

FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SPA

Società soggetta a direzione e coordinamento di REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Società unipersonale

Sede in SCALA CAPPUCCINI 1 - 34131 TRIESTE (TS) Capitale sociale Euro 10.300.000,00 I.V.

Rendiconto finanziario al 31/12/2019

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2019	esercizio 31/12/2018
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	67.261	490.870
Imposte sul reddito	171.061	313.907
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(292.847)	(242.902)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(12.051)	
di cui immobilizzazioni materiali	(12.051)	
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	(66.576)	561.875
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	762.278	1.525.634
Ammortamenti delle immobilizzazioni	11.280.411	8.752.273
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		
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	12.042.694	10.277.907
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	11.976.113	10.839.782
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	37.450	(130.575)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	(4.078.065)	8.085.538
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3.802.319	(12.849.189)
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	34.782.398	10.635.312
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(1.910.446)	(4.668.440)
Totale variazioni del capitale circolante netto	32.633.656	1.072.646
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	44.609.769	11.912.428
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	292.848	242.902
(Imposte sul reddito pagate)	(2.500.788)	1.183.573

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(659.295)	(793.737)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(2.867.235)	632.738
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	41.742.534	12.545.166
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(34.791.660)	(38.543.082)
Disinvestimenti	(34.803.711)	(38.543.082)
	12.051	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(85.791)	(163.790)
Disinvestimenti	(85.791)	(163.790)
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)	(34.877.451)	(38.706.872)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	57.646	54.955
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(1.335.668)	(1.278.226)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)	5	
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.278.017)	(1.223.271)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	5.587.066	(27.384.977)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.888.131	51.272.915
Assegni		
Danaro e valori in cassa	308	501
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.888.439	51.273.416
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	29.474.856	23.888.131
Assegni	10	
Danaro e valori in cassa	639	308
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	29.475.505	23.888.439
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Raffaele Fantelli