

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 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.684.657	3.185.717
Imposte sul reddito	928.018	1.355.340
Interessi passivi (interessi attivi)	818.105	874.554
(Dividendi)	(11)	(12)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(98.088)	(11.247)
di cui immobilizzazioni materiali	(103.594)	(11.247)
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	3.332.681	5.404.352
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.242.779	538.089
Ammortamenti delle immobilizzazioni	5.160.966	4.149.773
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	226.418	1.899
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	6.630.163	4.689.761
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	9.962.844	10.094.113
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	(125.408)	115.722
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(1.398.358)	(711.530)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(110.715)	2.241.641
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	7.169	32.142
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	9.421.909	6.326.590
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(951.746)	4.447.612
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.842.851	12.452.177
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	16.805.695	22.546.290
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(831.168)	(892.205)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.634.878)	(483.292)
Dividendi incassati	11	12
(Utilizzo dei fondi)	(556.063)	(726.464)
Altri incassi/(pagamenti)		

Totale altre rettifiche	(3.022.098)	(2.101.949)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	13.783.597	20.444.341
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(14.994.754) (15.225.201)	(6.642.218) (6.653.465)
Disinvestimenti	230.447	11.247
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(3.479.582) (3.480.206)	(6.787.323) (6.787.323)
Disinvestimenti	624	
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(13.829) (14.429)	(16.454) (17.687)
Disinvestimenti	600	1.233
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)	(18.488.165)	(13.445.995)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	(75.531)	51.459
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(2.449.162)	(2.507.356)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	1	(3)
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(2.524.692)	(2.455.900)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(7.229.260)	4.542.446
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	17.522.611	12.973.364
Assegni		
Danaro e valori in cassa	13.593	20.394
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	17.536.204	12.993.758
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	10.306.944	17.536.204
Di cui non liberamente utilizzabili		

Fossalta di Portogruaro, li 12 maggio 2020

Per il Consiglio di amministrazione
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo