

## 16. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 2013 ammontano a euro 813,3 milioni, in

diminuzione di euro 429,8 milioni come dettagliato nella tabella seguente:

(Valori in euro/000)	<b>31 dicembre 2013</b>	<b>31 dicembre 2012</b>	<b>Variazione</b>
<b>Disponibilità liquide e mezzi equivalenti</b>	<b>813.290</b>	<b>1.243.086</b>	<b>(429.796)</b>

La dinamica di tale variazione, nonché le variazioni dei conti correnti passivi di cui alla nota 19, sono evidenziate nel rendiconto finanziario.

Alla data della presente Relazione Finanziaria Annuale, il Consorzio C.A.V.TO.MI. aveva in essere un *escrow account* con mandato fiduciario a un primario istituto di

credito per euro 64,6 milioni depositati in un conto vincolato a garanzia di un accordo contrattuale.

Le disponibilità liquide includono euro 69,5 milioni relativi all'incasso dal committente dell'anticipazione contrattuale della commessa Metro Riyadh. Tali disponibilità sono state temporaneamente accreditate

---

su un conto cointestato con altri due soci della joint venture e le saranno trasferite non appena la stessa sarà operativa. L'importo rappresenta la quota del gruppo del conto cointestato.

Si segnala che i depositi di Imprepar includono euro 13,0 milioni relativi a incassi effettuati da Imprepar in qualità di mandataria per conto terzi.

Infine le disponibilità liquide di Parking Glasgow

risultano vincolate a specifiche riserve per euro 0,5 milioni.

Si ricorda infine che, relativamente ai consorzi cui partecipa Impregilo, l'acquisizione di fondi in capo ai soci è generalmente assoggettata a una disciplina di approvazione da parte di maggioranze qualificate dei consorziati, a maggiore tutela delle esigenze finanziarie riferite all'andamento delle commesse.