

**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 31/12/2019**

<b>Stato patrimoniale attivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati )		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	79.551	122.511
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	10.539	13.208
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	72.507	55.779
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.648.494	6.413.507
7) Altre ...	13.810.934	7.198.703
	15.622.025	13.803.708
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	17.036.300	12.634.766
2) Impianti e macchinario	64.919.837	58.968.835
3) Attrezzature industriali e commerciali	2.393.275	1.914.957
4) Altri beni	1.007.829	918.650
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	4.269.540	3.822.848
	89.626.781	78.260.056
<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	1.650	2.250
	1.650	2.250
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	2.357.690		2.343.261
		2.357.690	2.343.261
3) Altri titoli		2.357.690	2.343.261
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		2.359.340	2.345.511
<b>Totale immobilizzazioni</b>		<b>107.608.146</b>	<b>94.409.275</b>
<b>C) Attivo circolante</b>			
<i>I. Rimanenze</i>			
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.146.760	1.021.352
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.146.760	1.021.352
<i>II. Crediti</i>			
1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	17.917.219		17.068.679
- oltre l'esercizio	966.452		416.634
		18.883.671	17.485.313
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	103.400		27.472
- oltre l'esercizio			
		103.400	27.472
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	726.111		427.260
- oltre l'esercizio			
		726.111	427.260
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	3.107.678		1.422.981
- oltre l'esercizio	1.227.834		3.217.557
		4.335.512	4.640.538
		24.048.694	22.580.583

*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	10.277.019	17.522.611
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	29.925	13.593
	<u>10.306.944</u>	<u>17.536.204</u>

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>35.502.398</b>	<b>41.138.139</b>
---------------------------------	-------------------	-------------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>220.624</b>	<b>227.793</b>
----------------------------	----------------	----------------

<b>Totale attivo</b>	<b>143.331.168</b>	<b>135.775.207</b>
----------------------	--------------------	--------------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**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	811.744	652.458
V. Riserve statutarie		
<i>VI. Altre riserve</i>		
Riserva straordinaria	14.942.403	11.915.972
Riserva avanzo di fusione	3.299.836	3.299.836
Riserve da contributi conto capitale	1.253.306	1.253.306
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	(1)	(4)
	<u>1.253.305</u>	<u>1.253.302</u>
	19.495.544	16.469.110
VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
IX. Utile d'esercizio	1.684.657	3.185.717
X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>52.841.263</b>	<b>51.156.603</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

**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	965.438	198.708

<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>965.438</b>	<b>198.708</b>
--	----------------	----------------

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>1.215.529</b>	<b>1.295.543</b>
--	------------------	------------------

#### D) Debiti

##### 1) Obbligazioni

- entro l'esercizio	700.000	700.000
- oltre l'esercizio	11.200.000	11.900.000
		<u>11.900.000</u>

##### 2) Obbligazioni convertibili

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

##### 3) Verso soci per finanziamenti

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

##### 4) Verso banche

- entro l'esercizio	1.733.467	1.808.998
- oltre l'esercizio	12.092.043	13.841.205
		<u>13.825.510</u>

##### 5) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

##### 6) Acconti

- entro l'esercizio	10.939	7.642
- oltre l'esercizio		
		<u>10.939</u>

##### 7) Verso fornitori

- entro l'esercizio	7.130.427	7.241.142
- oltre l'esercizio		
		<u>7.130.427</u>

##### 8) Rappresentati da titoli di credito

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

##### 9) Verso imprese controllate

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

##### 10) Verso imprese collegate

- entro l'esercizio		
- oltre l'esercizio		
		<u></u>

<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	827.139	1.715.405
- oltre l'esercizio		
		827.139
		1.715.405
<i>13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</i>		
- entro l'esercizio	554.203	592.196
- oltre l'esercizio		
		554.203
		592.196
<i>14) Altri debiti</i>		
- entro l'esercizio	2.129.598	3.033.711
- oltre l'esercizio	2.533.971	2.308.812
		4.663.569
		5.342.523
<b>Totale debiti</b>	<b>38.911.787</b>	<b>43.149.111</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>49.397.151</b>	<b>39.975.242</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>143.331.168</b>	<b>135.775.207</b>

**Conto economico****31/12/2019****31/12/2018****A) Valore della produzione**

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	29.766.174	29.960.014
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	5.595.798	4.356.687
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>		
a) Vari	482.393	347.328
b) Contributi in conto esercizio	1.928.343	1.128.596
	2.410.736	1.475.924

**Totale valore della produzione****37.772.708****35.792.625****B) Costi della produzione**

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.278.175	1.710.836
7) Per servizi	12.567.357	11.320.603
8) Per godimento di beni di terzi	2.533.766	2.621.242
9) <i>Per il personale</i>		
a) Salari e stipendi	7.160.421	7.061.453

b) Oneri sociali	2.156.438		2.073.877
c) Trattamento di fine rapporto	474.549		485.589
d) Trattamento di quiescenza e simili	69.728		70.530
e) Altri costi			
		<u>9.861.136</u>	<u>9.691.449</u>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.875.627		1.152.528
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	3.285.339		2.997.245
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	600.000		95.000
		<u>5.760.966</u>	<u>4.244.773</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		(125.408)	115.722
12) Accantonamento per rischi		768.230	52.500
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		697.717	619.901
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>34.341.939</b>	<b>30.377.026</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>3.430.769</b>	<b>5.415.599</b>

**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	12
		<u>11</u>	<u>12</u>

**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 ...		18.948	17.026
		<u>18.948</u>	<u>17.026</u>
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		18.948	17.026
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		13.680	30.904
		<u>13.680</u>	<u>30.904</u>
		32.628	47.930

**17) Interessi e altri oneri finanziari**

verso imprese controllate			
verso imprese collegate			
verso imprese controllanti			
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
altri		850.733	922.484
		<u>850.733</u>	<u>922.484</u>

	850.733	922.484
17 bis) Utili e perdite su cambi		
<b>Totale proventi e oneri finanziari</b>	<b>(818.094)</b>	<b>(874.542)</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<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	_____	_____
<b>Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)</b>	<b>2.612.675</b>	<b>4.541.057</b>
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	1.226.869	1.325.739
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite		29.601
imposte anticipate	(298.851)	
	_____	(298.851)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	_____	29.601
	928.018	_____
		1.355.340
<b>21) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.684.657</b>	<b>3.185.717</b>

Fossalta di Portogruaro, li 12 maggio 2020

Per il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente

Andrea Vignaduzzo