

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 31/12/2021

| Metodo indiretto - descrizione | esercizio 31/12/2021 | esercizio 31/12/2020 |
|--|---------------------------------|---------------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 1.165.395 | 534.824 |
| Imposte sul reddito | 669.377 | 283.796 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | 932.850 | 791.832 |
| (Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (30.188) | (2.096) |
| di cui immobilizzazioni materiali | | (2.096) |
| di cui immobilizzazioni immateriali | (30.188) | |
| 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 | 2.737.434 | 1.608.356 |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 676.443 | 1.153.479 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 6.833.925 | 5.753.397 |
| 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 | 38.430 | (1) |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 7.548.798 | 6.906.875 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 10.286.232 | 8.515.231 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | (99.505) | 116.403 |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 1.192.524 | (970.367) |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | (1.089.157) | 1.213.809 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | (1.386) | (27.234) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 14.521.227 | 10.600.501 |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | (4.453.385) | (1.324.888) |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 10.070.318 | 9.608.224 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 20.356.550 | 18.123.455 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (944.727) | (742.488) |
| (Imposte sul reddito pagate) | (4.790) | (1.040.236) |
| Dividendi incassati | | |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| (Utilizzo dei fondi) | (527.197) | (578.217) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (1.476.714) | (2.360.941) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 18.879.836 | 15.762.514 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | (17.272.241) | (12.848.371) |
| (Investimenti) | (17.382.741) | (12.851.224) |
| Disinvestimenti | 110.500 | 2.853 |
| Immobilizzazioni immateriali | (5.826.159) | (3.790.923) |
| (Investimenti) | (5.826.159) | (3.792.881) |
| Disinvestimenti | | 1.958 |
| Immobilizzazioni finanziarie | (7.389) | (28.997) |
| (Investimenti) | (14.026) | (29.197) |
| Disinvestimenti | 6.637 | 200 |
| 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) | (23.105.789) | (16.668.291) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | | |
| Accensione finanziamenti | | 12.577.798 |
| (Rimborso finanziamenti) | (2.419.403) | (2.442.822) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | (3) | 3 |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (2.419.406) | 10.134.979 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C) | (6.645.359) | 9.229.202 |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 19.516.232 | 10.277.019 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 19.914 | 29.925 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 19.536.146 | 10.306.944 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 12.879.135 | 19.516.232 |
| Assegni | | |
| Danaro e valori in cassa | 11.652 | 19.914 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 12.890.787 | 19.536.146 |
| Di cui non liberamente utilizzabili | | |

Sesto al Reghena, 10 maggio 2022

Il Presidente del Consiglio di amministrazione
Dott. Andrea Vignaduzzo