

ACTV S.p.A.**Assoggettata a direzione e coordinamento da parte di AVM S.p.A.**

Sede in Isola Nova del Tronchetto, 32- 30135 Venezia
 Codice Fiscale 80013370277 – Partita I.V.A. 00762090272
 Iscritta al Registro delle Imprese di Venezia 80013370277 – R.E.A. n. 245468
 Capitale sociale Euro 18.624.996 i.v.

RENDICONTO FINANZIARIO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2012 E 2013

Valori espressi in migliaia di euro

	2013	2012
<i>Disponibilità (fabbisogno) finanziaria netta iniziale</i>	(42.266)	(18.882)
<i>Attività d'esercizio:</i>		
Risultato netto dell'esercizio	(8.652)	(17.624)
Ammortamenti	16.940	17.862
Minusvalenze/svalutazioni (plusvalenze/rivalutazioni) nette	(10)	1.147
Contributi in c/investimento quota di competenza	(5.174)	(5.998)
Variazione netta dei fondi rischi	9.902	5.107
Accantonamento fondo T.F.R.	8.235	7.138
Autofinanziamento	21.241	7.632
(Incremento) decremento rimanenze (ecluse immob.ni riclass.)	(435)	(482)
(Incremento) decremento crediti	26.186	(17.399)
(Incremento) decremento ratei e risconti attivi	(526)	2.173
Incremento (decremento) debiti	1.388	(4.398)
Pagamento T.F.R.	(6.096)	(10.604)
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi (escl. contrib in c/invest.)	601	518
Totale flusso da (per) attività d'esercizio	42.359	(22.560)
<i>Attività d'investimento/disinvestimento:</i>		
Investimenti in immobilizzazioni immateriali	(1.052)	(871)
Investimenti in immobilizzazioni materiali	(16.140)	(15.678)
Incremento (decremento) ratei e risconti passivi contr.inv. (netto quota comp.)	(2.102)	880
(Incremento) decremento in immobilizzazioni finanziarie	23	1.704
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali	93	
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali	341	2.309
Disinvestimento immob.ni riclass. a rimanenze	0	0
Totale flusso da (per) attività d'investimento	(18.837)	(11.656)
<i>Attività di finanziamento:</i>		
Incremento (decremento) debiti verso banche	(1.597)	10.832
Totale flusso da (per) attività di finanziamento	(1.597)	10.832
<i>Flusso finanziario netto dell'esercizio</i>	21.925	(23.384)
<i>Disponibilità (fabbisogno) finanziaria netta finale</i>	(20.341)	(42.266)
<i>Composizione disponibilità (fabbisogno) finanziaria netta:</i>		
Disponibilità liquide	9.007	324
Debiti verso banche a breve	(29.348)	(42.590)
<i>Disponibilità (fabbisogno) finanziaria netta finale</i>	(20.341)	(42.266)