

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.

Bilancio al 31/12/2020

Stato patrimoniale attivo	31/12/2020	31/12/2019
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	43.412	79.551
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	5.260	10.539
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	74.231	72.507
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.444.858	1.648.494
7) Altre ...	14.776.056	13.810.934
	17.343.817	15.622.025
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	17.037.908	17.036.300
2) Impianti e macchinario	72.296.540	64.919.837
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.490.856	2.393.275
4) Altri beni	1.062.608	1.007.829
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	5.905.070	4.269.540
	98.792.982	89.626.781
<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	1.650
	1.450	1.650
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	4.636.887		2.357.690
		4.636.887	2.357.690
		4.636.887	2.357.690
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		4.638.337	2.359.340
Totale immobilizzazioni		120.775.136	107.608.146
C) Attivo circolante			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.030.357	1.146.760
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.030.357	1.146.760
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	19.802.719		17.917.219
- oltre l'esercizio			966.452
		19.802.719	18.883.671
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	996.964		103.400
- oltre l'esercizio			
		996.964	103.400
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	848.764		726.111
- oltre l'esercizio			
		848.764	726.111
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	2.968.288		3.107.678
- oltre l'esercizio	1.904.469		1.227.834
		4.872.757	4.335.512
		26.521.204	24.048.694

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	19.516.232	10.277.019
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	19.914	29.925
	<u>19.536.146</u>	<u>10.306.944</u>

Totale attivo circolante	47.087.707	35.502.398
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	247.858	220.624
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	168.110.701	143.331.168
----------------------	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2020	31/12/2019
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	895.976	811.744
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	16.542.828	14.942.403
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	1	(1)
	<u>1.253.307</u>	<u>1.253.305</u>
	21.095.971	19.495.544
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	534.824	1.684.657
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

Totale patrimonio netto	53.376.089	52.841.263
--------------------------------	-------------------	-------------------

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	1.515.765	965.438

Totale fondi per rischi e oneri	1.515.765	965.438
--	------------------	----------------

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	1.189.145	1.215.529
--	------------------	------------------

D) Debiti*1) Obbligazioni*

- entro l'esercizio	700.000		700.000
- oltre l'esercizio	25.335.015		11.200.000
		26.035.015	11.900.000

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	1.733.457		1.733.467
- oltre l'esercizio	10.349.230		12.092.043
		12.082.687	13.825.510

5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

6) Acconti

- entro l'esercizio	9.006		10.939
- oltre l'esercizio			
		9.006	10.939

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	8.344.236		7.130.427
- oltre l'esercizio			
		8.344.236	7.130.427

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	312.530		827.139
- oltre l'esercizio			
		312.530	827.139
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>			
- entro l'esercizio	592.571		554.203
- oltre l'esercizio			
		592.571	554.203
<i>14) Altri debiti</i>			
- entro l'esercizio	2.143.883		2.129.598
- oltre l'esercizio	2.512.122		2.533.971
		4.656.005	4.663.569
Totale debiti	52.032.050		38.911.787
E) Ratei e risconti	59.997.652		49.397.151
Totale passivo	168.110.701		143.331.168

Conto economico	31/12/2020	31/12/2019
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	26.910.239	29.766.174
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	7.894.011	5.595.798
<i>5) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	504.759	482.393
b) Contributi in conto esercizio	2.580.301	1.928.343
	3.085.060	2.410.736
Totale valore della produzione	37.889.310	37.772.708
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.075.361	2.278.175
7) Per servizi	13.559.195	12.567.357
8) Per godimento di beni di terzi	2.068.250	2.533.766
<i>9) Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.269.973	7.160.421

b) Oneri sociali	2.196.539	2.156.438
c) Trattamento di fine rapporto	503.373	474.549
d) Trattamento di quiescenza e simili	80.115	69.728
e) Altri costi		
	10.050.000	9.861.136

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.074.441	1.875.627
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.678.956	3.285.339
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	250.000	600.000
	6.003.397	5.760.966
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	116.403	(125.408)
12) Accantonamento per rischi	649.986	768.230
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	756.266	697.717

Totale costi della produzione	36.278.858	34.341.939
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	1.610.452	3.430.769
--	------------------	------------------

C) Proventi e oneri finanziari**15) Proventi da partecipazioni**

da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
da imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri		11
		11

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 ...	19.777	18.948
	19.777	18.948
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	4.869	13.680
	4.869	13.680
	24.646	32.628

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	816.478	850.733
	816.478	850.733

	816.478	850.733
17 bis) Utili e perdite su cambi		
Totale proventi e oneri finanziari	(791.832)	(818.094)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
<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	_____	_____
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	818.620	2.612.675
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	406.449	1.226.869
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		
imposte anticipate	(122.653)	(298.851)
	_____	(298.851)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	_____	_____
	283.796	928.018
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	534.824	1.684.657

Sesto al Reghena (PN), 11 maggio 2021

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Andrea Vignaduzzo