
Azienda Strade Lazio - ASTRAL spa

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2018 AL 31/12/2018

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 01/01/2018 AL 31/12/2018

Redatto in forma estesa

	31/12/2018	31/12/2017
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>I - Immobilizzazioni immateriali</i>		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	180.379	142.272
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	2.407	2.754
7) altre	19.634	18.667
Totale immobilizzazioni immateriali	202.420	163.693
<i>II - Immobilizzazioni materiali</i>		
1) terreni e fabbricati	10.276.153	8.469.228
2) impianti e macchinario	60.333	69.908
3) attrezzature industriali e commerciali	285.696	287.642
5) immobilizzazioni in corso e acconti	143.131.839	142.332.868
Totale immobilizzazioni materiali	153.754.021	151.159.646
Totale immobilizzazioni (B)	153.956.441	151.323.339
C) Attivo circolante		

<i>I - Rimanenze</i>			
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	8.033	9.726
3)	lavori in corso su ordinazione	151.199	0
	Totale rimanenze	159.232	9.726
<i>II - Crediti</i>			
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	14.102.384	12.889.285
	Totale crediti verso clienti	14.102.384	12.889.285
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	53.178.859	53.959.994
	esigibili oltre l'esercizio successivo	20.000.000	20.000.000
	Totale crediti verso controllanti	73.178.859	73.959.994
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.586.568	1.336.872
	Totale crediti tributari	1.586.568	1.336.872
5-ter)	imposte anticipate	136.082	272.164
5-quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	482.543	540.923
	esigibili oltre l'esercizio successivo	360.056	360.056
	Totale crediti verso altri	842.599	900.979
	Totale crediti	89.846.492	89.359.294
<i>IV - Disponibilità liquide</i>			
1)	depositi bancari e postali	40.424.049	19.869.341
3)	danaro e valori in cassa	1.375	2.027
	Totale disponibilità liquide	40.425.424	19.871.368
	Totale attivo circolante (C)	130.431.148	109.240.388
D)	Ratei e risconti	76.957	45.435
	Totale attivo	284.464.546	260.609.162

Passivo			
A)	Patrimonio netto		
	<i>I - Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
	<i>IV - Riserva legale</i>	79.646	53.387
	<i>VI - Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	Riserva straordinaria	905.560	194.356
	Riserva da deroghe ex articolo 2423 codice civile	1.826.643	0
	Versamenti a copertura perdite	232.718	232.718
	Riserva avanzo di fusione	278.168	278.168
	Varie altre riserve	-1	-1
	Totale altre riserve	3.243.088	705.241
	<i>VIII - Utili (perdite) portati a nuovo</i>	498.922	711.203
	<i>IX - Utile (perdita) dell'esercizio</i>	177.267	525.181
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0
	Totale patrimonio netto	13.998.923	11.995.012
B)	Fondi per rischi e oneri		
	4) altri	4.524.932	3.312.932
	Totale fondi per rischi ed oneri	4.524.932	3.312.932
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	763.198	800.451
D)	Debiti		
	7) debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.284.363	21.898.150
	Totale debiti verso fornitori	22.284.363	21.898.150
	11) debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	38.382.011	38.448.188
	esigibili oltre l'esercizio successivo	192.139.177	171.666.395
	Totale debiti verso controllanti	230.521.188	210.114.583
	11-bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	624.622	624.622
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	624.622	624.622
	12) debiti tributari		

	esigibili entro l'esercizio successivo	2.192.215	2.755.506
	Totale debiti tributari	2.192.215	2.755.506
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	440.282	458.162
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	440.282	458.162
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	5.865.737	3.908.668
	esigibili oltre l'esercizio successivo	3.249.086	4.741.076
	Totale altri debiti	9.114.823	8.649.744
	Totale debiti	265.177.493	244.500.767
E)	Ratei e risconti	0	0
	Totale passivo	284.464.546	260.609.162
		31/12/2018	31/12/2017
Conto economico			
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.335.471	4.635.459
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	12.800.000	12.800.000
	altri	691.389	1.201.617
	Totale altri ricavi e proventi	13.491.389	14.001.617
	Totale valore della produzione	17.826.860	18.637.076
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	71.147	67.309
7)	per servizi	2.789.350	2.126.009
8)	per godimento di beni di terzi	767.784	65.236
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	8.717.892	8.807.152
b)	oneri sociali	2.253.220	2.335.452
c)	trattamento di fine rapporto	516.679	520.822
d)	trattamento di quiescenza e simili	29.616	35.196
e)	altri costi	380.000	20.000
	Totale costi per il personale	11.897.407	11.718.622

10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	310.232	257.201
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	331.293	301.956
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	71.228	1.700.000
Totale ammortamenti e svalutazioni	712.753	2.259.157
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-8.033	-9.726
12) accantonamenti per rischi	1.100.000	1.087.360
14) oneri diversi di gestione	106.154	366.823
Totale costi della produzione	17.436.562	17.680.790
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	390.298	956.286
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	150.253	104.224
Totale altri proventi finanziari	150.253	104.224
17) interessi e altri oneri finanziari		
verso imprese controllate	0	0
altri	481	161
Totale interessi e altri oneri finanziari	481	161
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	149.772	104.063
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	540.070	1.060.349
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	239.128	411.493
imposte differite e anticipate	123.675	123.675
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	362.803	535.168
21) Utile (perdita) dell'esercizio	177.267	525.181

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2018	2017
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	177.267	525.181
Imposte sul reddito	362.803	535.168
Interessi passivi/(attivi)	-149.772	-104.063
(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	390.298	956.286
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	1.646.297	1.608.182
Ammortamenti delle immobilizzazioni	641.525	559.157
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	1.700.000
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetarie	71.228	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	0	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	2.359.050	3.867.339
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.749.348	4.823.625
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	-149.506	-5.045
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	-1.213.099	-1.204.720
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	386.215	-2.515.584
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	-31.522	2.917
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	21.579.703	-38.087.589
Totale variazioni del capitale circolante netto	20.571.791	-41.810.021
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	23.321.139	-36.986.396
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	149.772	104.063
(Imposte sul reddito pagate)	-926.094	1.826.772
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-542.778	-904.444
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-1.319.100	1.026.391
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	22.002.039	-35.960.005
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-2.925.668	-1.042.763
Disinvestimenti	0	0

Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-348.959	758.116
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)	-3.274.627	-284.647
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)	1.826.644	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	13.028
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	1.826.644	13.028
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	20.554.056	-36.231.624
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	19.869.341	56.101.791
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	2.027	1.201
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	19.871.368	56.102.992
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	40.424.049	19.869.341
Assegni	0	0
Danaro e valori in cassa	1.375	2.027
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	40.425.424	19.871.368
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0