

BILANCIO ESERCIZIO

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: S.P.A. AUTOVIE VENETE

Sede: Via Locchi, 19 - TRIESTE

Capitale Sociale: 157.965.739

*Capitale Sociale Interamente
Versato:* Sì

Codice CCIAA: TS

Partita IVA: 00098290323

Codice Fiscale: 00098290323

Numero Rea: 14195

Forma Giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

*Settore di Attività Prevalente
(ATECO):* 52.21.2

Società in liquidazione: NO

Società con socio unico: NO

*Società sottoposta ad altrui
attività di direzione e
coordinamento:* Sì

*Denominazione della società o
ente che esercita l'attività di
direzione e coordinamento:* FRIULIA S.P.A.
FINANZIARIA
REGIONALE FRIULI-
VENEZIA GIULIA

Appartenenza a un Gruppo: NO

*Denominazione della Società
Capogruppo:* FRIULIA S.P.A.
FINANZIARIA
REGIONALE FRIULI-
VENEZIA GIULIA

Paese della Capogruppo: ITALIA

Stato patrimoniale

30-06-2011 30-06-2010

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata

Parte da richiamare

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

1) costi di impianto e di ampliamento

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	882.134	751.034
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	330.760	366.841
5) avviamento		
6) immobilizzazioni in corso e acconti	166.685	287.957
7) altre.	406.834	486.407
Totale immobilizzazioni immateriali	<u>1.786.413</u>	<u>1.892.239</u>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	6.638.544	7.243.301
2) impianti e macchinario		
3) attrezzature industriali e commerciali	5.453.128	4.133.872
4) altri beni	196.026.297	95.241.717
5) immobilizzazioni in corso e acconti.	66.964.919	125.797.073
Totale immobilizzazioni materiali	<u>275.082.888</u>	<u>232.415.963</u>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni		
a) imprese controllate	2.271.954	2.316.234
b) imprese collegate	7.444.227	7.444.227
c) imprese controllanti		
d) altre imprese	680.053	871.257
Totale partecipazioni	<u>10.396.234</u>	<u>10.631.718</u>
2) crediti		
a) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate		
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate		
c) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	282.453	286.343
esigibili oltre l'esercizio successivo	2.593.692	2.850.181
Totale crediti verso altri	<u>2.876.145</u>	<u>3.136.524</u>
Totale crediti	<u>2.876.145</u>	<u>3.136.524</u>
3) altri titoli		
4) azioni proprie		
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
Totale immobilizzazioni finanziarie	<u>13.272.379</u>	<u>13.768.242</u>
Totale immobilizzazioni (B)	<u>290.141.680</u>	<u>248.076.444</u>
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	1.180.519	1.827.476
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) lavori in corso su ordinazione	12.609.780	9.933.502
4) prodotti finiti e merci		
5) acconti		
Totale rimanenze	<u>13.790.299</u>	<u>11.760.978</u>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	19.759.025	17.311.809
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso clienti	<u>19.759.025</u>	<u>17.311.809</u>
2) verso imprese controllate		

esigibili entro l'esercizio successivo	452.836	452.675
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese controllate	452.836	452.675
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	55.739	89.647
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso imprese collegate	55.739	89.647
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo		1.070.712
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale crediti verso controllanti		1.070.712
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo		175.596
esigibili oltre l'esercizio successivo	65.988	65.988
Totale crediti tributari	65.988	241.584
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.756	5.552
esigibili oltre l'esercizio successivo		3.383
Totale imposte anticipate	5.756	8.935
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	37.338.586	28.515.615
esigibili oltre l'esercizio successivo	900.101	890.120
Totale crediti verso altri	38.238.687	29.405.735
Totale crediti	58.578.031	48.581.097
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	61.136	61.136
azioni proprie, valore nominale complessivo (per memoria)		
6) altri titoli.	116.319.949	58.387.787
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	116.381.085	58.448.923
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	102.460.040	169.573.471
2) assegni		
3) danaro e valori in cassa.	4.291.227	3.851.084
Totale disponibilità liquide	106.751.267	173.424.555
Totale attivo circolante (C)	295.500.682	292.215.553
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	811.004	699.276
Disaggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti (D)	811.004	699.276
Totale attivo	586.453.366	540.991.273
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale.	157.965.739	157.965.739
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni.	2.451.099	2.451.099
III - Riserve di rivalutazione.	1.428.659	1.428.659
IV - Riserva legale.	16.315.924	15.374.382
V - Riserve statutarie		
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio.	234.988	234.988
VII - Altre riserve, distintamente indicate.		
Riserva straordinaria o facoltativa	188.238.777	176.060.787
Riserva per rinnovamento impianti e macchinari		
Riserva ammortamento anticipato		

Riserva per acquisto azioni proprie.		
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ		
Riserva azioni (quote) della società controllante		
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	356.718	356.718
Versamenti in conto aumento di capitale		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale		
Versamenti in conto capitale		
Versamenti a copertura perdite		
Riserva da riduzione capitale sociale		
Riserva avanzo di fusione		
Riserva per utili su cambi		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
Riserve da condono fiscale:		
Riserva da condono ex L. 19 dicembre 1973, n. 823;		
Riserva da condono ex L. 7 agosto 1982, n. 516;		
Riserva da condono ex L. 30 dicembre 1991, n. 413.		
Riserva da condono ex L. 27 dicembre 2002, n. 289.		
Totale riserve da condono fiscale		
Varie altre riserve	54.823.184	53.819.584
Totale altre riserve	243.418.679	230.237.089
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo.		
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.		
Utile (perdita) dell'esercizio.	16.395.416	18.830.841
Acconti su dividendi		
Copertura parziale perdita d'esercizio		
Utile (perdita) residua	16.395.416	18.830.841
Totale patrimonio netto	438.210.504	426.522.797
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte, anche differite	7.826	3.659
3) altri	52.948.643	45.824.513
Totale fondi per rischi ed oneri	52.956.469	45.828.172
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	10.465.120	10.501.965
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni		
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale obbligazioni convertibili		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso soci per finanziamenti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	95.166	126.676
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso banche	95.166	126.676
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso altri finanziatori		
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	353.019	334.392
esigibili oltre l'esercizio successivo	10.651.889	4.265.708

Totale acconti	11.004.908	4.600.100
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	31.894.449	35.789.260
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso fornitori	<u>31.894.449</u>	<u>35.789.260</u>
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo		
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti rappresentati da titoli di credito		
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	48.299	48.705
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese controllate	<u>48.299</u>	<u>48.705</u>
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	272.480	188.896
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso imprese collegate	<u>272.480</u>	<u>188.896</u>
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.015.432	
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso controllanti	<u>8.015.432</u>	
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	6.581.579	4.091.659
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti tributari	<u>6.581.579</u>	<u>4.091.659</u>
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.765.684	1.426.896
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	<u>1.765.684</u>	<u>1.426.896</u>
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	24.524.137	11.071.528
esigibili oltre l'esercizio successivo		
Totale altri debiti	<u>24.524.137</u>	<u>11.071.528</u>
Totale debiti	84.202.134	57.343.720
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	619.139	794.619
Aggio su prestiti emessi		
Totale ratei e risconti	<u>619.139</u>	<u>794.619</u>
Totale passivo	586.453.366	540.991.273

Conti d'ordine

30-06-2011 30-06-2010

Conti d'ordine

Rischi assunti dall'impresa

- Fideiussioni
 - a imprese controllate
 - a imprese collegate
 - a imprese controllanti
 - a imprese controllate da controllanti
 - ad altre imprese

Totale fideiussioni		
Avalli		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale avalli		
Altre garanzie personali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese	17.004.663	4.304.032
Totale altre garanzie personali	17.004.663	4.304.032
Garanzie reali		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
a imprese controllate da controllanti		
ad altre imprese		
Totale garanzie reali		
Altri rischi		
crediti ceduti pro solvendo		
altri	102.867.638	97.680.688
Totale altri rischi	102.867.638	97.680.688
Totale rischi assunti dall'impresa	119.872.301	101.984.720
Impegni assunti dall'impresa		
Totale impegni assunti dall'impresa	642.411.721	642.411.721
Beni di terzi presso l'impresa		
merci in conto lavorazione		
beni presso l'impresa a titolo di deposito o comodato	1.041.349	813.720
beni presso l'impresa in pegno o cauzione		
altro		
Totale beni di terzi presso l'impresa	1.041.349	813.720
Altri conti d'ordine		
Totale altri conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	763.325.371	745.210.161

Conto economico a valore e costo della produzione (schema civilistico)

	30-06-2011	30-06-2010
Conto economico		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	139.587.890	122.712.640
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione	2.676.278	2.247.315
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	2.462.986	3.332.658
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	181.994	127.854
altri	8.588.535	9.163.870

Totale altri ricavi e proventi	8.770.529	9.291.724
Totale valore della produzione	153.497.683	137.584.337
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.509.243	2.822.948
7) per servizi	27.410.724	31.930.960
8) per godimento di beni di terzi	1.576.702	1.453.361
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	29.427.451	28.110.042
b) oneri sociali	9.115.465	8.764.757
c) trattamento di fine rapporto	2.039.115	1.894.198
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	1.041.878	1.126.016
Totale costi per il personale	41.623.909	39.895.013
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	991.746	810.154
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	20.509.087	19.904.334
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	10.902	62.463
Totale ammortamenti e svalutazioni	21.511.735	20.776.951
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	646.956	-264.946
12) accantonamenti per rischi	2.885.000	2.298.000
13) altri accantonamenti	4.286.393	376.580
14) oneri diversi di gestione	22.448.287	15.081.003
Totale costi della produzione	126.898.949	114.369.870
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	26.598.734	23.214.467
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
altri	46.887	
Totale proventi da partecipazioni	46.887	
16) altri proventi finanziari:		
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
da imprese controllate		
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri		
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	1.785.594	2.087.075
d) proventi diversi dai precedenti		
da imprese controllate	1.514	2.437
da imprese collegate		
da imprese controllanti		
altri	2.512.210	2.509.930
Totale proventi diversi dai precedenti	2.513.724	2.512.367
Totale altri proventi finanziari	4.299.318	4.599.442
17) interessi e altri oneri finanziari		
a imprese controllate		
a imprese collegate		
a imprese controllanti		
altri	126.199	645
Totale interessi e altri oneri finanziari	126.199	645

17-bis) utili e perdite su cambi	-1.468	797
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	4.218.538	4.599.594
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
18) rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	284.756	152.932
Totale rivalutazioni	<u>284.756</u>	<u>152.932</u>
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	79.985	82.150
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		8.583
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	68.850	467.055
Totale svalutazioni	<u>148.835</u>	<u>557.788</u>
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	135.921	-404.856
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n 5		
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro		
altri	850.032	272.338
Totale proventi	<u>850.032</u>	<u>272.338</u>
21) oneri		
minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n 14		
imposte relative ad esercizi precedenti	3.859	265
Differenza da arrotondamento all'unità di Euro	4	4
altri	204.810	231.413
Totale oneri	<u>208.673</u>	<u>231.682</u>
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	641.359	40.656
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	31.594.552	27.449.861
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	15.191.790	8.598.811
imposte differite	7.346	1.999
imposte anticipate		-18.210
proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale		
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	<u>15.199.136</u>	<u>8.619.020</u>
23) Utile (perdita) dell'esercizio	16.395.416	18.830.841

I valori si intendono espressi in euro