
Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A.

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2023 AL 31/12/2023

Redatto in forma estesa

Azienda Strade Lazio - ASTRAL S.p.A

Via del Pescaccio, 96/98 - 00166 - 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 01/01/2023 AL 31/12/2023

Redatto in forma estesa

Stato patrimoniale		
Attivo	31/12/2023	31/12/2022
	(euro)	(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	1.905.047	153.880
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.736	5.579
6) immobilizzazioni in corso e acconti	0	1.627.446
7) altre	0	0
Totale immobilizzazioni immateriali	1.909.783	1.786.905
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	12.853.713	13.172.262
2) impianti e macchinario	60.441	83.983
3) attrezzature industriali e commerciali	1.078.296	973.074
4) altri beni	0	0
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
Totale immobilizzazioni materiali	13.992.450	14.229.319
Totale immobilizzazioni (B)	15.902.233	16.016.224

C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	5.757	4.444
3)	lavori in corso su ordinazione	21.178.304	14.171.169
	Totale rimanenze	21.184.061	14.175.613
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.530.775	5.100.790
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.571.748	2.954.660
	Totale crediti verso clienti	8.102.523	8.055.450
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	162.929.746	91.123.924
	esigibili oltre l'esercizio successivo	244.394.620	188.932.711
	Totale crediti verso controllanti	407.324.366	280.056.635
5)	verso imprese sottopost. al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.432.470	5.908.727
	Totale crediti verso imprese sott. al controllo delle controll.	8.432.470	5.908.727
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	215.055	52.895
	Totale crediti tributari	215.055	52.895
5-ter)	imposte anticipate	1.677.222	1.689.955
5-quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	7.265.151	8.445.997
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.796.426	671.098
	Totale crediti verso altri	9.061.577	9.117.095
	Totale crediti	434.813.213	304.880.757
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	115.226.567	96.123.457
3)	danaro e valori in cassa	14.006	17.184
	Totale disponibilità liquide	115.240.573	96.140.641
	Totale attivo circolante (C)	571.237.847	415.197.011
D)	Ratei e risconti	260.246	144.174
	Totale attivo	587.400.326	431.357.409

Passivo		(euro)	(euro)
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	302.819	222.982
VI -	Altre riserve, distintamente indicate		
	Riserva straordinaria	4.127.877	2.910.082
	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	0
	Totale altre riserve	6.465.406	5.247.611
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.516.898	1.217.795
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.939.616	1.596.735
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	20.224.739	18.285.123
B)	Fondi per rischi e oneri		
4)	altri	6.313.347	6.313.347
	Totale fondi per rischi ed oneri	6.313.347	6.313.347
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	3.463.586	3.145.923
D)	Debiti		
3)	Debiti verso soci per finanziamenti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	119.826	0
	esigibili oltre l'esercizio successivo	2.149.997	2.269.823
	Totale debiti verso soci per finanziamenti	2.269.823	2.269.823
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	44.364.689	33.410.988
	Totale debiti verso fornitori	44.364.689	33.410.988
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	197.309.026	121.317.848
	esigibili oltre l'esercizio successivo	295.963.539	219.558.881
	Totale debiti verso controllanti	493.272.565	340.876.729
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	2.476.850	2.538.247
	Totale debiti tributari	2.476.850	2.538.247
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.442.717	2.166.768
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.442.717	2.166.768
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	8.991.546	9.655.057
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.523.709	12.500.000
	Totale altri debiti	13.515.255	22.155.057
	Totale debiti	557.341.899	403.417.612
E)	Ratei e risconti	56.755	195.404
	Totale passivo	587.400.326	431.357.409
		31/12/2023	31/12/2022
	Conto economico	(euro)	(euro)
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	42.080.761	28.763.816
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	26.108.319	26.414.281
	Altri	263.849	659.103
	Totale altri ricavi e proventi	26.372.168	27.073.384
	Totale valore della produzione	68.452.929	55.837.200
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.988.090	4.152.778
7)	per servizi	22.681.020	20.474.855
8)	per godimento di beni di terzi	1.302.201	1.336.879
9)	per il personale		
	a) salari e stipendi	25.129.227	17.772.632
	b) oneri sociali	7.009.054	4.955.876
	c) trattamento di fine rapporto	1.134.826	1.262.618

	d) trattamento di quiescenza e simili	233.426	64.593
	e) altri costi	0	104.853
	Totale costi per il personale	33.506.533	24.160.572
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	508.750	56.966
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	589.204	497.977
	c) Svalutazione dei crediti e delle disponibilità liquide	0	1.000.000
	Totale ammortamenti e svalutazioni	1.097.954	1.554.943
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-1.313	-2.433
12)	accantonamenti per rischi	0	2.123.168
14)	oneri diversi di gestione	1.356.302	423.718
	Totale costi della produzione	65.930.787	54.224.481
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.522.142	1.612.719
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	270.467	79.752
	Totale altri proventi finanziari	270.467	79.752
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	9.709	1.886
	Totale interessi e altri oneri finanziari	9.709	1.886
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	260.758	77.867
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	2.782.900	1.690.586
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	830.551	787.806
	imposte differite e anticipate	12.733	-693.955
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	843.284	93.851
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	1.939.616	1.596.735

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	31/12/2023	31/12/2022
Rendiconto Finanziario Indiretto	(euro)	(euro)
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.939.616	1.596.735
Imposte sul reddito	843.284	93.851
Interessi passivi/(attivi)	-260.758	-77.867
(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	2.522.142	1.612.719
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	0	3.385.786
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.097.954	554.943
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	0	1.000.000
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.097.954	4.940.729
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	3.620.096	6.553.449
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-7.008.448	-10.791.317
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-2.570.816	-249.468
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	10.953.701	4.243.075
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-116.072	301.728
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	-138.649	-383.951
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	15.873.456	20.898.250
Totale variazioni del capitale circolante netto	16.993.172	14.018.317
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	20.613.268	20.571.766
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	260.758	77.867
(Imposte sul reddito pagate)	-1.080.033	-539.169
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-58.356	-431.687
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-877.631	-892.989
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	19.735.637	19.678.777
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		

Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-352.335	-5.028.680
Disinvestimenti	0	455.000
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-283.370	-1.248.658
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	-1.957.679
Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	-635.705	-7.780.017
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	0	0
Accensione finanziamenti	0	2.042.841
(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	2.042.841
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	19.099.932	13.941.600
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	96.123.457	82.186.060
Danaro e valori in cassa	17.184	12.981
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	96.140.641	82.199.041
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	115.226.567	96.123.457
Danaro e valori in cassa	14.006	17.184
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	115.240.573	96.140.641

L'Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo