

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 31/12/2016

Cariche sociali

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Presidente e Amministratore Delegato
Giorgio Damiani

Consiglieri
Diana Luddi
Giulio Pian

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	31/12/2016	31/12/2015
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I. Immateriali		
1) Costi di impianto e di ampliamento	-	382
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità	-	-
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno	82.459	68.260
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	9.170	8.827
5) Avviamento	-	-
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
7) Altre	200.661	175.911
Totale immobilizzazioni immateriali (I)	292.290	253.380
II. Materiali		
1) Terreni e fabbricati	-	-
2) Impianti e macchinario	4.304	13.372
3) Attrezzature industriali e commerciali	95.331	114.957
4) Altri beni	75.964.685	73.156.426
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	16.590.922	6.877.045
Totale immobilizzazioni materiali (II)	92.655.242	80.161.800
Totale immobilizzazioni (B)	92.947.532	80.415.180
C) Attivo circolante		
II. Crediti		
1) Verso clienti		
- entro 12 mesi	1.370.465	1.561.551
- oltre 12 mesi	-	-
	1.370.465	1.561.551
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	7.108.412	4.516.394
- oltre 12 mesi	20.459.564	21.630.257
	27.567.976	26.146.651
4-bis) Per crediti tributari		
- entro 12 mesi	10.268.150	10.138.577
- oltre 12 mesi	-	-
	10.268.150	10.138.577
4-ter) Per imposte anticipate		
- entro 12 mesi	420.668	480.557
- oltre 12 mesi	-	-
	420.668	480.557
5) Verso altri		
- entro 12 mesi	132.366	98.702
- oltre 12 mesi	570.155	569.360
	702.521	668.062
Totale crediti (II)	40.329.780	38.995.398
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	8.076.282	20.504.679
Totale attività che non costituiscono immobilizzazioni (III)	8.076.282	20.504.679
IV. Disponibilità liquide		
1) Depositi bancari e postali	50.206.224	34.780.340
2) Assegni	-	1.938
3) Denaro e valori in cassa	1.159	1.005
Totale disponibilità liquide (IV)	50.207.383	34.783.283
Totale attivo circolante (C)	98.613.445	94.283.360
D) Ratei e risconti		
- vari	973.703	1.409.616
Totale ratei e risconti attivi (D)	973.703	1.409.616
Totale attivo	192.534.680	176.108.156

Stato patrimoniale passivo	31/12/2016	31/12/2015
A) Patrimonio netto		
I. Capitale	10.300.000	10.300.000
IV. Riserva legale	115.501	98.804
VII. Altre riserve		
Riserva straordinaria o facoltativa	-	-
Differenza da arrotondamento	1	3
	<u>1</u>	<u>3</u>
VIII. Utili portati a nuovo	718.159	400.900
IX. Utile di esercizio	353.176	333.957
Totale patrimonio netto (A)	11.486.837	11.133.664
B) Fondi per rischi e oneri		
3) Altri	8.873.053	9.071.488
Totale fondi per rischi e oneri (B)	8.873.053	9.071.488
C) Trattamento fine rapporto lavoro subordinato	124.537	122.793
D) Debiti		
4) Debiti verso banche		
- entro 12 mesi	1.170.693	1.120.392
- oltre 12 mesi	20.459.564	21.630.257
	<u>21.630.257</u>	<u>22.750.649</u>
7) Debiti verso fornitori		
- entro 12 mesi	10.681.446	9.156.029
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>10.681.446</u>	<u>9.156.029</u>
11) Debiti verso controllanti		
- entro 12 mesi	40.157	-
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>40.157</u>	<u>-</u>
12) Debiti tributari		
- entro 12 mesi	267.610	305.389
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>267.610</u>	<u>305.389</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		
- entro 12 mesi	406.840	413.000
- oltre 12 mesi	-	-
	<u>406.840</u>	<u>413.000</u>
14) Altro debiti		
- entro 12 mesi	732.500	746.790
- oltre 12 mesi	302.489	310.129
	<u>1.034.989</u>	<u>1.056.919</u>
Totale debiti (D)	34.061.299	33.681.986
E) Ratei e risconti		
- aggio sui prestiti	-	-
- vari	137.988.954	122.098.225
Totale ratei e risconti (E)	137.988.954	122.098.225
Totale passivo	192.534.680	176.108.156

Conto economico	31/12/2016	31/12/2015
A) Valore della produzione		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	9.025.354	10.637.177
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	18.184.571	18.405.743
5) Altri ricavi e proventi:		
- vari	821.653	1.768.130
- contributi in conto esercizio	10.000.000	9.000.000
- contributi in conto impianti (quote esercizio)	4.188.175	3.893.224
	<u>15.009.828</u>	<u>14.661.354</u>
Totale valore della produzione	42.219.753	43.704.274
B) Costi della produzione		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	353.410	249.678
7) Per servizi	24.538.178	24.632.580
8) Per godimento di beni di terzi	88.597	246.283
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi	7.250.666	7.269.300
b) Oneri sociali	2.131.234	2.103.877
c) Trattamento di fine rapporto	531.874	500.428
d) Trattamento di quiescenza e simili	-	-
e) Altri costi	104.206	100.907
	<u>10.017.980</u>	<u>9.974.512</u>
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	783.543	1.030.356
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.789.654	6.986.866
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	-	-
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	-
	<u>6.573.197</u>	<u>8.017.222</u>
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-	-
12) Accantonamento per rischi	260.000	458.000
13) Altri accantonamenti	-	-
14) Oneri diversi di gestione	370.210	517.106
	<u>42.201.572</u>	<u>44.095.381</u>
Totale costi della produzione	42.201.572	44.095.381
Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)	18.181	(391.107)
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	520.393	881.180
	<u>520.393</u>	<u>881.180</u>
17) Interessi e altri oneri finanziari:		
- altri	(86)	(60)
	<u>(86)</u>	<u>(60)</u>
17-bis) Utili e Perdite su cambi	-	-
	<u>520.307</u>	<u>881.120</u>
Totale proventi e oneri finanziari	520.307	881.120
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)	538.488	490.013

22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	125.423	50.216
b) Imposte differite	-	-
c) Imposte anticipate	59.889	105.840
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale/trasparenza fiscale	-	-
	<u>185.312</u>	<u>156.056</u>
23) Utile (Perdita) dell'esercizio	353.176	333.957

Trieste, 20 aprile 2017

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Giorgio Damiani