

CAIBT PATRIMONIO S.P.A.

Sede in VIA ZANNIER N. 9 - 30025 FOSSALTA DI PORTOGRUARO (VE)

Capitale sociale Euro 2.414.366,00 i.v.
 Codice Fiscale e Partita Iva 04123620272
 Iscritta al Registro Imprese di Venezia

Bilancio al 31/12/2016

| Stato patrimoniale attivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 2) Costi di sviluppo | | |
| 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno | | |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili | | |
| 5) Avviamento | | |
| 6) Immobilizzazioni in corso e acconti | 4.912 | |
| 7) Altre | | |
| | 4.912 | |
| <i>II. Materiali</i> | | |
| 1) Terreni e fabbricati | 1.419.469 | 1.453.145 |
| 2) Impianti e macchinario | 9.680.222 | 10.046.147 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | | |
| 4) Altri beni | | |
| 5) Immobilizzazioni in corso e acconti | | |
| | 11.099.691 | 11.499.292 |
| <i>III. Finanziarie</i> | | |
| 1) Partecipazioni in: | | |
| a) imprese controllate | | |
| b) imprese collegate | | |
| c) imprese controllanti | | |
| d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti <i>(di cui concessi in leasing)</i> | | |
| d-bis) altre imprese | | |
| 2) Crediti | | |
| a) verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| b) verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| c) verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |

- d-bis) verso altri
 - entro 12 mesi
 - oltre 12 mesi

- 3) Altri titoli
- 4) Strumenti finanziari derivati attivi
(di cui concessi in leasing)

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| Totale immobilizzazioni | 11.104.603 | 11.499.292 |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

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

II. Crediti

| | | |
|-------------------------------------------------------------|---------|---------|
| 1) Verso clienti | | |
| - entro 12 mesi | 630.000 | 100.000 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 630.000 | 100.000 |
| 2) Verso imprese controllate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 3) Verso imprese collegate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 4) Verso controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5-bis) Per crediti tributari | | |
| - entro 12 mesi | 4.247 | 1.303 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 4.247 | 1.303 |
| 5-ter) Per imposte anticipate | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 5-quater) Verso altri | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| | 634.247 | 101.303 |

*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 | | |
| <i>IV. Disponibilità liquide</i> | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 237.044 | 317.253 |
| 2) Assegni | | |
| 3) Denaro e valori in cassa | | |
| | <u>237.044</u> | <u>317.253</u> |
| Totale attivo circolante | 871.291 | 418.556 |
| D) Ratei e risconti | | |
| Totale attivo | 11.975.894 | 11.917.848 |
| Stato patrimoniale passivo | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Patrimonio netto | | |
| <i>I. Capitale</i> | 2.414.366 | 2.414.366 |
| <i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i> | | |
| <i>III. Riserva di rivalutazione</i> | 6.028.723 | 6.028.723 |
| <i>IV. Riserva legale</i> | 15.067 | 11.066 |
| <i>V. Riserve statutarie</i> | | |
| <i>VI. Altre riserve</i> | | |
| Riserva straordinaria | <u>189.111</u> | <u>113.105</u> |
| | 189.111 | 113.105 |
| <i>VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi</i> | | |
| <i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i> | | |
| <i>IX. Utile dell'esercizio</i> | 143.626 | 80.006 |
| <i>IX. Perdita d'esercizio</i> | () | () |
| <i>X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio</i> | | |
| Totale patrimonio netto | 8.790.893 | 8.647.266 |
| 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 | | |
| Totale fondi per rischi e oneri | | |
| C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato | | |
| D) Debiti | | |
| 1) Obbligazioni | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 2) Obbligazioni convertibili | | |
| - entro 12 mesi | | |
| - oltre 12 mesi | | |
| 3) Debiti verso soci per finanziamenti | | |
| - entro 12 mesi | 68.687 | 43.356 |
| - oltre 12 mesi | | |
| | <u>68.687</u> | <u>43.356</u> |

| | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 4) Debiti verso banche | | | |
| - entro 12 mesi | 53.145 | | 37.269 |
| - oltre 12 mesi | <u>262.401</u> | | <u>301.862</u> |
| | | 315.546 | 339.131 |
| 5) Debiti verso altri finanziatori | | | |
| - entro 12 mesi | 169.074 | | 108.693 |
| - oltre 12 mesi | <u>381.590</u> | | <u>495.662</u> |
| | | 550.664 | 604.355 |
| 6) Acconti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 7) Debiti verso fornitori | | | |
| - entro 12 mesi | 35.000 | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 35.000 | |
| 8) Debiti rappresentati da titoli di credito | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 9) Debiti verso imprese controllate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 10) Debiti verso imprese collegate | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 11) Debiti verso controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 11-bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - entro 12 mesi | | | 25 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | | <u>25</u> |
| 12) Debiti tributari | | | |
| - entro 12 mesi | 27.326 | | 27.174 |
| - oltre 12 mesi | | | |
| | | 27.326 | <u>27.174</u> |
| 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| 14) Altri debiti | | | |
| - entro 12 mesi | | | |
| - oltre 12 mesi | | | |
| Totale debiti | | 997.223 | 1.014.041 |
| E) Ratei e risconti | | | |
| | | 2.187.778 | 2.256.541 |
| Totale passivo | | 11.975.894 | 11.917.848 |
| Conto economico | | 31/12/2016 | 31/12/2015 |
| A) Valore della produzione | | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | | 630.000 | 630.000 |
| 2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti | | | |
| 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione | | | |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni | | |
| 5) Altri ricavi e proventi: | | |
| - vari | 672 | 26 |
| - contributi in conto esercizio | | |
| | | |
| Totale valore della produzione | 699.435 | 68.789 |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 190 | 171 |
| 7) Per servizi | 52.755 | 51.835 |
| 8) Per godimento di beni di terzi | | |
| 9) Per il personale | | |
| a) Salari e stipendi | | |
| b) Oneri sociali | | |
| c) Trattamento di fine rapporto | | |
| d) Trattamento di quiescenza e simili | | |
| e) Altri costi | | |
| | | |
| 10) Ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | | |
| b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 399.602 | 466.381 |
| c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni | | |
| d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide | | |
| | | |
| 11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 399.602 | 466.381 |
| 12) Accantonamento per rischi | | |
| 13) Altri accantonamenti | | |
| 14) Oneri diversi di gestione | 4.006 | 4.304 |
| Totale costi della produzione | 456.553 | 522.691 |
| Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) | 242.882 | 176.098 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 15) Proventi da partecipazioni: | | |
| - da imprese controllate | | |
| - da imprese collegate | | |
| - da imprese controllanti | | |
| - da imprese sottoposte al controllo di controllanti | | |
| - altri | | |
| | | |
| 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 | | |
| c) da titoli iscritti nell'attivo circolante | | |
| d) proventi diversi dai precedenti: | | |
| - da imprese controllate | | |

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| - da imprese collegate | | | |
| - da controllanti | | | |
| - da imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 5.817 | | 6.452 |
| | | 5.817 | 6.452 |
| | | 5.817 | 6.452 |
| 17) Interessi e altri oneri finanziari: | | | |
| - verso imprese controllate | | | |
| - verso imprese collegate | | | |
| - verso controllanti | | | |
| - verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti | | | |
| - altri | 49.970 | | 73.464 |
| | | 49.970 | 73.464 |
| 17-bis) Utili e Perdite su cambi | | | |
| Totale proventi e oneri finanziari | | (44.153) | (67.012) |
| 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 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 | | | |
| Totale rettifiche di valore di attività finanziarie | | | |
| Risultato prima delle imposte (A-B±C±D) | | 198.729 | 109.086 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | | |
| a) Imposte correnti | 55.103 | | 29.080 |
| b) Imposte di esercizi precedenti | | | |
| c) Imposte differite e anticipate | | 55.103 | 29.080 |
| 21) Utile (Perdita) dell'esercizio | | 143.626 | 80.006 |

Fossalta di Portogruaro, __ / __ / 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Livenza Tagliamento Acque Spa
Andrea Vignaduzzo