

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Sede in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - 30026 PORTOGRUARO (VE)

Capitale sociale Euro 15.000.000,00 i.v.

Codice Fiscale e Partita Iva 04268260272

Iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare

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	55.339	85.838
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	6.341	8.038
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	51.048	44.717
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	363.140	199.519
7) Altre	4.824.246	4.971.050
	<u>5.300.114</u>	<u>5.309.162</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	6.769.135	6.631.971
2) Impianti e macchinario	15.614.360	10.373.396
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.277.382	1.155.881
4) Altri beni	594.932	462.238
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.548.604	4.216.809
	<u>25.804.413</u>	<u>22.840.295</u>
<i>III. Finanziarie</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate		
b) imprese collegate		
c) imprese controllanti		
d) imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
(di cui concessi in leasing)		
d-bis) altre imprese	3.483	3.483
	<u>3.483</u>	<u>3.483</u>
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	2.308.012		2.299.701
		2.308.012	2.299.701
		2.308.012	2.299.701
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
(di cui concessi in leasing)			
		2.311.495	2.303.184
Totale immobilizzazioni		33.416.022	30.452.641

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		725.864	740.217
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		725.864	740.217

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	12.803.220		12.060.260
- oltre 12 mesi			2.382.389
		12.803.220	14.442.649
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	1.063.817		1.697.926
- oltre 12 mesi			
		1.063.817	1.697.926
5-ter) Per imposte anticipate			
- entro 12 mesi	302.608		138.911
- oltre 12 mesi			96.000
		302.608	234.911
5-quater) Verso altri			
- entro 12 mesi	560.549		1.574.931
- oltre 12 mesi	818.016		
		1.378.565	1.574.931
		15.548.210	17.950.417
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		10.548.032	7.787.863
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		15.465	17.416
		10.563.497	7.805.279
Totale attivo circolante		26.837.571	26.495.913
D) Ratei e risconti			
		222.304	189.507
Totale attivo		60.475.897	57.138.061
Stato patrimoniale passivo		31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		3.166.126	3.166.126
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		27.507	27.507
III. Riserva di rivalutazione		417.096	417.096
IV. Riserva legale		422.475	368.034

V. Riserve statutarie

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	9.435.950		8.401.581
Riserva avanzo di fusione	2.227.087		2.227.087
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	1		5
		11.663.038	10.628.673

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo

IX. Utile dell'esercizio		1.515.748	1.088.809
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio			

Totale patrimonio netto	17.211.990	15.696.245
--------------------------------	-------------------	-------------------

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		139.217	173.843

Totale fondi per rischi e oneri	139.217	173.843
--	----------------	----------------

C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato	700.402	694.992
---	----------------	----------------

D) Debiti

1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi	700.000		
- oltre 12 mesi	13.300.000		14.000.000
		14.000.000	14.000.000
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	858.664		777.582
- oltre 12 mesi	9.754.055		10.599.310
		10.612.719	11.376.892
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	4.986		20.970
- oltre 12 mesi			

		4.986	20.970
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	5.631.154		3.883.295
- oltre 12 mesi			
		5.631.154	3.883.295
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			
- oltre 12 mesi			
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	387.953		216.103
- oltre 12 mesi			
		387.953	216.103
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	365.447		364.108
- oltre 12 mesi			
		365.447	364.108
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	1.487.068		1.808.449
- oltre 12 mesi	1.923.555		1.732.640
		3.410.623	3.541.089
Totale debiti		34.412.882	33.402.457
E) Ratei e risconti			
		8.011.406	7.170.524
Totale passivo		60.475.897	57.138.061
Conto economico		31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		19.792.206	20.448.445

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	1.888.490	1.961.056
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	512.617	543.598
- contributi in conto esercizio		
	825.118	871.716
Totale valore della produzione	22.505.814	23.281.217

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.486.658	1.259.517
7) Per servizi	6.043.670	7.777.256
8) Per godimento di beni di terzi	2.769.943	3.182.926
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	4.336.520	4.415.947
b) Oneri sociali	1.339.951	1.302.221
c) Trattamento di fine rapporto	285.906	294.689
d) Trattamento di quiescenza e simili	41.881	40.663
e) Altri costi		
	6.004.258	6.053.520
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	734.947	751.687
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	969.064	772.641
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	710.000	626.022
	2.414.011	2.150.350
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	14.353	109.252
12) Accantonamento per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	563.473	244.219
Totale costi della produzione	19.296.366	20.777.040

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	3.209.448	2.504.177
--	------------------	------------------

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	18		15
		18	15

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	69.845		56.870
		69.845	56.870
		69.845	56.870

17) Interessi e altri oneri finanziari:

- verso imprese controllate			
- verso imprese collegate			
- verso controllanti			
- verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- altri	917.025		954.588
		917.025	954.588

17-bis) Utili e Perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(847.162)	(897.703)
---	------------------	------------------

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)	2.362.286	1.606.474
<i>20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>		
a) Imposte correnti	883.300	652.440
b) Imposte relative a esercizi precedenti	30.935	
c) Imposte differite e anticipate	(67.697)	(134.775)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	846.538	517.665
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	1.515.748	1.088.809

Fossalta di Portogruaro li, 27 aprile 2017

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente
Andrea Vignaduzzo