

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 31/12/2020

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2020	31/12/2019
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	1.509	3.019
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	95.973	119.708
7) Altre immobilizzazioni immateriali	243.235	302.038
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	340.717	424.765
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinari	582.768	658.447
3) Attrezzature industriali e commerciali	6.005	8.612
4) Altri beni	289.132	412.072
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	877.905	1.079.131
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i>	715.830	710.584
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	715.830	710.584
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.934.452	2.214.480
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	146.204	77.761
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	41.116.412	35.573.057
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	-	-
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.126.071	3.981.628
5-ter) Imposte anticipate	1.122.063	1.200.043
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	716.237	520.285
Totale crediti v/altri	716.237	520.285
II TOTALE CREDITI	45.226.987	41.352.774
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	-	-
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	15.280.093	14.285.571
3) Denaro e valori in cassa	4.367	16.329
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	15.284.460	14.301.900
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	60.511.447	55.654.674
D) RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	1.889.302	2.131.079
D TOTALE RATEI E RISCONTI	1.889.302	2.131.079
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	64.335.201	60.000.233

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	114.074	103.741
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>	11.030	10.333
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	11.030	10.333
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.899.850	8.888.820
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	2.176.722	3.303.653
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	2.176.722	3.303.653
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.987.100	2.113.628
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	29.400.027	31.997.333
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.309.704	1.724.790
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.669.408	1.779.391
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.680.892	4.344.457
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	13.579.517	5.847.081
D TOTALE DEBITI	50.639.548	45.693.052
E)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	631.981	1.080
E TOTALE RATEI E RISCONTI	631.981	1.080
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	64.335.201	60.000.233

CONTO ECONOMICO	31/12/2020	31/12/2019
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	130.385.869	134.689.170
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	9.970.858	8.389.843
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	9.970.858	8.389.843
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	140.356.727	143.079.013
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	3.859.523	8.295.271
7) per servizi	63.157.153	62.829.518
8) per godimento di beni di terzi	3.308.268	3.368.108
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	49.242.984	47.842.656
<i>b) oneri sociali</i>	14.644.008	13.816.609
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.331.909	3.252.408
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	186.707	191.864
<i>e) altri costi del personale</i>	47.863	248.594
9) TOTALE per il personale:	67.453.471	65.352.131
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	110.734	120.032
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	320.853	281.558
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i>	84.188	265.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	515.775	666.590
14) oneri diversi di gestione	1.564.032	1.626.375
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	139.858.222	142.137.993
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	498.505	941.020
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) da altri</i>	1.773	6.286
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	1.773	6.286
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	1.773	6.286
17) interessi e altri oneri finanziari:		
<i>d) da altri</i>	11.684	22.778
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	11.684	22.778
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-9.911	-16.492

RISULTATO ANTE IMPOSTE	488.594	924.528
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>imposte correnti</i>	393.596	882.172
<i>imposte anni precedenti</i>	2.128	-
<i>imposte differite/anticipate</i>	81.840	32.023
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	477.564	914.195
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	11.030	10.333

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto	31/12/2020	31/12/2019
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti	132.788.146	134.818.718
Altri incassi	44.038.634	702.721
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-480.980	-2.591.179
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-71.207.578	-57.547.064
(Pagamenti al personale)	-38.045.238	-37.187.171
(Altri pagamenti)	-65.834.761	-28.460.700
(Imposte pagate sul reddito)	-118.335	-3.601.011
Interessi incassati	0	884
(Interessi pagati)	-5.769	-35.796
Dividendi incassati	0	0
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	1.134.119	6.099.402
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-119.626	-397.592
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-26.687	-329.535
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	0	0
Prezzo di realizzo disinvestimenti	-5.246	53.447
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		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)	-151.559	-673.680
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)	982.560	5.425.722
Disponibilità liquide al 1 gennaio	14.301.900	8.876.178
Disponibilità liquide al 31 dicembre	15.284.460	14.301.900

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2020 non risultano pignoramenti da parte di terzi a carico della Società.

Roma, 31.03.2021

Il Presidente del CdA
Luigi Pomponio