

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 31/12/2021

Metodo indiretto - descrizione	esercizio 31/12/2021	esercizio 31/12/2020
A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa		
Utile (perdita) dell'esercizio	396.131	578.710
Imposte sul reddito	228.773	121.568
Interessi passivi (interessi attivi) (Dividendi)	(231.309)	(463.439)
(Plusvalenze) / minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(42.036)	
di cui immobilizzazioni materiali	(42.036)	
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	351.559	236.839
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	144.297	1.180.829
Ammortamenti delle immobilizzazioni	17.483.209	13.819.258
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	17.627.506	15.000.087
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	17.979.065	15.236.926
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti verso clienti	4.729.471	(5.327.746)
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	4.643.529	680.083
Decremento/(incremento) dei ratei e risconti attivi	5.880.236	3.500.390
Incremento/(decremento) dei ratei e risconti passivi	10.414.355	7.537.517
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(13.563.336)	(2.793.597)
Totale variazioni del capitale circolante netto	12.104.255	3.596.647
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	30.083.320	18.833.573
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	231.309	463.440
(Imposte sul reddito pagate)	1.203.528	178.858

Dividendi incassati (Utilizzo dei fondi)	(829.441)	(1.097.992)
Altri incassi/(pagamenti)		(7)
Totale altre rettifiche	605.396	(455.701)
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' OPERATIVA (A)	30.688.716	18.377.872
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento		
Immobilizzazioni materiali (Investimenti)	(32.785.519)	(29.909.526)
Disinvestimenti	(32.827.555)	(29.909.526)
	42.036	
Immobilizzazioni immateriali (Investimenti)	(171.175)	(116.276)
Disinvestimenti	(171.175)	(116.276)
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)	(32.956.694)	(30.025.802)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento (Decremento) debiti a breve verso banche	62.763	59.841
Accensione finanziamenti (Rimborso finanziamenti)	(1.458.475)	(1.395.713)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento (Rimborso di capitale)		
Cessione (acquisto) di azioni proprie (Dividendi e acconti su dividendi pagati)		
FLUSSO FINANZIARIO DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO (C)	(1.395.712)	(1.335.872)
INCREMENTO (DECREMENTO) DELLE DISPONIBILITA' LIQUIDE (A+B+C)	(3.663.690)	(12.983.802)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	16.491.703	29.475.505
Di cui non liberamente utilizzabili		
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	12.826.535	16.485.786
Assegni		5.718
Danaro e valori in cassa	1.478	199
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	12.828.013	16.491.703
Di cui non liberamente utilizzabili		

Presidente del Consiglio di amministrazione
Raffaele Fantelli