

LAZIOcrea S.p.A.

"Società a socio unico - Regione Lazio"

Codice fiscale 13662331001 - Partita iva 13662331001

Via del Serafico, 107 - 00142 Roma

Registro Imprese di ROMA n. 13662331001 - Numero R.E.A. 1464288/RM

Capitale Sociale € 924.400 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2019

(Importi espressi in unità di euro)

| STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| B)IMMOBILIZZAZIONI | | |
| I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | | |
| 1) Costi di impianto e di ampliamento | 3.019 | 15.528 |
| 4) Concessioni, licenze, marchi e simili | 119.708 | 98.135 |
| 7) Altre immobilizzazioni immateriali | 302.038 | 102.459 |
| I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI | 424.765 | 216.122 |
| II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | | |
| 2) Impianti e macchinari | 658.447 | 437.956 |
| 3) Attrezzature industriali e commerciali | 8.612 | 11.880 |
| 4) Altri beni | 412.072 | 556.329 |
| II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI | 1.079.131 | 1.006.165 |
| III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | | |
| 2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i> | 710.584 | 764.031 |
| III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE | 710.584 | 764.031 |
| B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI | 2.214.480 | 1.986.318 |
| C)ATTIVO CIRCOLANTE | | |
| II) CREDITI VERSO: | | |
| 1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 77.761 | 52.253 |
| 4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 35.573.057 | 31.205.801 |
| 5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | - | 47.043 |
| 5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 3.981.628 | 2.644.250 |
| 5-ter) Imposte anticipate | 1.200.043 | 1.232.066 |
| 5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 520.285 | 342.309 |
| Totale crediti v/altri | 520.285 | 342.309 |
| II TOTALE CREDITI | 41.352.774 | 35.523.722 |
| III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.) | | |
| 6) Altri titoli | - | - |
| III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE | - | - |

| | | |
|---|-------------------|-------------------|
| IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE | | |
| 1) Depositi bancari e postali | 14.285.571 | 8.868.067 |
| 3) Denaro e valori in cassa | 16.329 | 8.111 |
| IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE | 14.301.900 | 8.876.178 |
| C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE | 55.654.674 | 44.399.900 |
| D) RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e risconti | 2.131.079 | 2.721.824 |
| D TOTALE RATEI E RISCONTI | 2.131.079 | 2.721.824 |
| | | |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO | 60.000.233 | 49.108.042 |

| STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| A)PATRIMONIO NETTO | | |
| I) Capitale Sociale | 924.400 | 924.400 |
| IV) Riserva legale | 103.741 | 93.641 |
| V) Riserve statutarie | 1.242.871 | 1.242.871 |
| VII) Altre riserve: | | |
| <i>Riserva avanzo di fusione</i> | 6.607.475 | 6.607.475 |
| VII TOTALE Altre riserve: | 6.607.475 | 6.607.475 |
| IX) Utile (perdita) dell' esercizio | | |
| <i>Utile (perdita) dell'esercizio</i> | 10.333 | 10.100 |
| IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio | 10.333 | 10.100 |
| A TOTALE PATRIMONIO NETTO | 8.888.820 | 8.878.487 |
| B)FONDI PER RISCHI E ONERI | | |
| 4) Altri fondi | 3.303.653 | 3.692.251 |
| B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI | 3.303.653 | 3.692.251 |
| C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO | 2.113.628 | 2.137.236 |
| D)DEBITI | | |
| 4) Debiti verso banche <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | - | - |
| 7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 31.997.333 | 19.369.045 |
| 11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.724.790 | 2.954.683 |
| 12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 1.779.391 | 3.260.433 |
| 13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 4.344.457 | 3.860.844 |
| 14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i> | 5.847.081 | 4.940.625 |
| D TOTALE DEBITI | 45.693.052 | 34.385.630 |
| E)RATEI E RISCONTI | | |
| Ratei e risconti | 1.080 | 14.438 |
| E TOTALE RATEI E RISCONTI | 1.080 | 14.438 |
| TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO | 60.000.233 | 49.108.042 |

| CONTO ECONOMICO | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|--------------------|--------------------|
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | |
| 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni | 134.689.170 | 117.000.975 |
| 5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i> | 8.389.843 | 2.533.673 |
| 5 TOTALE Altri ricavi e proventi | 8.389.843 | 2.533.673 |
| A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE | 143.079.013 | 119.534.648 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | |
| 6) materie prime, suss., di cons. e merci | 8.295.271 | 3.123.334 |
| 7) per servizi | 62.829.518 | 50.196.556 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 3.368.108 | 3.299.006 |
| 9) per il personale: | | |
| <i>a) salari e stipendi</i> | <i>47.842.656</i> | <i>42.560.652</i> |
| <i>b) oneri sociali</i> | <i>13.816.609</i> | <i>12.473.297</i> |
| <i>c) trattamento di fine rapporto</i> | <i>3.252.408</i> | <i>2.955.385</i> |
| <i>d) trattamento di quiescenza e simili</i> | <i>191.864</i> | <i>140.751</i> |
| <i>e) altri costi del personale</i> | <i>248.594</i> | <i>295.072</i> |
| 9) TOTALE per il personale: | 65.352.131 | 58.425.157 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni: | | |
| <i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i> | <i>120.032</i> | <i>76.562</i> |
| <i>b) ammort. immobilizz. materiali</i> | <i>281.558</i> | <i>216.684</i> |
| <i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i> | <i>265.000</i> | <i>1.075.466</i> |
| 10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni: | 666.590 | 1.368.712 |
| 14) oneri diversi di gestione | 1.626.375 | 1.561.845 |
| B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE | 142.137.993 | 117.974.610 |
| A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE | 941.020 | 1.560.038 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI: | | |
| 16) Altri proventi finanziari: | | |
| <i>d) da altri</i> | <i>6.286</i> | <i>2.690</i> |
| d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti | 6.286 | 2.690 |
| 16 TOTALE Altri proventi finanziari: | 6.286 | 2.690 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari: | | |
| <i>d) da altri</i> | <i>22.778</i> | <i>5.145</i> |
| 17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da: | 22.778 | 5.145 |
| TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI | -16.492 | -2.455 |

| | | |
|--|---------|-----------|
| RISULTATO ANTE IMPOSTE | 924.528 | 1.557.583 |
| 20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate | | |
| <i>imposte correnti</i> | 882.172 | 2.288.049 |
| <i>imposte differite/anticipate</i> | 32.023 | - 740.566 |
| TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate | 914.195 | 1.547.483 |
| 21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO | 10.333 | 10.100 |

RENDICONTO FINANZIARIO

| Rendiconto finanziario: metodo diretto | 31/12/2019 | 31/12/2018 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto) | | |
| Incassi da clienti | 134.818.718 | 113.776.008 |
| Altri incassi | 702.721 | 100.508 |
| (Pagamenti a fornitori per acquisti) | -2.591.179 | -401.880 |
| (Pagamenti a fornitori per servizi) | -57.547.064 | -52.474.428 |
| (Pagamenti al personale) | -37.187.171 | -33.532.839 |
| (Altri pagamenti) | -28.460.700 | -28.245.140 |
| (Imposte pagate sul reddito) | -3.601.011 | -8.341 |
| Interessi incassati | 884 | 679 |
| (Interessi pagati) | -35.796 | -13.251 |
| Dividendi incassati | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A) | 6.099.402 | -798.684 |
| B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| <i>Immobilizzazioni materiali</i> | | |
| (Investimenti) | -397.592 | -378.367 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni immateriali</i> | | |
| (Investimenti) | -329.535 | -170.985 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Immobilizzazioni finanziarie</i> | | |
| (Investimenti) | 0 | -2.893 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 53.447 | 0 |
| <i>Attività finanziarie non immobilizzate</i> | | |
| (Investimenti) | 0 | 0 |
| Prezzo di realizzo disinvestimenti | 0 | 0 |
| <i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i> | | |
| Flusso finanziario dall'attività di investimento (B) | -673.680 | -552.245 |
| C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| <i>Mezzi di terzi</i> | | |
| Incremento (decremento) debiti a breve verso banche | 0 | 0 |
| Accensione finanziamenti | 0 | 0 |
| Rimborso finanziamenti | 0 | 0 |
| <i>Mezzi propri</i> | | |
| Aumento di capitale a pagamento | 0 | 0 |
| Cessione (acquisto) di azioni proprie | 0 | 0 |
| Dividendi (e acconti su dividendi) pagati | 0 | 0 |
| Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C) | 0 | 0 |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | 5.425.722 | -1.350.929 |
| Disponibilità liquide al 1 gennaio | 8.876.178 | 10.227.107 |
| Disponibilità liquide al 31 dicembre | 14.301.900 | 8.876.178 |

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2019 non risultano pignoramenti da parte di terzi a carico della Società.

Roma, 31.03.2020

Il Presidente del CdA
Luigi Pomponio