

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		12.577.798
Accensione finanziamenti		
(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