

b) verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	27.631	27.631
- oltre 12 mesi		
		27.631
c) verso controllanti		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
d) verso altri		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		
		27.631
3) Altri titoli		
4) Azioni proprie (valore nominale complessivo)		
	1.031.761	6.355.844
Totale immobilizzazioni	149.864.016	155.323.239

C) Attivo circolante*I. Rimanenze*

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		10.401.693	10.190.815
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
3) Lavori in corso su ordinazione			
4) Prodotti finiti e merci		738.819	846.269
5) Acconti		1.429.931	1.097.984
		12.570.443	12.135.068

II. Crediti

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	11.917.641		10.362.025
- oltre 12 mesi	3.672.875		
		15.590.516	10.362.025
2) Verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	229.211		
- oltre 12 mesi			
		229.211	
3) Verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	345.754		485.779
- oltre 12 mesi			
		345.754	485.779
4) Verso controllanti			
- entro 12 mesi	24.139.222		42.181.707
- oltre 12 mesi	56.074		61.153
		24.195.296	42.242.860
4-bis) Per crediti tributari			
- entro 12 mesi	3.649.280		2.441.627
- oltre 12 mesi	1.924.359		1.822.188
		5.573.639	4.263.815
4-ter) Per imposte anticipate			

- entro 12 mesi	98.912		103.880
- oltre 12 mesi	438.011		387.792
		536.923	491.672
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	9.056.657		21.505.393
- oltre 12 mesi	78.333		1.898.545
		9.134.990	23.403.938
		55.606.329	81.250.089
III. Attività finanziarie che non costituiscono Immobilizzazioni			
1) Partecipazioni in imprese controllate			
2) Partecipazioni in imprese collegate		1.386.857	
3) Partecipazioni in imprese controllanti			
4) Altre partecipazioni		3.316.945	
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)			
6) Altri titoli			
		4.703.802	
IV. Disponibilità liquide			
1) Depositi bancari e postali		8.963.701	252.009
2) Assegni			
3) Denaro e valori in cassa		43.528	71.826
		9.007.229	323.835
Totale attivo circolante		81.887.803	93.708.992
D) Ratei e risconti			
- disaggio su prestiti			
- vari	2.771.844		2.246.160
		2.771.844	2.246.160
Totale attivo		234.523.663	251.278.391

Stato patrimoniale passivo		31/12/2013	31/12/2012
A) Patrimonio netto			
I. Capitale		18.624.996	18.624.996
II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni		16.403.335	16.403.335
III. Riserva di rivalutazione		14.240.834	14.240.834
IV. Riserva legale		361.825	361.825
V. Riserve statutarie			
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio			
VII. Altre riserve			
Riserva straordinaria	428.037		428.037
Riserva avanzo di fusione ex S.T.N.	9.378		9.378
Riserva da rivalutazione ex D. Lgs 267/2000	7.305.043		7.305.043
		7.742.458	7.742.458
VIII. Utili (perdite) portati a nuovo		(13.152.097)	4.471.629
IX. Perdita d'esercizio		(8.651.687)	(17.623.726)
Totale patrimonio netto		35.569.664	44.221.351
B) Fondi per rischi e oneri			
1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili			
2) Fondi per imposte, anche differite		5.176.898	302.737
3) Altri		22.223.507	17.195.342
Totale fondi per rischi e oneri		27.400.405	17.498.079
C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato		31.431.312	33.570.419
D) Debiti			
1) Obbligazioni			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			

4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	29.348.301		42.589.847
- oltre 12 mesi	31.539.005		33.135.935
		60.887.306	75.725.782
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi	4.963		46
- oltre 12 mesi			
		4.963	46
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	19.462.942		21.396.228
- oltre 12 mesi			
		19.462.942	21.396.228
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi	342.992		
- oltre 12 mesi			
		342.992	
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi	1.089.777		1.517.996
- oltre 12 mesi			
		1.089.777	1.517.996
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi	8.691.344		5.639.576
- oltre 12 mesi			
		8.691.344	5.639.576
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	4.279.990		3.440.126
- oltre 12 mesi			
		4.279.990	3.440.126
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale			
- entro 12 mesi	5.260.789		6.060.296
- oltre 12 mesi			
		5.260.789	6.060.296
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	6.749.087		6.439.734
- oltre 12 mesi			
		6.749.087	6.439.734
Totale debiti		106.769.190	120.219.784

E) Ratei e risconti

- aggio sui prestiti			
- vari	33.353.092		35.768.758
	<u>33.353.092</u>	33.353.092	<u>35.768.758</u>

Totale passivo		234.523.663	251.278.391
-----------------------	--	--------------------	--------------------

Conti d'ordine

	31/12/2013	31/12/2012
--	-------------------	-------------------

Garanzia ipotecaria su immobili di proprietà prestate a terzi	14.160.000	14.160.000
Impegni assunti dall'impresa per la realizzazione del nuovo cantiere navale presso l'Isola Nova del Tronchetto - Venezia	8.320.268	10.872.876

Totale conti d'ordine	22.480.268	25.032.876
------------------------------	-------------------	-------------------

Conto economico	31/12/2013	31/12/2012
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	216.153.304	211.146.425
2) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti		
3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione		
4) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	3.537.682	1.328.726
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	27.637.708	26.999.722
- contributi in conto esercizio		
- contributi in conto capitale (quote esercizio)	5.173.607	5.998.120
	<u>32.811.315</u>	<u>32.997.842</u>
Totale valore della produzione	252.502.301	245.472.993
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	29.053.961	31.128.318
7) Per servizi	50.820.258	50.106.393
8) Per godimento di beni di terzi	9.695.435	9.547.854
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	91.553.421	92.838.238
b) Oneri sociali	29.187.627	29.262.608
c) Trattamento di fine rapporto	6.512.358	7.138.054
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi	2.996.495	3.989.734
	<u>130.249.901</u>	<u>133.228.634</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	1.270.570	1.300.381
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	15.668.773	16.561.541
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		500.954
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	418.049	505.016
	<u>17.357.392</u>	<u>18.867.892</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(103.428)	1.797.134
12) Accantonamento per rischi	4.363.160	433.072
13) Altri accantonamenti	4.283.203	3.213.430
14) Oneri diversi di gestione	8.737.136	9.054.224
Totale costi della produzione	254.457.018	257.376.951
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(1.954.717)	(11.903.958)

- varie	548.495		3.530.254
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		548.495	3.530.254
21) Oneri:			
- minusvalenze da alienazioni			
- imposte esercizi precedenti	4.822		303.235
- varie	4.663.196		4.171.433
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro			
		4.668.018	4.474.668
Totale delle partite straordinarie		(4.119.523)	(944.414)
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)		(7.469.622)	(13.430.340)
<i>22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>			
a) Imposte correnti	1.230.774		2.408.227
b) Imposte differite			1.785.159
c) Imposte anticipate	(45.251)		
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale	(3.458)		
		1.182.065	4.193.386
23) Utile (Perdita) dell'esercizio		(8.651.687)	(17.623.726)

Il Consiglio di Amministrazione di Actv S.p.A.

Dott. Luca Scalabrin	Presidente
Ing. Giovanni Seno	Amministratore Delegato
Dott.ssa Daniela Ballarin	Consigliere
Dott. Nicola Cattozzo	Consigliere
Dott.ssa Stefania Rossini	Consigliere

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Luca Scalabrin