

AZIENDA STRADE LAZIO – ASTRAL S.P.A.

Sede in: Via del Pescaccio, 96/98 – 00166 Roma

Codice fiscale:	07244131004	Partita IVA:	07244131004
Capitale sociale:	1.000.000,00	Capitale versato:	1.000.000,00
Registro imprese di:	ROMA	N. iscrizione reg. imprese:	07244131004
N. Iscrizione R.E.A.:	1020380		

Bilancio al 31/12/2014

al 31/12/2014

al 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE ATTIVO

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata

-

17.396,164

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

I) Immobilizzazioni immateriali:

3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

846.939

15.309

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

557

695

6) Immobilizzazioni in corso e acconti

-

14.407

7) Altre

8.142

15.332

TOTALE Immobilizzazioni immateriali:

855.638

45.743

II) Immobilizzazioni materiali:

2) Impianti e macchinario

24.996

48.412

3) Attrezzature industriali e commerciali

179.767

205.980

4) Altri beni

143.986.082

146.411.387

TOTALE Immobilizzazioni materiali:

144.190.845

146.665.779

TOTALE Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:

145.046.483

146.711.522

C) Attivo circolante:

I) Rimanenze:

I) Materie prime, sussidiarie e di consumo

9.377

6.931

TOTALE Rimanenze:

9.377

6.931

II) Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

I) verso clienti		
-entro l'esercizio	7.814.627	8.454.992
TOTALE verso clienti	7.814.627	8.454.992
4) verso controllanti		
-entro l'esercizio	42.554.784	45.204.780
-oltre l'esercizio	27.112.246	45.125.823
TOTALE verso controllanti	69.667.030	90.330.603
4 - Bis) Crediti tributari		
-entro l'esercizio	557.633	860.867
TOTALE 4 - Bis) Crediti tributari	557.633	860.867
4 - Ter) Imposte anticipate		
-oltre l'esercizio	680.409	680.409
TOTALE 4 - Ter) Imposte anticipate	680.409	680.409
5) verso altri		
-oltre l'esercizio	22.437.786	6.531.036
TOTALE verso altri	22.437.786	6.531.036
TOTALE Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	101.157.485	106.857.907
IV) Disponibilita' liquide:		
I) Depositi bancari e postali	31.225.287	8.213.000
3) Denaro e valori in cassa	5.407	4.203
TOTALE Disponibilita' liquide:	31.230.694	8.217.203
TOTALE Attivo circolante:	132.397.555	115.082.041
D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:		
- Risconti attivi	7.230	10.773
TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti:	7.230	10.773
TOTALE ATTIVO	277.451.267	279.200.500

STATO PATRIMONIALE PASSIVO

A) Patrimonio netto:		
I) Capitale	1.000.000	1.000.000
VII) Altre riserve, distintamente indicate:	232.718	6.761.605
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	261.196	(6.528.886)
TOTALE Patrimonio netto:	1.493.914	1.232.719
B) Fondi per rischi ed oneri:		
3) altri	519.835	959.735
TOTALE Fondi per rischi ed oneri:	519.835	959.735
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		
	789.264	826.406
D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:		
7) Debiti verso fornitori		
-entro l'esercizio	12.565.268	33.647.984
TOTALE Debiti verso fornitori	12.565.268	33.647.984
11) Debiti verso controllanti		
-entro l'esercizio	58.441.004	18.222.449
-oltre l'esercizio	194.150.432	214.613.439
TOTALE Debiti verso controllanti	252.591.436	232.835.888
12) Debiti tributari		
-entro l'esercizio	455.324	471.172
TOTALE Debiti tributari	455.324	471.172
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
-entro l'esercizio	497.700	477.753
TOTALE Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	497.700	477.753
14) altri debiti		
-entro l'esercizio	8.538.526	8.747.742
TOTALE altri debiti	8.538.526	8.747.742
TOTALE Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	274.648.253	276.180.540
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:		
- Risconti passivi	-	1.100
TOTALE Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti:	-	1.100
TOTALE PASSIVO	277.451.267	279.200.500

Conti d'ordine

1) Rischi assunti dall'impresa - crediti ceduti pro solvendo	38.894.555	22.217.473
TOTALE dei rischi assunti dall'impresa	38.894.555	22.217.473
2) Rischi assunti dall'impresa	-	891.447
TOTALE conti d'ordine	38.894.555	23.108.920

CONTO ECONOMICO

A) Valore della produzione:

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.694.502	3.588.808
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio:	9.694.248	1.708.616
TOTALE Valore della produzione:	12.388.750	5.297.424

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	73.483	60.032
7) per servizi	1.499.201	2.067.468
8) per godimento di beni di terzi:	32.864	60.187
9) per il personale:		
a) Salari e stipendi	7.139.986	7.090.333
b) Oneri sociali	2.334.358	2.264.620
c) Trattamento di fine rapporto	335.368	364.507
e) Altri costi	109.615	707.182
TOTALE per il personale:	9.919.327	10.426.642
10) Ammortamento e svalutazioni:		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:	85.525	40.056
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali:	96.532	116.865
TOTALE Ammortamento e svalutazioni:	182.057	156.921
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.377)	(6.931)
12) Accantonamenti per rischi	150.000	-
14) Oneri diversi di gestione	112.180	392.432
TOTALE Costi della produzione:	11.959.735	13.156.751
Differenza tra Valore e Costi della produzione	429.015	(7.859.327)

C) Proventi e oneri finanziari:

16) Altri proventi finanziari:

d) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti:	80.163	48.464
TOTALE Altri proventi finanziari:	80.163	48.464
17) Interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e verso controllanti:	128.370	497.991
TOTALE Proventi e oneri finanziari:	(48.207)	(449.527)
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) Proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)	282.004	1.789.073
21) Oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti	30.955	9.105
TOTALE Proventi e oneri straordinari:	251.049	1.779.968
Risultato prima delle imposte	631.857	(6.528.886)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	370.661	-
23) Utile (perdite) dell'esercizio	261.196	(6.528.886)