

## Autoservizi FVG S.p.A. - SAF

### Bilancio di esercizio al 31-12-2018

Dati anagrafici	
<b>Sede in</b>	Via del Partidor, 13 - Udine
<b>Codice Fiscale</b>	00500670310
<b>Numero Rea</b>	Udine 202714
<b>P.I.</b>	02172710309
<b>Capitale Sociale Euro</b>	14.000.000 i.v.
<b>Forma giuridica</b>	Società per azioni
<b>Settore di attività prevalente (ATECO)</b>	493100
<b>Società in liquidazione</b>	no
<b>Società con socio unico</b>	no
<b>Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento</b>	si
<b>Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento</b>	Arriva Italia S.r.l.
<b>Appartenenza a un gruppo</b>	si
<b>Denominazione della società capogruppo</b>	Deutsche Bahn AG
<b>Paese della capogruppo</b>	Germania

# Stato patrimoniale

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	0
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	39.365	13.493
6) immobilizzazioni in corso e acconti	34.405	50.800
7) altre	-	1.278
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>73.770</b>	<b>65.571</b>
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	21.665.027	22.714.490
2) impianti e macchinario	850.146	1.025.526
3) attrezzature industriali e commerciali	33.004.351	32.620.258
4) altri beni	354.684	304.579
5) immobilizzazioni in corso e acconti	451.380	26.800
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>56.325.588</b>	<b>56.691.653</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie		
1) partecipazioni in		
b) imprese collegate	25.029	25.029
d-bis) altre imprese	147.705	147.705
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>172.734</b>	<b>172.734</b>
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>172.734</b>	<b>172.734</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>56.572.092</b>	<b>56.929.958</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	705.597	612.547
<b>Totale rimanenze</b>	<b>705.597</b>	<b>612.547</b>
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.247.717	5.240.594
<b>Totale crediti verso clienti</b>	<b>7.247.717</b>	<b>5.240.594</b>
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	386.608	174.108
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.292	15.292
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>401.900</b>	<b>189.400</b>
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	925.129	925.129
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>925.129</b>	<b>925.129</b>
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.658.469	3.127.531
<b>Totale crediti tributari</b>	<b>2.658.469</b>	<b>3.127.531</b>
5-ter) imposte anticipate	361.893	398.929
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	15.753.725	13.584.829
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>15.753.725</b>	<b>13.584.829</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>27.348.833</b>	<b>23.466.412</b>
<b>III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>		

attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria	16.570.103	7.298.661
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>16.570.103</b>	<b>7.298.661</b>
<b>IV - Disponibilità liquide</b>		
1) depositi bancari e postali	874.218	646.918
3) danaro e valori in cassa	5.895	12.603
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>880.113</b>	<b>659.521</b>
<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>45.504.646</b>	<b>32.037.141</b>
<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>115.366</b>	<b>199.651</b>
<b>Totale attivo</b>	<b>102.192.104</b>	<b>89.166.750</b>
<b>Passivo</b>		
<b>A) Patrimonio netto</b>		
<b>I - Capitale</b>	<b>14.000.000</b>	<b>14.000.000</b>
<b>IV - Riserva legale</b>	<b>2.800.000</b>	<b>2.800.000</b>
<b>VI - Altre riserve, distintamente indicate</b>		
Riserva straordinaria	44.095.369	39.556.075
Varie altre riserve	2.555.051	2.555.050
<b>Totale altre riserve</b>	<b>46.650.420</b>	<b>42.111.125</b>
<b>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>7.517.242</b>	<b>7.619.294</b>
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>70.967.662</b>	<b>66.530.419</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri</b>		
2) per imposte, anche differite	573.259	596.932
4) altri	905.054	1.546.105
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>1.478.313</b>	<b>2.143.037</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>6.069.529</b>	<b>6.918.930</b>
<b>D) Debiti</b>		
<b>7) debiti verso fornitori</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	13.623.687	4.362.924
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>13.623.687</b>	<b>4.362.924</b>
<b>10) debiti verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	72.000	14.000
<b>Totale debiti verso imprese collegate</b>	<b>72.000</b>	<b>14.000</b>
<b>11) debiti verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	116.619	259.496
<b>Totale debiti verso controllanti</b>	<b>116.619</b>	<b>259.496</b>
<b>12) debiti tributari</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	867.131	403.204
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>867.131</b>	<b>403.204</b>
<b>13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.136.269	1.232.579
<b>Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale</b>	<b>1.136.269</b>	<b>1.232.579</b>
<b>14) altri debiti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.249.016	4.837.855
<b>Totale altri debiti</b>	<b>5.249.016</b>	<b>4.837.855</b>
<b>Totale debiti</b>	<b>21.064.722</b>	<b>11.110.058</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>2.611.878</b>	<b>2.464.306</b>
<b>Totale passivo</b>	<b>102.192.104</b>	<b>89.166.750</b>

## Conto economico

	31-12-2018	31-12-2017
<b>Conto economico</b>		
<b>A) Valore della produzione</b>		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	58.889.556	58.501.560
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	3.397.225	3.333.366
altri	2.379.345	1.942.962
<b>Totale altri ricavi e proventi</b>	<b>5.776.570</b>	<b>5.276.328</b>
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>64.666.126</b>	<b>63.777.888</b>
<b>B) Costi della produzione</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	8.933.950	8.356.636
7) per servizi	6.276.588	6.171.398
8) per godimento di beni di terzi	981.516	994.245
<b>9) per il personale</b>		
a) salari e stipendi	21.334.748	20.804.516
b) oneri sociali	6.170.355	6.173.875
c) trattamento di fine rapporto	1.223.952	1.231.841
d) trattamento di quiescenza e simili	214.592	214.079
e) altri costi	21.236	19.594
<b>Totale costi per il personale</b>	<b>28.964.883</b>	<b>28.443.905</b>
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	75.498	90.767
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	9.660.274	9.298.610
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	77.600	-
<b>Totale ammortamenti e svalutazioni</b>	<b>9.813.372</b>	<b>9.389.377</b>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(93.050)	(36.685)
12) accantonamenti per rischi	-	26.195
14) oneri diversi di gestione	966.551	960.627
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>55.843.810</b>	<b>54.305.698</b>
<b>Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)</b>	<b>8.822.316</b>	<b>9.472.190</b>
<b>C) Proventi e oneri finanziari</b>		
<b>16) altri proventi finanziari</b>		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	75.184	74.622
<b>Totale proventi diversi dai precedenti</b>	<b>75.184</b>	<b>74.622</b>
<b>Totale altri proventi finanziari</b>	<b>75.184</b>	<b>74.622</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari</b>		
verso imprese controllanti	1.936	6.468
altri	569	568
<b>Totale interessi e altri oneri finanziari</b>	<b>2.505</b>	<b>7.036</b>
17-bis) utili e perdite su cambi	(147)	(191)
<b>Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)</b>	<b>72.532</b>	<b>67.395</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie</b>		
<b>19) svalutazioni</b>		
a) di partecipazioni	-	468
<b>Totale svalutazioni</b>	<b>-</b>	<b>468</b>
<b>Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19)</b>	<b>-</b>	<b>(468)</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)</b>	<b>8.894.848</b>	<b>9.539.117</b>

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.669.516	1.882.684
imposte relative a esercizi precedenti	(305.273)	(32.951)
imposte differite e anticipate	13.363	70.090
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	1.377.606	1.919.823
21) Utile (perdita) dell'esercizio	7.517.242	7.619.294