

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 31/12/2020

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2020	esercizio 31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	578.710	67.261
Imposte sul reddito	121.568	171.061
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(463.439)	(292.847)
(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	236.839	(66.576)
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.180.829	762.278
Ammortamenti delle immobilizzazioni	13.819.258	11.280.411
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	15.000.087	12.042.694
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	15.236.926	11.976.113
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	(5.327.746)	37.450
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	680.083	(4.078.065)
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	3.500.390	3.802.319
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	7.537.517	34.782.398
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.793.597)	(1.910.446)
Totale variazioni del capitale circolante netto	3.596.647	32.633.656
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	18.833.573	44.609.769
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	463.440	292.848
(Imposte sul reddito pagate)	178.858	(2.500.788)

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(1.097.992)	(659.295)
Altri incassi/(pagamenti)		
Totale altre rettifiche	(455.701)	(2.867.235)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	18.377.872	41.742.534
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(29.909.526)	(34.791.660)
Disinvestimenti	(29.909.526)	(34.803.711)
		12.051
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(116.276)	(85.791)
Disinvestimenti	(116.276)	(85.791)
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)	(30.025.802)	(34.877.451)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	59.841	57.646
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(1.395.713)	(1.335.668)
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)	(1.335.872)	(1.278.017)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+-B+-C)	(12.983.802)	5.587.066
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	29.474.856	23.888.131
Assegni	10	
Danaro e valori in cassa	639	308
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	29.475.505	23.888.439
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	16.485.786	29.474.856
Assegni	5.718	10
Danaro e valori in cassa	199	639
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	16.491.703	29.475.505
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Raffaele Fantelli