

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

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.p.A.

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

Bilancio al 31/12/2017

Cariche sociali

AMMINISTRATORE UNICO

Giorgio Damiani

COLLEGIO SINDACALE

Presidente

Maurizio Rossini

Sindaci effettivi

Giovanna Ferrara

Paolo Graberi

SOCIETÀ DI REVISIONE

BDO ITALIA Spa

Società di revisione e organizzazione contabile di aziende

ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente: Carlotta Campeis

Componenti: Alfredo Pascolin

Anna Di Pasquale

Stato patrimoniale attivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	-
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	84.475	82.459
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	43.743	9.170
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	160.676	200.661
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	288.894	292.290
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	2.815	4.304
3) Attrezzature industriali e commerciali	74.436	95.331
4) Altri beni	91.965.131	75.964.685
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	11.789.349	16.590.922
Totale immobilizzazioni materiali (II)	103.831.731	92.655.242
Totale immobilizzazioni (B)	104.120.625	92.947.532
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.525.043	1.370.465
- oltre 12 mesi	-	-
	1.525.043	1.370.465
2) Verso imprese controllate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
3) Verso imprese collegate		
- entro 12 mesi	-	-
- oltre 12 mesi	-	-
4) Verso controllanti		
- entro 12 mesi	7.623.138	7.108.412
- oltre 12 mesi	19.236.295	20.459.564
	26.859.433	27.567.976
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	3.499.487	10.268.150
- oltre 12 mesi	-	-
	3.499.487	10.268.150
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	368.204	420.668
- oltre 12 mesi	-	-
	368.204	420.668
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	673.683	132.366
- oltre 12 mesi	123.706	570.155
	797.389	702.521
Totale crediti (II)	33.049.556	40.329.780
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1) Partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) Partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) Partecipazioni in imprese controllanti	-	-
4) Altre partecipazioni	-	-
5) Azioni proprie (valore nominale complessivo)	-	-
6) Altri titoli	15.576.282	8.076.282
Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni (III)	15.576.282	8.076.282
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	51.272.915	50.206.224
2) Assegni	-	-
3) Denaro e valori in cassa	501	1.159
Totale disponibilità liquide (IV)	51.273.416	50.207.383
Totale attivo circolante (C)	99.899.254	98.613.445
D) Ratei e risconti		
- vari	1.025.966	973.703
Totale ratei e risconti attivi (D)	1.025.966	973.703
Totale attivo	205.045.845	192.534.680

Stato patrimoniale passivo	31/12/2017	31/12/2016
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.300.000	10.300.000
IV. Riserva legale	133.160	115.501
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Differenza da arrotondamento	(1)	1
	(1)	1
VIII. Utili portati a nuovo	953.677	718.159
IX. Utile di esercizio	75.542	353.176
Totale patrimonio netto (A)	11.462.378	11.486.837
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	8.632.154	8.873.053
Totale fondi per rischi e oneri (B)	8.632.154	8.873.053
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	128.100	124.537
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.223.270	1.170.693
- oltre 12 mesi	19.236.295	20.459.564
	20.459.564	21.630.257
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	10.050.220	10.681.446
- oltre 12 mesi	-	-
	10.050.220	10.681.446
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	140.275	40.157
- oltre 12 mesi	-	-
	140.275	40.157
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	281.675	267.610
- oltre 12 mesi	-	-
	281.675	267.610
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	453.307	406.840
- oltre 12 mesi	-	-
	453.307	406.840
14) Altro debiti		
- entro 12 mesi	710.318	732.500
- oltre 12 mesi	281.506	302.489
	991.824	1.034.989
Totale debiti (D)	32.376.866	34.061.299
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti	-	-
- vari	152.446.347	137.988.954
Totale ratei e risconti (E)	152.446.347	137.988.954
Totale passivo	205.045.845	192.534.680

Conto economico	31/12/2017	31/12/2016
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.276.161	9.025.354
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	17.501.522	18.184.571
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	830.198	821.653
- contributi in conto esercizio	10.030.000	10.000.000
- contributi in conto impianti (quote esercizio)	4.642.272	4.188.175
	<u>15.502.470</u>	<u>15.009.828</u>
Totale valore della produzione	42.280.153	42.219.753
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	291.217	353.410
7) Per servizi	24.138.646	24.538.178
8) Per godimento di beni di terzi	89.314	88.597
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.309.869	7.250.666
b) Oneri sociali	2.281.378	2.131.234
c) Trattamento di fine rapporto	526.144	531.874
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	102.433	104.206
	<u>10.219.824</u>	<u>10.017.980</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	183.586	783.543
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	6.954.629	5.789.654
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
	<u>7.138.215</u>	<u>6.573.197</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamento per rischi	159.328	260.000
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	420.361	370.210
	<u>42.456.905</u>	<u>42.201.572</u>
Totale costi della produzione	42.456.905	42.201.572
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	(176.752)	18.181
C) Proventi e oneri finanziari		
15) Proventi da partecipazioni:	-	-
16) Altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	-
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante	-	-
d) proventi diversi dai precedenti:		
- altri	354.813	520.393
	<u>354.813</u>	<u>520.393</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	-	(86)
	<u>-</u>	<u>(86)</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale proventi e oneri finanziari	354.813	520.307
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni:		
a) partecipazioni		
b) immobilizzazioni finanziarie		
c) titoli iscritti nell'attivo circolante		
	<u>-</u>	<u>-</u>
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B±C±D)	178.061	538.488

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	50.055	125.423
b) Imposte differite	-	-
c) Imposte anticipate	52.464	59.889
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	-	-
	<u>102.519</u>	<u>185.312</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	75.542	353.176

Trieste, 03 maggio 2018

L'Amministratore Unico
Giorgio Damiani