

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

## FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA

Sede in VIA MAZZINI 22 - 34121 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 31/12/2012

Stato patrimoniale attivo	31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti</b>		
(di cui già richiamati)		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<i>I. Immateriali</i>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.527	4.229
2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità		
3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo delle opere dell'ingegno	182.214	131.462
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	47.047	58.720
5) Avviamento		
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.010.431	753.316
7) Altre	208.560	265.349
	<u>1.449.779</u>	<u>1.213.076</u>
<i>II. Materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati		
2) Impianti e macchinario	32.668	39.912
3) Attrezzature industriali e commerciali	96.174	102.455
4) Altri beni		
	<u>34.383.132</u>	<u>26.992.496</u>

5) Immobilizzazioni in corso e acconti	23.656.227	6.995.730
	58.168.201	34.130.593

### III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
  - a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) imprese controllanti
  - d) altre imprese
- 2) Crediti
  - a) verso imprese controllate
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
  - b) verso imprese collegate
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
  - c) verso controllanti
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
  - d) verso altri
    - entro 12 mesi
    - oltre 12 mesi
- 3) Altri titoli
- 4) Azioni proprie  
(valore nominale complessivo)

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>59.617.980</b>	<b>35.343.669</b>
--------------------------------	-------------------	-------------------

## C) Attivo circolante

### I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

## *II. Crediti*

1) Verso clienti			
- entro 12 mesi	1.612.354		1.802.609
- oltre 12 mesi			
		1.612.354	1.802.609
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	17.732.564		22.629.737
- oltre 12 mesi	23.056.601		23.979.249
		40.789.165	46.608.986
4-bis) Crediti tributari			
- entro 12 mesi	6.502.469		3.735.185
- oltre 12 mesi			
		6.502.469	3.735.185
4-ter) imposte anticipate			
- entro 12 mesi	418.586		251.109
- oltre 12 mesi			
		418.586	251.109
5) Verso altri			
- entro 12 mesi	52.832		7.885
- oltre 12 mesi	673.799		711.801
		726.631	719.686
		50.049.205	53.117.575

## *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

5.500.000

5.500.000

*IV. Disponibilità liquide*

- 1) Depositi bancari e postali

68.341.830 73.014.670

- 2) Assegni

- 3) Denaro e valori in cassa

1.085

1.218

68.342.915 73.015.888

**Totale attivo circolante**

123.892.120

126.133.463

**D) Ratei e risconti**

- disaggio su prestiti

- altri

938.828

956.549

938.828

956.549

**Totale attivo**

184.448.928

162.433.681

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2012</b>	<b>31/12/2011</b>
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<i>I. Capitale</i>	10.300.000	10.300.000
<i>II. Riserva da sovrapprezzo delle azioni</i>		
<i>III. Riserva di rivalutazione</i>		
<i>IV. Riserva legale</i>	40.130	10.665
<i>V. Riserve statutarie</i>		
<i>VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio</i>		
<i>VII. Altre riserve</i>		
Riserva libera	66.367	66.367
	66.367	66.367
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	199.196	199.196
<i>IX. Utile (Perdita) dell'esercizio</i>	1.031.012	589.295
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>11.636.705</b>	<b>11.165.523</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
1) Fondi per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) Fondi per imposte, anche differite		
3) Altri	9.349.132	7.349.296
<b>Totale fondi per rischi e oneri</b>	<b>9.349.132</b>	<b>7.349.296</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>119.089</b>	<b>107.633</b>
<b>D) Debiti</b>		
1) Obbligazioni		
- entro 12 mesi		
- oltre 12 mesi		

2) Obbligazioni convertibili			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
3) Debiti verso soci per finanziamenti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
4) Debiti verso banche			
- entro 12 mesi	922.647		882.177
- oltre 12 mesi	23.056.601		23.979.249
		23.979.248	24.861.426
5) Debiti verso altri finanziatori			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
6) Acconti			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
7) Debiti verso fornitori			
- entro 12 mesi	10.643.136		10.450.089
- oltre 12 mesi			
		10.643.136	10.450.089
8) Debiti rappresentati da titoli di credito			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
9) Debiti verso imprese controllate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
10) Debiti verso imprese collegate			
- entro 12 mesi			
- oltre 12 mesi			
11) Debiti verso controllanti			
- entro 12 mesi			16.923
- oltre 12 mesi			

			<u>16.923</u>
12) Debiti tributari			
- entro 12 mesi	859.797		564.601
- oltre 12 mesi			
		859.797	<u>564.601</u>
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza			
sociale			
- entro 12 mesi	388.415		328.607
- oltre 12 mesi			
		388.415	<u>328.607</u>
14) Altri debiti			
- entro 12 mesi	568.585		619.525
- oltre 12 mesi	389.153		243.370
		957.738	<u>862.895</u>
<b>Totale debiti</b>		<b>36.828.334</b>	<b>37.084.541</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>			
- aggio sui prestiti			
- altri			
	<u>126.515.668</u>		<u>106.726.688</u>
		126.515.668	106.726.688
<b>Totale passivo</b>		<b>184.448.928</b>	<b>162.433.681</b>

Conto economico		31/12/2012	31/12/2011
<b>A) Valore della produzione</b>			
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		14.028.460	14.024.263
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		29.540.017	17.161.330
5) Altri ricavi e proventi:			
- contributi in conto esercizio	11.000.000		11.000.000
- contributi in conto impianti (quote esercizio)	1.617.877		1.397.608
- altri	918.833		465.817
		13.536.710	12.863.425
<b>Totale valore della produzione</b>		<b>57.105.187</b>	<b>44.049.018</b>
<b>B) Costi della produzione</b>			
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci		430.463	374.780
7) Per servizi		40.778.552	28.528.685
8) Per godimento di beni di terzi		302.062	311.715
9) Per il personale			
a) Salari e stipendi	6.831.228		7.175.796
b) Oneri sociali	1.969.652		2.128.904
c) Trattamento di fine rapporto	481.980		496.414
d) Trattamento di quiescenza e simili			
e) Altri costi	107.041		85.632
		9.389.901	9.886.746
10) Ammortamenti e svalutazioni			
a) Ammortamento delle immobilizzazioni	257.388		211.615



immateriali			
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	5.276.260		3.880.966
c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	40.000		736.500
		5.573.648	4.829.081
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			31.203
12) Accantonamento per rischi		569.008	298.619
13) Altri accantonamenti			
14) Oneri diversi di gestione		561.819	475.956
<b>Totale costi della produzione</b>		<b>57.605.453</b>	<b>44.736.785</b>
<b>Differenza tra valore e costi di produzione (A-B)</b>		<b>(500.266)</b>	<b>(687.767)</b>

### C) Proventi e oneri finanziari

#### 15) Proventi da partecipazioni:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- altri

#### 16) Altri proventi finanziari:

- a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni
  - da imprese controllate
  - da imprese collegate
  - da imprese controllanti
  - altri

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

d) proventi diversi dai precedenti:

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- altri

2.218.152

1.173.967

2.218.152

1.173.967

2.218.152

1.173.967

*17) Interessi e altri oneri finanziari:*

- da imprese controllate
- da imprese collegate
- da imprese controllanti
- altri

2.007

1.404

2.007

1.404

*17-bis) Utili e Perdite su cambi*

**Totale proventi e oneri finanziari**

2.216.145

1.172.563

**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**

*18) Rivalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

*19) Svalutazioni:*

- a) di partecipazioni
- b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni
- c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni

**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie**

**E) Proventi e oneri straordinari**

*20) Proventi:*

- plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5

- altri	254.803	299.066
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<hr/>	<hr/>
	254.803	299.066

*21) Oneri:*

- minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14

- imposte relative ad esercizi precedenti	14.820	630
- altri	515.145	8.510
- Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
	<hr/>	<hr/>
	529.965	9.140

<b><i>Totale delle partite straordinarie</i></b>	<b>(275.162)</b>	<b>289.926</b>
--	------------------	----------------

**Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E)**

**1.440.717      774.722**

*22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate*

a) Imposte correnti	577.182	436.536
b) Imposte differite		
c) Imposte anticipate	(167.477)	(251.109)
d) proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
	<hr/>	<hr/>
	409.705	185.427

<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	<b>1.031.012</b>	<b>589.295</b>
---	------------------	----------------

Presidente del Consiglio di amministrazione  
Giorgio Santuz

## RENDICONTO FINANZIARIO

31/12/2012

STATO PATRIMONIALE	
Risultato netto dell'esercizio	1.031.012
<b>AUTOFINANZIAMENTO</b>	<b>1.031.012</b>
Variazione crediti clienti	190.255
Variazione altri crediti	(2.604.164)
Variazione Fornitori	193.047
Variazione debiti tributari	295.196
Variazione altri debiti	19.044.530
Variazione magazzino	0
<b>VARIAZIONE NETTA CCN</b>	<b>17.118.864</b>
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>18.149.876</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	(236.703)
Variazione immobilizzazioni materiali	(24.037.608)
<b>FLUSSO INVESTIMENTI</b>	<b>(24.274.311)</b>
Variazioni di Patrimonio Netto	(559.830)
Aumento Fondo TFR	11.456
Variazione altri Fondi rischi	1.999.836
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>1.451.462</b>
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>0</b>
<b>FLUSSO DI CASSA TOTALE</b>	<b>(4.672.973)</b>

CONTO ECONOMICO	
Risultato operativo	(500.266)
Imposte sul reddito	(409.705)
<b>AUTOFINANZIAMENTO</b>	<b>(909.971)</b>
Variazione crediti Clienti	190.255
Variazione altri crediti	(2.604.164)
Variazione Fornitori	193.047
Variazione debiti tributari	295.196
Variazioni altri debiti	19.044.530
Variazione magazzino	0
<b>VARIAZIONE NETTA CCN</b>	<b>17.118.864</b>
<b>GESTIONE CORRENTE</b>	<b>16.208.893</b>
Variazione immobilizzazioni immateriali	(236.703)
Variazione immobilizzazioni materiali	(24.037.608)
<b>FLUSSO INVESTIMENTI</b>	<b>(24.274.311)</b>
Variazioni di Patrimonio Netto	(559.830)
Variazione fondi rischi	1.999.836
Aumento Fondo TFR	11.456
Oneri finanziari	(2.007)
Proventi finanziari	2.218.152
<b>GESTIONE FINANZIARIA</b>	<b>3.667.607</b>
<b>GESTIONE STRAORDINARIA</b>	<b>(275.162)</b>
<b>FLUSSO DI CASSA TOTALE</b>	<b>(4.672.973)</b>