

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 31/12/2017

Descrizione	esercizio 31/12/2017	esercizio 31/12/2016
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	75.542	353.176
Imposte sul reddito	102.519	185.312
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(354.813)	(520.307)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
di cui immobilizzazioni materiali		
di cui immobilizzazioni immateriali		
di cui immobilizzazioni finanziarie		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel capitale circolante netto	(176.752)	18.181
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	685.472	791.874
Ammortamenti delle immobilizzazioni	7.138.215	6.573.197
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		0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	7.823.687	7.365.071
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	7.646.935	7.383.252
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(154.578)	191.086
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(631.226)	1.525.417
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	(52.263)	435.913
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	14.457.393	15.890.729
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(6.782.905)	10.984.680
Totale variazioni del capitale circolante netto	6.836.421	29.027.825
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	14.483.356	36.411.077
Altre rettifiche		

Interessi incassati/(pagati)	354.813	520.307
(Imposte sul reddito pagate)	6.732.673	(292.775)
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)	(922.809)	(988.565)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	6.164.677	(761.033)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	20.648.033	35.650.044
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali	(18.131.118)	(18.283.096)
(Investimenti)	(18.131.118)	(18.283.096)
Disinvestimenti		
Immobilizzazioni immateriali	(180.190)	(822.453)
(Investimenti)		
Disinvestimenti	(180.190)	(822.453)
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		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (B)	(18.311.308)	(19.105.549)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	52.577	50.301
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)	(1.223.269)	(1.170.693)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento		(3)
(Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	(100.000)	
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.270.692)	(1.120.395)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	1.066.033	15.424.100
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	50.206.224	34.780.340
Assegni		1.938
Danaro e valori in cassa	1.159	1.005
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	50.207.383	34.783.283
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	51.272.915	50.206.224
Assegni		
Danaro e valori in cassa	501	1.159
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	51.273.416	50.207.383

L'Amministratore Unico
Giorgio Damiani