
Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2022 AL 31/12/2022

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 01/01/2022 AL 31/12/2022

Redatto in forma estesa

Stato patrimoniale		
Attivo	31/12/2022 (euro)	31/12/2021 (euro)
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti		
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)	0	0
B) Immobilizzazioni		
<i>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	153.880	91.099
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.579	3.835
6) immobilizzazioni in corso e acconti	1.627.446	500.248
7) altre	0	33.885
Totale immobilizzazioni immateriali	1.786.905	629.067
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	13.172.262	9.571.656
2) impianti e macchinario	83.983	70.170
3) attrezzature industriali e commerciali	973.074	478.309
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	14.229.319	10.120.135
Totale immobilizzazioni (B)	16.016.224	10.749.202

C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	4.444	2.011
3)	lavori in corso su ordinazione	14.171.169	3.382.285
	Totale rimanenze	14.175.613	3.384.296
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.100.790	6.035.258
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.954.660	2.269.660
	Totale crediti verso clienti	8.055.450	8.304.918
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	91.123.924	134.273.396
	esigibili oltre l'esercizio successivo	188.932.711	50.853.670
	Totale crediti verso controllanti	280.056.635	185.127.066
5)	verso imprese sottopost. al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.908.727	0
	Totale crediti verso imprese sott. al controllo delle controll.	5.908.727	0
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	52.895	516.069
	Totale crediti tributari	52.895	516.069
5-ter)	imposte anticipate	1.689.955	996.000
5-quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.445.997	6.215.067
	esigibili oltre l'esercizio successivo	671.098	499.841
	Totale crediti verso altri	9.117.095	6.714.908
	Totale crediti	304.880.757	201.658.961
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	96.123.457	82.186.060
3)	danaro e valori in cassa	17.184	12.981
	Totale disponibilità liquide	96.140.641	82.199.041
	Totale attivo circolante (C)	415.197.011	287.242.298
D)	Ratei e risconti	144.174	445.902
	Totale attivo	431.357.409	298.437.402

Passivo		(euro)	(euro)
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	222.982	158.887
VI -	Altre riserve, distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	2.910.082	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	0	3
	Totale altre riserve	5.247.611	3.243.092
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.217.795	2.004.522
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.596.735	1.281.890
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	18.285.123	16.688.391
B)	Fondi per rischi e oneri		
4)	altri	6.313.347	4.390.178
	Totale fondi per rischi ed oneri	6.313.347	4.390.178
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.145.923	603.594
D)	Debiti		
3)	Debiti verso soci per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.269.823	0
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.269.823	0
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	33.410.988	29.167.913
	Totale debiti verso fornitori	33.410.988	29.167.913
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	121.317.848	114.549.966
	esigibili oltre l'esercizio successivo	219.558.881	108.782.055
	Totale debiti verso controllanti	340.876.729	223.332.021
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	0	0

	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	0	0
12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.538.247	1.740.072
	Totale debiti tributari	2.538.247	1.740.072
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.166.768	463.578
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.166.768	463.578
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	9.655.057	16.898.464
	esigibili oltre l'esercizio successivo	12.500.000	4.573.836
	Totale altri debiti	22.155.057	21.472.300
	Totale debiti	403.417.612	276.175.884
E)	Ratei e risconti	195.404	579.355
	Totale passivo	431.357.409	298.437.402
		31/12/2022	31/12/2021
	Conto economico	(euro)	(euro)
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	28.763.816	16.846.139
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	26.414.281	26.428.926
	altri	659.103	511.018
	Totale altri ricavi e proventi	27.073.384	26.939.944
	Totale valore della produzione	55.837.200	43.786.083
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.152.778	56.250
7)	per servizi	20.474.855	22.912.706
8)	per godimento di beni di terzi	1.336.879	1.011.918
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	17.772.632	9.884.643
	b) oneri sociali	4.955.876	2.531.829
	c) trattamento di fine rapporto	1.262.618	588.973

	d) trattamento di quiescenza e simili	64.593	12.877
	e) altri costi	104.853	347.086
	Totale costi per il personale	24.160.572	13.365.408
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	56.966	191.968
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	497.977	362.203
	c) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	1.000.000	2.850.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.554.943	3.404.171
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-2.433	-2.011
12)	accantonamenti per rischi	2.123.168	1.300.000
14)	oneri diversi di gestione	423.718	282.547
	Totale costi della produzione	54.224.481	42.330.989
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.612.719	1.455.094
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	79.752	18.326
	Totale altri proventi finanziari	79.752	18.326
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	1.886	102
	Totale interessi e altri oneri finanziari	1.886	102
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	77.867	18.224
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.690.586	1.473.318
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	787.806	405.332
	imposte differite e anticipate	-693.955	-213.904
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	93.851	191.428
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.596.735	1.281.890

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31/12/2022	31/12/2021
Rendiconto Finanziario Indiretto	(euro)	(euro)
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.596.735	1.281.890
Imposte sul reddito	93.851	191.428
Interessi passivi/(attivi)	-77.867	-18.224
(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	1.612.719	1.455.094
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.385.786	1.540.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	554.943	554.171
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	1.000.000	23.666
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.940.729	2.117.837
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	6.553.449	3.572.931
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-10.791.317	-2.255.352
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-249.468	760.364
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	4.243.075	9.861.129
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	301.728	-243.350
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-383.951	-428.925
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	20.898.250	-22.190.258
Totale variazioni del capitale circolante netto	14.018.317	-14.496.392
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	20.571.766	-10.923.461
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	77.867	18.224
(Imposte sul reddito pagate)	-539.169	-374.512
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-431.687	-3.458.071
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-892.989	-3.814.359
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	19.678.777	-14.737.820
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-5.028.680	-428.094
Disinvestimenti	455.000	8.500
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-1.248.658	-695.583
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)	-1.957.679	0
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-7.780.017	-1.115.177
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	2.042.841	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)	2.042.841	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	13.941.600	-15.852.997
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	82.186.060	98.047.472
Danaro e valori in cassa	12.981	4.566
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	82.199.041	98.052.038
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	96.123.457	82.186.060
Danaro e valori in cassa	17.184	12.981
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	96.140.641	82.199.041

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo