
Azienda Strade Lazio - ASTRAL spa

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A

Via del Pescaccio, 96/98 - 00100 - ROMA - RM

protocolloastral@pec.astralspa.it

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000.000,00

Codice fiscale 07244131004 Partita IVA 07244131004

Iscritta al numero 07244131004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 1020380 del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Regione Lazio

Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A

Via del Pescaccio, 96/98 - 00100 - ROMA - RM

Codice fiscale 07244131004

Capitale Sociale interamente versato Euro 10.000.000,00

Iscritta al numero 07244131004 del Reg. delle Imprese - Ufficio di ROMA

Iscritta al numero 1020380 del R.E.A.

Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento

Regione Lazio

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021

Redatto in forma estesa

		31/12/2021	31/12/2020
	Stato patrimoniale		
	Attivo		
A)	Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
	Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B)	Immobilizzazioni		
I -	Immobilizzazioni immateriali		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	91.099	110.837
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.835	4.314
6)	immobilizzazioni in corso e acconti	500.248	0
7)	altre	33.885	10.300
	Totale immobilizzazioni immateriali	629.067	125.451
II -	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati	9.571.656	9.811.135
2)	impianti e macchinario	70.170	35.931
3)	attrezzature industriali e commerciali	478.309	215.615
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	10.120.135	10.062.681
	Totale immobilizzazioni (B)	10.749.202	10.188.132

C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	2.011	6.868
3)	lavori in corso su ordinazione	3.382.285	1.122.076
	Totale rimanenze	3.384.296	1.128.944
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.035.258	9.285.282
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.269.660	1.530.000
	Totale crediti verso clienti	8.304.918	10.815.282
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	134.273.396	65.598.060
	esigibili oltre l'esercizio successivo	50.853.670	31.854.173
	Totale crediti verso controllanti	185.127.066	97.452.233
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	516.069	543.307
	Totale crediti tributari	516.069	543.307
5-ter)	imposte anticipate	996.000	782.096
5- quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	6.215.067	5.412.533
	esigibili oltre l'esercizio successivo	499.841	499.841
	Totale crediti verso altri	6.714.908	5.912.374
	Totale crediti	201.658.961	115.505.292
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	82.186.060	98.047.472
3)	danaro e valori in cassa	12.981	4.566
	Totale disponibilità liquide	82.199.041	98.052.038
	Totale attivo circolante (C)	287.242.298	214.686.274
D)	Ratei e risconti	445.902	202.552
	Totale attivo	298.437.402	225.076.958

	Passivo		
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	158.887	113.144
VI -	Altre riserve, distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	905.560	905.560
	Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	1.826.643	1.826.643
	Versamenti a copertura perdite	232.718	232.718
	Riserva avanzo di fusione	278.168	278.168
	Varie altre riserve	3	-3
	Totale altre riserve	3.243.092	3.243.086
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	2.004.522	1.135.401
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.281.890	914.864
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	16.688.391	15.406.495
B)	Fondi per rischi e oneri		
4)	altri	4.390.178	6.308.249
	Totale fondi per rischi ed oneri	4.390.178	6.308.249
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	603.594	695.648
D)	Debiti		
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	29.167.913	19.160.669
	Totale debiti verso fornitori	29.167.913	19.160.669
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	114.549.966	61.414.824
	esigibili oltre l'esercizio successivo	108.782.055	110.895.642
	Totale debiti verso controllanti	223.332.021	172.310.466
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	530.238
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	530.238

12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.740.072	1.461.795
	Totale debiti tributari	1.740.072	1.461.795
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	463.578	503.986
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	463.578	503.986
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	16.898.464	3.546.111
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.573.836	4.145.021
	Totale altri debiti	21.472.300	7.691.132
	Totale debiti	276.175.884	201.658.286
E)	Ratei e risconti	579.355	1.008.280
	Totale passivo	298.437.402	225.076.958
		31/12/2021	31/12/2020
	Conto economico		
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	16.846.139	1.542.394
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	26.428.926	18.605.620
	altri	511.018	473.776
	Totale altri ricavi e proventi	26.939.944	19.079.396
	Totale valore della produzione	43.786.083	20.621.790
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.250	60.481
7)	per servizi	22.912.706	3.411.841
8)	per godimento di beni di terzi	1.011.918	932.684
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	9.884.643	8.812.578
b)	oneri sociali	2.531.829	2.427.793
c)	trattamento di fine rapporto	588.973	538.430

	d) trattamento di quiescenza e simili	12.877	25.570
	e) altri costi	347.086	395.667
	Totale costi per il personale	13.365.408	12.200.038
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	191.968	212.670
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	362.203	345.708
	c) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	2.850.000	0
	Totale ammortamenti e svalutazioni	3.404.171	558.378
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.011	-6.868
12)	accantonamenti per rischi	1.300.000	2.713.728
14)	oneri diversi di gestione	282.547	310.184
	Totale costi della produzione	42.330.989	20.180.466
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.455.094	441.324
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	18.326	12.008
	Totale altri proventi finanziari	18.326	12.008
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	102	501
	Totale interessi e altri oneri finanziari	102	501
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	18.224	11.507
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.473.318	452.831
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	405.332	320.063
	imposte differite e anticipate	-213.904	-782.096
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	191.428	-462.033
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.281.890	914.864

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2021	2020
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.281.890	914.864
Imposte sul reddito	191.428	-462.033
Interessi passivi/(attivi)	-18.224	-11.507
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione	1.455.094	441.324
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.540.000	3.755.385
Ammortamenti delle immobilizzazioni	554.171	558.378
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	23.666	11.830
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.117.837	4.325.593
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.572.931	4.766.917
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-2.255.352	-713.356
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	760.364	828.069
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	9.861.129	8.453.970
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-243.350	-154.450
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-428.925	1.008.280
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	-22.190.258	24.327.381
Totale variazioni del capitale circolante netto	-14.496.392	33.749.894
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	-10.923.461	38.516.811
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	18.224	11.507
(Imposte sul reddito pagate)	-374.512	-213.667
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-3.458.071	-1.353.648
Altri incassi/(pagamenti)	0	0

Totale altre rettifiche	-3.814.359	-1.555.808
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	-14.737.820	36.961.003
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-428.094	-86.829
Disinvestimenti	8.500	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-695.583	-202.658
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Investimenti)	0	0
Disinvestimenti	0	0
(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)	0	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-1.115.177	-289.487
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
(Rimborso di capitale)	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-15.852.997	36.671.516
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	98.047.472	61.374.299
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	4.566	6.223
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	98.052.038	61.380.522
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	82.186.060	98.047.472
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	12.981	4.566
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	82.199.041	98.052.038
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo