

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 31/12/2022

Stato patrimoniale attivo	31/12/2022	31/12/2021
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		7.272
2) Costi di sviluppo		
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	712	2.494
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	120.858	126.697
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	8.254.889	3.702.340
7) Altre ...	17.009.243	16.714.965
	25.385.702	20.553.768
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	16.666.093	16.890.076
2) Impianti e macchinario	92.339.620	82.350.405
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.381.303	2.965.050
4) Altri beni	1.918.191	2.487.175
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	17.370.341	7.146.557
	131.675.548	111.839.263
<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	1.450
	1.450	1.450
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	7.662.370		4.644.276
		7.662.370	4.644.276
		7.662.370	4.644.276
3) Altri titoli			
4) Strumenti finanziari derivati attivi			
		7.663.820	4.645.726
Totale immobilizzazioni		164.725.070	137.038.757

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		1.351.364	1.129.862
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci			
5) Acconti			
		1.351.364	1.129.862

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro l'esercizio	23.306.965		17.834.090
- oltre l'esercizio	412.878		776.105
		23.719.843	18.610.195
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	775.663		69.455
- oltre l'esercizio			129.331
		775.663	198.786
5 ter) Per imposte anticipate			
- entro l'esercizio	805.388		902.599
- oltre l'esercizio			
		805.388	902.599
5 quater) Verso altri			
- entro l'esercizio	6.063.603		2.532.464
- oltre l'esercizio	10.542.643		7.445.397
		16.606.246	9.977.861
		41.907.140	29.689.441

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	14.976.788	12.879.135
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	9.459	11.652
	<u>14.986.247</u>	<u>12.890.787</u>

Totale attivo circolante	58.244.751	43.710.090
---------------------------------	-------------------	-------------------

D) Ratei e risconti	539.091	265.305
----------------------------	----------------	----------------

Totale attivo	223.508.912	181.014.152
----------------------	--------------------	--------------------

Stato patrimoniale passivo	31/12/2022	31/12/2021
-----------------------------------	-------------------	-------------------

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	980.987	922.718
V. Riserve statutarie		

VI. Altre riserve

Riserva straordinaria	18.158.036	17.050.910
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	(2)
	<u>1.253.307</u>	<u>1.253.304</u>
	22.711.179	21.604.050

VII. Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi		
---	--	--

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		
---------------------------------------	--	--

IX. Utile d'esercizio	915.954	1.165.395
-----------------------	---------	-----------

X. Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		
---	--	--

Totale patrimonio netto	55.457.438	54.541.481
--------------------------------	-------------------	-------------------

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		1.418.836	1.647.053
Totale fondi per rischi e oneri		1.418.836	1.647.053
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		1.229.505	1.207.103
D) Debiti			
<i>1) Obbligazioni</i>			
- entro l'esercizio	1.718.363		700.000
- oltre l'esercizio	42.759.474		24.678.890
		44.477.837	25.378.890
<i>2) Obbligazioni convertibili</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>3) Verso soci per finanziamenti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>4) Verso banche</i>			
- entro l'esercizio	1.527.380		1.522.243
- oltre l'esercizio	10.548.520		8.841.041
		12.075.900	10.363.284
<i>5) Verso altri finanziatori</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>6) Acconti</i>			
- entro l'esercizio	13.393		7.724
- oltre l'esercizio			
		13.393	7.724
<i>7) Verso fornitori</i>			
- entro l'esercizio	11.974.246		7.255.079
- oltre l'esercizio			
		11.974.246	7.255.079
<i>8) Rappresentati da titoli di credito</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>9) Verso imprese controllate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>10) Verso imprese collegate</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			
<i>11) Verso controllanti</i>			
- entro l'esercizio			
- oltre l'esercizio			

11 bis Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

12) Tributari

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

13) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

14) Altri debiti

- entro l'esercizio
- oltre l'esercizio

	942.947		1.132.695
		942.947	1.132.695
	643.692		631.512
		643.692	631.512
	2.652.597		2.521.696
	1.874.428		1.848.447
		4.527.025	4.370.143
Totale debiti	74.655.040		49.139.327
E) Ratei e risconti	90.748.093		74.479.188
Totale passivo	223.508.912		181.014.152

Conto economico

31/12/2022

31/12/2021

A) Valore della produzione

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		29.457.144	28.123.013
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		14.750.796	10.772.163
5) <i>Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio</i>			
a) Vari	4.356.912		3.431.168
b) Contributi in conto esercizio	910.660		
		5.267.572	3.431.168

Totale valore della produzione

49.475.512

42.326.344

B) Costi della produzione

6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		4.765.186	3.193.179
7) Per servizi		21.316.511	16.145.394
8) Per godimento di beni di terzi		1.461.940	1.733.496
9) <i>Per il personale</i>			
a) Salari e stipendi	7.799.504		7.692.787
b) Oneri sociali	2.359.280		2.327.345
c) Trattamento di fine rapporto	626.864		542.905
d) Trattamento di quiescenza e simili	90.112		84.236
e) Altri costi			
		10.875.760	10.647.273

10) Ammortamenti e svalutazioni

a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	2.839.261	2.594.130
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	4.810.155	4.239.795
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	350.000	250.000

	7.999.416	7.083.925
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(221.502)	(99.505)
12) Accantonamento per rischi	4.500	133.538
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione	846.280	721.422

Totale costi della produzione	47.048.091	39.558.722
--------------------------------------	-------------------	-------------------

Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	2.427.421	2.767.622
--	------------------	------------------

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

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 ...	49.564	111
		49.564

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	37.793	13.489
		37.793
		87.357
		13.600

17) Interessi e altri oneri finanziari

verso imprese controllate		
verso imprese collegate		
verso imprese controllanti		
verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
altri	1.406.515	946.450
		1.406.515
		946.450

17 bis) Utili e perdite su cambi

Totale proventi e oneri finanziari	(1.319.158)	(932.850)
---	--------------------	------------------

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
- 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)	1.108.263	1.834.772
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	95.097	723.211
b) Imposte di esercizi precedenti		
c) Imposte differite e anticipate		
imposte differite	97.212	13.235
imposte anticipate		(67.069)
		97.212
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		(53.834)
		192.309
21) Utile (Perdita) dell'esercizio	915.954	1.165.395

Sesto al Reghena (PN), 09 maggio 2023

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Andrea Vignaduzzo

