54.541.481</b>	<b>53.376.089</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

**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	1.647.053	1.515.765

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>1.647.053</b>	<b>1.515.765</b>
--	------------------	------------------

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.207.103</b>	<b>1.189.145</b>
--	------------------	------------------

**D) Debiti***1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio	700.000		700.000
- oltre l'esercizio	24.678.890		25.335.015
		25.378.890	26.035.015

*2) Obbligazioni convertibili*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

*3) Verso soci per finanziamenti*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

*4) Verso banche*

- entro l'esercizio	1.522.243		1.733.457
- oltre l'esercizio	8.841.041		10.349.230
		10.363.284	12.082.687

*5) Verso altri finanziatori*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

*6) Acconti*

- entro l'esercizio	7.724		9.006
- oltre l'esercizio			
		7.724	9.006

*7) Verso fornitori*

- entro l'esercizio	7.255.079		8.344.236
- oltre l'esercizio			
		7.255.079	8.344.236

*8) Rappresentati da titoli di credito*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

*9) Verso imprese controllate*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

*10) Verso imprese collegate*

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

<i>11) Verso controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti</i>		
- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
<i>12) Tributari</i>		
- entro l'esercizio	1.132.695	312.530
- oltre l'esercizio		
		1.132.695
		312.530
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	631.512	592.571
- oltre l'esercizio		
		631.512
		592.571
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	2.521.696	2.143.883
- oltre l'esercizio	1.848.447	2.512.122
		4.370.143
		4.656.005
<b>Totale debiti</b>	<b>49.139.327</b>	<b>52.032.050</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>74.479.188</b>	<b>59.997.652</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>181.014.152</b>	<b>168.110.701</b>

**Conto economico****31/12/2021****31/12/2020****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.123.013	26.910.239
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	10.772.163	7.894.011
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	3.431.168	3.085.060
b) Contributi in conto esercizio		
		3.431.168
		3.085.060
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>42.326.344</b>	<b>37.889.310</b>

**B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.193.179	3.075.361
7) Per servizi	16.145.394	13.559.195
8) Per godimento di beni di terzi	1.733.496	2.068.250
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.692.787	7.269.973

b) Oneri sociali	2.327.345		2.196.539
c) Trattamento di fine rapporto	542.905		503.373
d) Trattamento di quiescenza e simili	84.236		80.115
e) Altri costi			
		10.647.273	10.050.000
<i>10) Ammortamenti e svalutazioni</i>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.594.130		2.074.441
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.239.795		3.678.956
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	250.000		250.000
		7.083.925	6.003.397
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(99.505)	116.403
12) Accantonamento per rischi		133.538	649.986
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		721.422	756.266
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>39.558.722</b>	<b>36.278.858</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>2.767.622</b>	<b>1.610.452</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>			
<i>15) Proventi da partecipazioni</i>			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da imprese controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri			
<i>16) Altri proventi finanziari</i>			
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
da imprese controllate			
da imprese collegate			
da controllanti			
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri ...	111		19.777
		111	19.777
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	13.489		4.869
		13.489	4.869
		13.600	24.646
<i>17) Interessi e altri oneri finanziari</i>			
verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri	946.450		816.478
		946.450	816.478

	946.450	816.478
17 bis) Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(932.850)</b>	<b>(791.832)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<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	_____	_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>1.834.772</b>	<b>818.620</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	723.211	406.449
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	13.235	
imposte anticipate	(67.069)	(122.653)
	_____	(53.834) _____
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	_____
	669.377	283.796
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.165.395</b>	<b>534.824</b>

Sesto al Reghena, 10 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio di amministrazione  
Dott. Andrea Vignaduzzo