

PROSPETTI DI BILANCIO 2017/2018
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

	Valori espressi in unità di Euro	30.06.2018	30.06.2017
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:		0	0
B) Immobilizzazioni:			
I - Immobilizzazioni immateriali:			
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		796.913	688.466
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili		120.823	122.727
6) immobilizzazioni in corso e acconti		95.166	95.166
7) altre		0	1.040
Totale immobilizzazioni immateriali (I)		1.014.902	907.399
II - Immobilizzazioni materiali:			
1) terreni e fabbricati		1.946.994	2.134.875
3) attrezzature industriali e commerciali		2.824.636	2.172.708
4) altri beni		108.548	108.548
5) immobilizzazioni materiali in corso ed acconti		13.100	39.800
6) beni gratuitamente devolvibili:			
a) autostrada A4-A23-A28 in esercizio		692.294.098	689.136.990
b) prolungamento autostrada A28 in esercizio		340.085.416	340.033.430
c) raccordo Villesse-Gorizia in esercizio		148.012.136	147.827.237
d) fondo ammortamento finanziario e contributi		(943.859.815)	(892.589.815)
Totale (a + b + c + d)		236.531.835	284.408.842
e) altri beni devolvibili attrezzature industriali e commerciali		0	0
f) immobilizzazioni devolvibili in corso ed acconti		194.216.450	62.093.250
Totale beni gratuitamente devolvibili (6)		430.748.285	346.502.092
Totale immobilizzazioni materiali (II)		435.644.563	359.958.023
III - Immobilizzazioni finanziarie:			
1) partecipazioni in:			
b) imprese collegate		0	159.441
d bis) altre imprese		1.947	6.079.989
Totale Partecipazioni (1)		1.947	6.239.430
2) crediti:			
d bis) verso altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		296.836	296.217
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		684.404	979.782
Totale crediti verso altri (d bis)		981.240	1.275.999
Totale crediti (2)		981.240	1.275.999
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)		983.187	7.515.429
Totale immobilizzazioni (B)		437.639.652	359.380.851
C) Attivo Circolante:			
I - Rimanenze:			
1) materiali di manutenzione o consumo		1.079.820	1.149.240
3) lavori in corso su ordinazione		41.019	93.303
Totale Rimanenze (I)		1.120.839	1.242.543
II - Crediti:			
1) verso clienti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		9.727.178	6.480.836
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale crediti verso clienti (1)		9.727.178	6.480.836
4) verso imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		0	2.215.798
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale crediti verso imprese controllanti (4)		0	2.215.798
6 bis) Crediti tributari			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		0	271.630
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale crediti tributari (6 bis)		0	271.630
5 quater) verso altri			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		49.208.732	50.743.079
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		894.802	914.473
Totale crediti verso altri (5 quater)		50.203.534	51.657.552
Totale crediti (II)		59.930.712	60.825.816
IV - Disponibilità liquide:			
1) depositi bancari e postali		245.517.463	273.167.421
3) danaro e valori in cassa		5.125.691	4.222.121
Totale disponibilità liquide (IV)		250.643.154	277.389.542
Totale attivo circolante (C)		311.694.705	339.257.901
D) Ratei e risconti attivi:			
1) ratei attivi		77.562	59.950
2) risconti attivi		1.242.992	1.404.382
Totale ratei e risconti attivi (D)		1.320.554	1.464.332
TOTALE ATTIVO		750.654.911	700.103.084

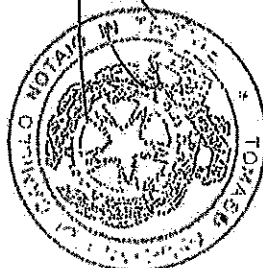


S.p.A. Autovie Venete
II Presidente
Amministratore Delegato
Ing. Maurizio Castagna

Maurizio Castagna

**PROSPETTI DI BILANCIO 2017/2018
STATO PATRIMONIALE
PASSIVO**

	<i>Valori espressi in unità di Euro</i>	30.06.2018	30.06.2017
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		23.184.770	22.746.086
V - Riserve statutarie		0	0
VI - Altre riserve:			
a) Riserva straordinaria		289.179.178	281.721.542
b) Riserva accantonamento Introiti cum. tariffario 1/11 + 31/12/85		363.068	363.068
c) Riserva contributi Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia costruzione aeroporto Coccato		593.925	593.925
d) Riserva complementi, innovazioni e ammodernamenti L.287/71		4.861.306	4.861.306
e) Riserva contributi Anas A28 Pordenone-Conegliano		2.582.285	2.582.285
f) Riserva arrotondamenti Euro		-3	-3
g) Riserva per valutazione partecipazioni al patrimonio netto		0	0
h) Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti		42.800.000	42.800.000
i) Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2007		3.597.600	3.597.600
l) Riserva vincolata per sanzioni e penali		25.000	25.000
m) Riserva straordinaria vincolata per ritardi investimenti P.F. 2009		2.823.600	2.823.600
Totale Altre Riserve		346.825.959	339.368.323
VIII - Utile portato a nuovo		0	0
IX - Utile dell'esercizio		4.790.226	8.773.688
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio		-5.282.890	-61.136
Totale patrimonio netto (A)		631.323.561	632.672.458
B) Fondi per rischi ed oneri:			
2) per imposte anche differite		8.471	6.327
4) altri fondi rischi ed oneri:			
a) fondo ripristino e sostituzione		15.939.247	29.875.000
b) altri fondi rischi ed oneri		110.046.679	60.575.917
Totale altri fondi rischi ed oneri (4)		125.984.926	90.450.917
Totale fondi per rischi ed oneri (B)		125.993.397	90.457.244
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		8.618.435	8.817.811
D) Debiti:			
4) debiti verso banche			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		265.168	23.754
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso banche (4)		265.168	23.754
6) acconti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		231.944	96.215
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		13.736.432	13.542.116
Totale acconti (6)		13.968.376	13.638.331
7) debiti verso fornitori			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		44.786.512	29.696.476
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso fornitori (7)		44.786.512	29.696.476
11) debiti verso imprese controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		307.148	0
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso imprese controllanti (11)		307.148	0
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		13.495	22.294
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti (11 bis)		13.495	22.294
12) debiti tributari			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		10.381.636	8.789.178
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti tributari (12)		10.381.636	8.789.178
13) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		2.356.742	2.275.300
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale (13)		2.356.742	2.275.300
14) altri debiti			
- importi esigibili entro l'esercizio successivo		12.545.353	13.612.845
- importi esigibili oltre l'esercizio successivo		0	0
Totale altri debiti (14)		12.545.353	13.612.845
Totale debiti (D)		84.644.430	68.080.177
E) Ratei e risconti passivi:			
1) ratei passivi		21.006	23.412
2) risconti passivi		54.082	73.982
Totale ratei e risconti passivi (E)		75.088	97.394
TOTALE PASSIVO		750.654.911	700.103.084



S.p.A. Autovis Venete
Il Presidente
Amministratore Delegato
Ing. Maurizio Castagna

Maurizio Castagna

**PROSPETTI DI BILANCIO 2017/2018
CONTO ECONOMICO**

Valori espressi in unità di Euro

30.06.2018 30.06.2017

	30.06.2018	30.06.2017
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	212.437.674	209.126.129
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione	-52.283	-47.188
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0	3.164.214
5) altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	21.413.099	16.145.102
b) contributi in conto esercizio	786.644	3.066
Totale altri ricavi e proventi (5)	22.199.743	16.148.168
Totale valore della produzione (A)	234.684.134	228.391.323
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	2.200.472	2.305.860
7) per servizi	34.795.023	26.559.831
8) per godimento di beni di terzi	1.316.704	1.427.162
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	37.272.004	36.596.889
b) oneri sociali	11.464.607	11.268.564
c) trattamento di fine rapporto	2.301.416	2.282.366
e) altri costi	3.649.574	2.964.867
Totale costi per il personale (9)	54.687.500	53.112.656
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	774.482	799.551
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
- ammortamento finanziario delle immobilizzazioni materiali gratuitamente dovibili	61.271.000	-56.545.000
- ammortamento tecnico delle immobilizzazioni materiali gratuitamente dovibili	0	0.940
- ammortamento delle altre immobilizzazioni materiali	1.143.420	1.378.899
Totale ammortamento delle immobilizzazioni materiali	62.414.420	57.932.839
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	32.946	16.856
Totale ammortamenti e svalutazioni (10)	63.221.848	58.749.046
11) variazione delle rimanenze di materiali di manutenzione e di consumo	89.420	358.152
12) accantonamenti per rischi	60.638.000	32.782.000
13) altri accantonamenti:		
a) accantonamento e utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione:		
- accantonamento al fondo di ripristino e sostituzione	0	14.670.688
- utilizzo del fondo di ripristino e sostituzione	-13.936.753	-14.170.688
Totale altri accantonamenti (13)	-13.936.753	500.000
14) oneri diversi di gestione	29.372.931	28.323.745
Totale costi della produzione (B)	212.355.145	204.118.242
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	22.218.989	24.273.081
C) Proventi e oneri finanziari:		
15) proventi da partecipazioni		
b) da imprese collegate	111.428	0
e) da altre imprese	858	0
Totale proventi da partecipazioni (15)	112.286	0
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti:		
- da terzi	65.073	256.803
Totale proventi diversi dai precedenti (d)	65.073	256.803
Totale altri proventi finanziari (16)	65.073	256.803
17) interessi e altri oneri finanziari:		
e) verso terzi	2.534.212	1.486.710
Totale interessi e altri oneri finanziari (17)	2.534.212	1.486.710
17 bis) utile e perdite su cambi	265	509
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+17 bis)	-2.356.596	-1.229.398
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	17.144	7.117
Totale svalutazioni (19)	17.144	7.117
Totale delle rettifiche (D) (18-19)	-17.144	-7.117
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	19.845.247	23.036.666
20) imposte sul reddito dell'esercizio		
a) imposte correnti	15.112.877	14.263.897
b) imposte differite e anticipate	2.146	-1.019
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	15.115.022	14.262.878
21) utile dell'esercizio	4.730.225	8.773.688

S.p.A. Autovio Venete
Presidente o
Amministratore Delegato
Ing. Maurizio Castagna

Maurizio Castagna

**PROSPETTI DI BILANCIO 2017/2018
RENDICONTO FINANZIARIO**

Valori espressi in unità di Euro

30.06.2018

30.06.2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale

Utile (perdita) dell'esercizio	4.730.226	8.773.688
Imposte sul reddito	15.115.022	14.262.878
Interessi passivi/(interessi attivi)	2.468.884	1.229.398
(Plusvalenza)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	-132.397	223
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	22.181.734	24.266.187
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi	39.017.662	35.604.366
Ammortamenti delle immobilizzazioni	53.188.902	58.732.190
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	32.946	16.856
Altre rettifiche per elementi non monetari	-700.856	-7.146.883
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn	113.729.388	111.472.716
<i>Variazione del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	121.704	405.340
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-3.246.342	-2.979.310
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	15.090.037	6.033.110
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	143.778	-1.224.245
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-22.306	-154.536
Altre variazioni del capitale circolante netto	2.031.198	-245.976
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn	127.838.457	119.307.099
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)	-2.461.537	-1.255.119
(Imposte sul reddito pagate)	-12.008.121	-15.517.586
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-2.982.173	-233.684
4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche	110.386.826	93.300.711
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)	110.386.826	93.300.711

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento

<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
Investimenti	-137.987.184	-35.605.138
Contributi su immobilizzazioni passate in esercizio	0	93.470.827
Disinvestimenti	309.336	-49.048
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
Investimenti	-881.986	-646.923
Disinvestimenti	0	122.169
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
Investimenti	0	0
Disinvestimenti	1.442.774	294.842
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
Investimenti	0	0
Disinvestimenti	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-136.617.060	57.686.329

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento

<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	261.414	2.718
Assunzione finanziamenti	0	0
Rimborso finanziamenti	0	0
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Cessione (acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi e acconti su dividendi pagati	-877.368	-8.465.860
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	-615.954	-8.463.142
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)	-26.749.388	145.423.898
Disponibilità liquide iniziali	277.389.642	131.966.644
Di cui depositi bancari e postali	273.167.421	127.181.259
Di cui danaro e valori in cassa	4.222.121	4.834.385
Disponibilità liquide finali	250.643.154	277.389.642
Di cui depositi bancari e postali	246.617.463	273.167.421
Di cui danaro e valori in cassa	5.125.691	4.222.121

S.p.A. Autovle Venete
 Presidente e
 Amministratore Delegato
 Ing. Maurizio Castagna

Maurizio Castagna