

Codice fiscale e partita IVA 01133800324  
 Iscritta al Registro Imprese di Trieste n. 01133800324  
 Rea TS – 127257

## FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA

Sede in scala Cappuccini 1- 34131 TRIESTE (TS)

Capitale sociale Euro 10.300.000,00 i.v.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento dell'unico socio Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

### Rendiconto finanziario al 31/12/2018

Descrizione	esercizio 31/12/2018	esercizio 31/12/2017
<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	490.870	75.542
Imposte sul reddito	313.907	102.519
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(242.902)	(354.813)
<b>(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività</b>		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
<b>1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto</b>	561.875	(176.752)
<b>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>		
Accantonamenti ai fondi	1.525.634	685.472
Ammortamenti delle immobilizzazioni	8.752.273	7.138.215
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	10.277.907	7.823.687
<b>2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</b>	10.839.782	7.646.935
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(130.575)	(154.578)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	8.085.538	(631.226)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(12.849.189)	(52.263)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.635.312	14.457.393
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(4.668.440)	(6.782.905)
Totale variazioni del capitale circolante netto	1.072.646	6.836.421
<b>3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</b>	11.912.428	14.483.356

**Altre rettifiche**

Interessi incassati/(pagati)	242.902	354.813
(Imposte sul reddito pagate)	1.183.573	6.732.673
Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(793.737)	(922.809)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	632.738	6.164.677
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)</b>	12.545.166	20.648.033
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(38.543.082)	(18.131.118)
Disinvestimenti	(38.543.082)	(18.131.118)
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(163.790)	(180.190)
Disinvestimenti	(163.790)	(180.190)
Immobilizzazioni finanziarie (Investimenti)		
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		
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)</b>	(38.706.872)	(18.311.308)
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<b>Mezzi di terzi</b>		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	54.955	52.577
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(1.278.226)	(1.223.269)
<b>Mezzi propri</b>		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		(100.000)
<b>FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)</b>	(1.223.271)	(1.270.692)
<b>INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)</b>	(27.384.977)	1.066.033
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	51.272.915	50.206.224
Assegni		
Danaro e valori in cassa	501	1.159
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	51.273.416	50.207.383
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	23.888.131	51.272.915
Assegni		
Danaro e valori in cassa	308	501
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	23.888.439	51.273.416

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione  
Raffaele Fantelli