

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 31/12/2022

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2022	esercizio 31/12/2021
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	915.954	1.165.395
Imposte sul reddito	192.309	669.377
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	1.319.158	932.850
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	9.225	(30.188)
di cui immobilizzazioni materiali	9.225	
di cui immobilizzazioni immateriali		(30.188)
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	2.436.646	2.737.434
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	631.364	676.443
Ammortamenti delle immobilizzazioni	7.649.416	6.833.925
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	8.510	
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	(2.170)	38.430
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	8.287.120	7.548.798
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	10.723.766	10.286.232
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(221.502)	(99.505)
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(5.109.648)	1.192.524
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.719.167	(1.089.157)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(162.248)	(1.386)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	15.966.792	14.521.227
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(5.992.452)	(4.453.385)
Totale variazioni del capitale circolante netto	9.200.109	10.070.318
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	19.923.875	20.356.550
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.053.044)	(944.727)
(Imposte sul reddito pagate)	(996.069)	(4.790)
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(837.179)	(527.197)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.886.292)	(1.476.714)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	17.037.583	18.879.836
--	------------	------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(24.776.061) (24.804.261)	(17.272.241) (17.382.741)
Disinvestimenti	28.200	110.500
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(7.550.387) (7.550.387)	(5.826.159) (5.826.159)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(26.599) (47.539)	(7.389) (14.026)
Disinvestimenti	20.940	6.637

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)	DI	(32.353.047)	(23.105.789)
--	-----------	--------------	--------------

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

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche			
Accensione finanziamenti	19.645.876		
(Rimborso finanziamenti)	(2.234.952)	(2.419.403)	

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)	DI	17.410.924	(2.419.406)
---	-----------	------------	-------------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	2.095.460	(6.645.359)
---	-----------	-------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	12.879.135	19.516.232
Assegni		
Danaro e valori in cassa	11.652	19.914
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	12.890.787	19.536.146
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	14.976.788	12.879.135
Assegni		
Danaro e valori in cassa	9.459	11.652
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	14.986.247	12.890.787
Di cui non liberamente utilizzabili		

Sesto al Reghena (PN), 09 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Vignaduzzo

