

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

Rendiconto finanziario al 31/12/2016

| Descrizione | esercizio 31/12/2016 | esercizio 31/12/2015 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 353.176 | 333.957 |
| Imposte sul reddito | 185.312 | 156.056 |
| Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi) | (520.307) | (881.120) |
| (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 | 18.181 | (391.107) |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 791.874 | 958.428 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 6.573.197 | 8.017.222 |
| 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 | 1 |
| Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | 7.365.071 | 8.975.651 |
| 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto | 7.383.252 | 8.584.544 |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(incremento) delle rimanenze | | |
| Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti | 191.086 | 63.024 |
| Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori | 1.525.417 | 2.574.340 |
| Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi | 435.913 | (40.439) |
| Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi | 15.890.729 | (2.845.130) |
| Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto | 10.984.680 | 1.529.024 |
| Totale variazioni del capitale circolante netto | 29.027.825 | 1.280.819 |
| 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto | 36.411.077 | 9.865.363 |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | 520.307 | 881.120 |

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| (Imposte sul reddito pagate) | (292.775) | (1.887.402) |
| Dividendi incassati | | |
| (Utilizzo dei fondi) | (988.565) | (1.258.308) |
| Altri incassi/(pagamenti) | | |
| Totale altre rettifiche | (761.033) | (2.264.590) |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A) | 35.650.044 | 7.600.773 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | (18.283.096) | (18.446.930) |
| (Investimenti) | (18.283.096) | (18.446.930) |
| Disinvestimenti | | |
| Immobilizzazioni immateriali | (822.453) | (84.816) |
| (Investimenti) | | |
| Disinvestimenti | (822.453) | (84.816) |
| 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) | (19.105.549) | (18.531.746) |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche | 50.301 | 111.152 |
| Accensione finanziamenti | | 1.668.261 |
| (Rimborso finanziamenti) | (1.170.693) | (1.120.392) |
| Mezzi propri | | |
| Aumento di capitale a pagamento | (3) | 5 |
| (Rimborso di capitale) | | |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | | |
| (Dividendi e acconti su dividendi pagati) | | |
| FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C) | (1.120.395) | 659.026 |
| INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C) | 15.424.100 | (10.271.947) |
| Effetto cambi sulle disponibilità liquide | | |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 34.780.340 | 45.052.022 |
| Assegni | 1.938 | 215 |
| Danaro e valori in cassa | 1.005 | 2.993 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 34.783.283 | 45.055.230 |
| Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio | 50.207.383 | 34.783.283 |

Presidente del Consiglio di amministrazione
 Giorgio Damiani