
Azienda Strade Lazio - ASTRAL spa

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2020 AL 31/12/2020

Redatto in forma estesa

Azienda Strade Lazio - ASTRAL spa

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 spa

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 01/01/2020 AL 31/12/2020

Redatto in forma estesa

		31/12/2020	31/12/2019
	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	110.837	117.426
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.314	3.199
7)	altre	10.300	14.839
	Totale immobilizzazioni immateriali	125.451	135.464
II -	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati	9.811.135	10.048.234
2)	impianti e macchinario	35.931	48.132
3)	attrezzature industriali e commerciali	215.615	231.315
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	0	143.181.706
	Totale immobilizzazioni materiali	10.062.681	153.509.387
	Totale immobilizzazioni (B)	10.188.132	153.644.851

C)	Attivo circolante		
I -	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	6.868	9.745
3)	lavori in corso su ordinazione	1.122.076	405.843
	Totale rimanenze	1.128.944	415.588
II -	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	9.285.282	11.077.910
	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.530.000	1.158.889
	Totale crediti verso clienti	10.815.282	12.236.799
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	65.598.060	64.633.501
	esigibili oltre l'esercizio successivo	31.854.173	12.000.000
	Totale crediti verso controllanti	97.452.233	76.633.501
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	543.307	1.589.194
	Totale crediti tributari	543.307	1.589.194
5-ter)	imposte anticipate	782.096	0
5- quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.412.533	1.421.603
	esigibili oltre l'esercizio successivo	499.841	0
	Totale crediti verso altri	5.912.374	1.421.603
	Totale crediti	115.505.292	91.881.097
IV -	Disponibilità liquide		
1)	depositi bancari e postali	98.047.472	61.374.299
3)	danaro e valori in cassa	4.566	6.223
	Totale disponibilità liquide	98.052.038	61.380.522
	Totale attivo circolante (C)	214.686.274	153.677.207
D)	Ratei e risconti	202.552	48.102
	Totale attivo	225.076.958	307.370.160

	Passivo		
A)	Patrimonio netto		
I -	<i>Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
IV -	<i>Riserva legale</i>	113.144	88.509
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	-4	1
	Totale altre riserve	3.243.085	3.243.090
VIII -	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	1.135.401	667.325
IX -	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	914.864	492.710
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	15.406.494	14.491.634
B)	Fondi per rischi e oneri		
4)	altri	6.308.249	3.906.512
	Totale fondi per rischi ed oneri	6.308.249	3.906.512
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	695.648	740.405
D)	Debiti		
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	19.160.669	22.016.122
	Totale debiti verso fornitori	19.160.669	22.016.122
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	61.414.825	50.103.146
	esigibili oltre l'esercizio successivo	110.895.642	204.449.285
	Totale debiti verso controllanti	172.310.467	254.552.431
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	530.238	532.494
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	530.238	532.494

12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.461.795	2.845.335
	Totale debiti tributari	1.461.795	2.845.335
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	503.986	570.336
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	503.986	570.336
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.546.111	3.603.792
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.145.021	4.111.099
	Totale altri debiti	7.691.132	7.714.891
	Totale debiti	201.658.287	288.231.609
E)	Ratei e risconti	1.008.280	0
	Totale passivo	225.076.958	307.370.160
		31/12/2020	31/12/2019
	Conto economico		
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.542.394	2.108.211
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	18.605.620	15.600.000
	altri	473.776	559.539
	Totale altri ricavi e proventi	19.079.396	16.159.539
	Totale valore della produzione	20.621.790	18.267.750
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	60.481	81.064
7)	per servizi	3.411.841	3.143.685
8)	per godimento di beni di terzi	932.684	891.802
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	8.812.578	8.990.291
b)	oneri sociali	2.427.793	2.328.344
c)	trattamento di fine rapporto	538.430	545.445

	d) trattamento di quiescenza e simili	25.570	26.037
	e) altri costi	395.667	0
	Totale costi per il personale	12.200.038	11.890.117
10)	ammortamenti e svalutazioni		
	a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	212.670	282.309
	b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	345.708	333.102
	Totale ammortamenti e svalutazioni	558.378	615.411
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-6.868	-9.745
12)	accantonamenti per rischi	2.713.728	604.000
14)	oneri diversi di gestione	310.184	248.842
	Totale costi della produzione	20.180.466	17.465.176
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	441.324	802.574
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
	c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	12.008	28.029
	Totale altri proventi finanziari	12.008	28.029
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	501	551
	Totale interessi e altri oneri finanziari	501	551
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	11.507	27.478
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	452.831	830.052
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	320.063	213.667
	imposte differite e anticipate	-782.096	123.675
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-462.033	337.342
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	914.864	492.710

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2020	2019
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	914.864	492.710
Imposte sul reddito	-462.033	337.342
Interessi passivi/(attivi)	-11.507	-27.478
(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	441.324	802.574
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	3.755.385	604.000
Ammortamenti delle immobilizzazioni	558.378	615.411
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	11.830	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	4.325.593	1.219.411
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	4.766.917	2.021.985
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-713.356	159.232
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	828.069	1.865.585
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	8.453.970	-268.241
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-154.450	28.855
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	1.008.280	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	24.327.381	18.867.881
Totale variazioni del capitale circolante netto	33.749.894	20.653.312
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	38.516.811	22.675.297
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	11.507	27.478
(Imposte sul reddito pagate)	-213.667	-213.667
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-1.353.648	-1.222.420

Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-1.555.808	-1.408.609
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	36.961.003	21.266.688
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-86.828	-244.634
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-202.658	-66.956
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)	-289.486	-311.590
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)	36.671.517	20.955.098
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	61.374.299	40.424.049
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	6.223	1.375
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	61.380.522	40.425.424
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	98.052.038	61.380.522
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

L' Amministratore Unico

Ing. Antonio Mallamo