

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 01/01/2019 AL 31/12/2019

Redatto in forma estesa

		31/12/2019	31/12/2018
	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 -</i>	Immobilizzazioni immateriali		
3)	diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	117.426	180.379
4)	concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.199	2.407
7)	altre	14.839	19.634
	Totale immobilizzazioni immateriali	135.464	202.420
<i>II -</i>	Immobilizzazioni materiali		
1)	terreni e fabbricati	10.048.234	10.276.153
2)	impianti e macchinario	48.132	60.333
3)	attrezzature industriali e commerciali	231.315	285.696
5)	immobilizzazioni in corso e acconti	143.181.706	143.131.839
	Totale immobilizzazioni materiali	153.509.387	153.754.021
	Totale immobilizzazioni (B)	153.644.851	153.956.441
C)	Attivo circolante		
<i>I -</i>	Rimanenze		
1)	materie prime, sussidiarie e di consumo	9.745	8.033
3)	lavori in corso su ordinazione	405.843	151.199
	Totale rimanenze	415.588	159.232
<i>II -</i>	Crediti		
1)	verso clienti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	11.077.910	14.102.384

	esigibili oltre l'esercizio successivo	1.158.889	0
	Totale crediti verso clienti	12.236.799	14.102.384
4)	verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	64.633.501	53.178.859
	esigibili oltre l'esercizio successivo	12.000.000	20.000.000
	Totale crediti verso controllanti	76.633.501	73.178.859
5-bis)	crediti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.589.194	1.586.568
	Totale crediti tributari	1.589.194	1.586.568
5-ter)	imposte anticipate	0	136.082
5-quater)	verso altri		
	esigibili entro l'esercizio successivo	1.421.603	482.543
	esigibili oltre l'esercizio successivo	0	360.056
	Totale crediti verso altri	1.421.603	842.599
	Totale crediti	91.881.097	89.846.492
<i>IV -</i>	<i>Disponibilità liquide</i>		
1)	depositi bancari e postali	61.374.299	40.424.049
3)	danaro e valori in cassa	6.223	1.375
	Totale disponibilità liquide	61.380.522	40.425.424
	Totale attivo circolante (C)	153.677.207	130.431.148
D)	Ratei e risconti	48.102	76.957
	Totale attivo	307.370.160	284.464.546
	Passivo		
A)	Patrimonio netto		
<i>I -</i>	<i>Capitale</i>	10.000.000	10.000.000
<i>IV -</i>	<i>Riserva legale</i>	88.509	79.646
<i>VI -</i>	<i>Altre riserve, distintamente indicate</i>		
	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	1	1
	Totale altre riserve	3.243.090	3.243.090
<i>VIII -</i>	<i>Utili (perdite) portati a nuovo</i>	667.325	498.922
<i>IX -</i>	<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	492.710	177.267
	Perdita ripianata nell'esercizio	0	0

	Totale patrimonio netto	14.491.634	13.998.925
B)	Fondi per rischi e oneri		
4)	altri	3.906.512	4.524.932
	Totale fondi per rischi ed oneri	3.906.512	4.524.932
C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	740.405	763.198
D)	Debiti		
7)	debiti verso fornitori		
	esigibili entro l'esercizio successivo	22.016.122	22.284.363
	Totale debiti verso fornitori	22.016.122	22.284.363
11)	debiti verso controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	50.103.146	38.382.011
	esigibili oltre l'esercizio successivo	204.449.285	192.139.177
	Totale debiti verso controllanti	254.552.431	230.521.188
11-bis)	debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	532.494	624.622
	Totale debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti	532.494	624.622
12)	debiti tributari		
	esigibili entro l'esercizio successivo	2.845.335	2.192.215
	Totale debiti tributari	2.845.335	2.192.215
13)	debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
	esigibili entro l'esercizio successivo	570.336	440.282
	Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	570.336	440.282
14)	altri debiti		
	esigibili entro l'esercizio successivo	3.603.792	5.808.259
	esigibili oltre l'esercizio successivo	4.111.099	3.306.562
	Totale altri debiti	7.714.891	9.114.821
	Totale debiti	288.231.609	265.177.491
E)	Ratei e risconti	0	0
	Totale passivo	307.370.160	284.464.546

		31/12/2019	31/12/2018
--	--	-------------------	-------------------

	Conto economico		
A)	Valore della produzione		
1)	ricavi delle vendite e delle prestazioni	2.108.211	4.335.471
5)	altri ricavi e proventi		
	contributi in conto esercizio	15.600.000	12.800.000
	altri	559.539	691.389
	Totale altri ricavi e proventi	16.159.539	13.491.389
	Totale valore della produzione	18.267.750	17.826.860
B)	Costi della produzione		
6)	per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	81.064	71.147
7)	per servizi	3.143.685	2.789.350
8)	per godimento di beni di terzi	891.802	767.784
9)	per il personale		
a)	salari e stipendi	8.990.291	8.717.892
b)	oneri sociali	2.328.344	2.253.220
c)	trattamento di fine rapporto	545.445	516.679
d)	trattamento di quiescenza e simili	26.037	29.616
e)	altri costi	0	380.000
	Totale costi per il personale	11.890.117	11.897.407
10)	ammortamenti e svalutazioni		
a)	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	282.309	310.232
b)	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	333.102	331.293
c)	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	71.228
	Totale ammortamenti e svalutazioni	615.411	712.753
11)	variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-9.745	-8.033
12)	accantonamenti per rischi	604.000	1.100.000
14)	oneri diversi di gestione	248.842	106.154
	Totale costi della produzione	17.465.176	17.436.562
	Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	802.574	390.298
C)	Proventi e oneri finanziari		
16)	altri proventi finanziari		
c)	da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	28.029	150.253
	Totale altri proventi finanziari	28.029	150.253
17)	interessi e altri oneri finanziari		
	altri	551	481

	Totale interessi e altri oneri finanziari	551	481
	Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	27.478	149.772
D)	Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie		
	Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	830.052	540.070
20)	Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
	imposte correnti	213.667	239.128
	imposte differite e anticipate	123.675	123.675
	Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	337.342	362.803
21)	Utile (perdita) dell'esercizio	492.710	177.267

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo

Rendiconto Finanziario Indiretto

	2019	2018
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	492.710	177.267
Imposte sul reddito	337.342	362.803
Interessi passivi/(attivi)	-27.478	-149.772
(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	802.574	390.298
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	604.000	1.646.297
Ammortamenti delle immobilizzazioni	615.411	641.525
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	71.228
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	0
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	1.219.411	2.359.050
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.021.985	2.749.348
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	159.232	-149.506
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	1.865.585	-1.213.099
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	-268.241	386.215
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	28.855	-31.522
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	0	0
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	18.867.881	21.579.703
Totale variazioni del capitale circolante netto	20.653.312	20.571.791
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	22.675.297	23.321.139
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	27.478	149.772
(Imposte sul reddito pagate)	-213.667	-926.094
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	-1.222.420	-542.778
Altri incassi/(pagamenti)	0	0
Totale altre rettifiche	-608.609	-1.319.100
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	21.266.688	22.002.039
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	-244.634	-2.925.668
Disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-66.956	-348.959
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)	-311.590	-3.274.627
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	1.826.644
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
(Dividendi e acconti su dividendi pagati)	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	0	1.826.644
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	20.955.098	20.554.056
Effetto cambi sulle disponibilità liquide	0	0
Disponibilità liquide a inizio 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 inizio esercizio	40.425.424	19.871.368
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0
Disponibilità liquide a fine 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 fine esercizio	61.380.522	40.425.424
Di cui non liberamente utilizzabili	0	0

L'Amministratore Unico
Ing. Antonio Mallamo