

LIVENZA TAGLIAMENTO ACQUE SPA

Sede in PIAZZA DELLA REPUBBLICA N. 1 - 30026 PORTOGRUARO (VE)
 Capitale sociale Euro 15.000.000,00 i.v.
 Codice Fiscale e Partita Iva 04268260272
 Iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo Delta Lagunare

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

Descrizione	esercizio 31/12/2016	esercizio 31/12/2015
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.515.748	1.088.809
Imposte sul reddito	846.538	517.665
Interessi passivi (interessi attivi)	928.765	897.718
(Dividendi)	(18)	(15)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(10.745)	
di cui immobilizzazioni materiali	(10.745)	
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	3.280.288	2.504.177
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	285.906	294.689
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.704.011	1.524.328
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	19.920	
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	90.624	(594.330)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.100.461	1.224.687
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	5.380.749	3.728.864
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	14.353	109.252
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	1.639.429	(2.167.314)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	1.747.859	(3.192.562)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(32.797)	(52.893)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	840.882	2.743.948
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	444.508	(1.024.442)
Totale variazioni del capitale circolante netto	4.654.234	(3.584.011)
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	10.034.983	144.853
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(928.765)	(897.718)
(Imposte sul reddito pagate)	(501.529)	(521.124)
Dividendi incassati	18	15
(Utilizzo dei fondi)	(315.122)	(414.954)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(1.745.398)	(1.833.781)

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	8.289.585	(1.688.928)
--	-----------	-------------

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento

Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(3.950.689) (3.961.914)	(5.062.074) (5.063.089)
Disinvestimenti	11.225	1.015

Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(808.191) (808.191)	(1.316.078) (1.314.378)
Disinvestimenti		(1.700)

Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)	(8.311) (8.311)	(4.432) (4.432)
Disinvestimenti		

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' INVESTIMENTO (B)	DI	(4.767.191)	(6.382.584)
---	-----------	-------------	-------------

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento**Mezzi di terzi**

Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	81.082	
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(845.255)	(759.529)

Mezzi propri

Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	(3)	6
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		

FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' FINANZIAMENTO (C)	DI	(764.176)	(759.523)
--	-----------	-----------	-----------

INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+-C)	2.758.218	(8.831.035)
--	-----------	-------------

Effetto cambi sulle disponibilità liquide

Disponibilità liquide a inizio esercizio

Depositi bancari e postali	7.787.863	16.618.175
Assegni		

Danaro e valori in cassa	17.416	16.235
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	7.805.279	16.634.410

Disponibilità liquide a fine esercizio

Depositi bancari e postali	10.548.032	7.787.863
Assegni		

Danaro e valori in cassa	15.465	17.416
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	10.563.497	7.805.279

Fossalta di Portogruaro li, 27 aprile 2017

Per il Consiglio di amministrazione

Il Presidente

Andrea Vignaduzzo