

# 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 31/12/2021

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	13.392	1.509
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	112.970	95.973
7) Altre immobilizzazioni immateriali	177.502	243.235
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>303.864</b>	<b>340.717</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinari	653.903	582.768
3) Attrezzature industriali e commerciali	3.466	6.005
4) Altri beni	165.549	289.132
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>822.918</b>	<b>877.905</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i>	718.091	715.830
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>718.091</b>	<b>715.830</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.844.873</b>	<b>1.934.452</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	160.094	146.204
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	97.802.151	57.361.748
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	70.360	-
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.548.806	2.126.071
5-ter) Imposte anticipate	1.043.821	1.122.063
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	590.062	716.237
Totale crediti v/altri	590.062	716.237
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>102.215.294</b>	<b>61.472.323</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
6) Altri titoli	-	-
<b>III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	18.034.502	15.275.466
3) Denaro e valori in cassa	9.361	8.994
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>18.043.863</b>	<b>15.284.460</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>120.259.157</b>	<b>76.756.783</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	4.916.130	1.889.302
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.916.130</b>	<b>1.889.302</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>127.020.160</b>	<b>80.580.537</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	125.104	114.074
V) Riserve statutarie	1.242.871	1.242.871
VII) Altre riserve:		
<i>Riserva avanzo di fusione</i>	<i>6.607.475</i>	<i>6.607.475</i>
VII TOTALE Altre riserve:	6.607.475	6.607.475
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	<i>6.956</i>	<i>11.030</i>
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	6.956	11.030
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.906.806</b>	<b>8.899.850</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	811.640	2.176.722
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>811.640</b>	<b>2.176.722</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.907.380</b>	<b>1.987.100</b>
<b>D)DEBITI</b>		
6) Acconti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	14.583.615	16.245.336
7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	53.087.857	29.400.027
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	382.530	1.309.704
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.576.279	1.669.408
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.501.979	4.680.892
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	37.131.278	13.579.517
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>111.263.538</b>	<b>66.884.884</b>
<b>E)RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	4.130.796	631.981
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>4.130.796</b>	<b>631.981</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>127.020.160</b>	<b>80.580.537</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2021	31/12/2020
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	167.002.916	130.385.869
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	4.315.832	9.970.858
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	4.315.832	9.970.858
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>171.318.748</b>	<b>140.356.727</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	10.089.960	3.859.523
7) per servizi	86.192.688	63.157.153
8) per godimento di beni di terzi	3.450.552	3.308.268
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	49.536.418	49.242.984
<i>b) oneri sociali</i>	14.788.791	14.644.008
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.337.598	3.331.909
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	465.587	186.707
<i>e) altri costi del personale</i>	755.028	47.863
9) TOTALE per il personale:	68.883.422	67.453.471
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	127.099	110.734
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	347.975	320.853
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i>	20.824	84.188
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	495.898	515.775
14) oneri diversi di gestione	1.379.517	1.564.032
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>170.492.037</b>	<b>139.858.222</b>
<b>A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>826.711</b>	<b>498.505</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) da altri</i>	75	1.773
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	75	1.773
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	75	1.773
17) interessi e altri oneri finanziari:		
<i>d) da altri</i>	18.216	11.684
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	18.216	11.684
<b>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-18.141</b>	<b>-9.911</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>808.570</b>	<b>488.594</b>

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>imposte correnti</i>		721.027
<i>imposte anni precedenti</i>		2.345
<i>imposte differite/anticipate</i>		78.242
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	801.614	477.564
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	6.956	11.030

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto		31/12/2021	31/12/2020
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>			
Incassi da clienti		129.803.895	132.788.146
Altri incassi		99.515.403	44.038.634
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		-1.622.355	-480.980
(Pagamenti a fornitori per servizi)		-85.854.484	-71.207.578
(Pagamenti al personale)		-39.034.821	-38.045.238
(Altri pagamenti)		-99.465.482	-65.834.761
(Imposte pagate sul reddito)		-299.274	-118.335
Interessi incassati		0	0
(Interessi pagati)		-78.478	-5.769
Dividendi incassati		0	0
	<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	2.964.404	1.134.119
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)		-292.987	-119.626
Prezzo di realizzo disinvestimenti			0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)		90.247	-26.687
Prezzo di realizzo disinvestimenti			0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)			0
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-2.261	-5.246
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			0
<i>Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>			
	<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	-205.001	-151.559
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>			
<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
	<b>Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)</b>	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		2.759.403	982.560
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>		<b>15.284.460</b>	<b>14.301.900</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>		<b>18.043.863</b>	<b>15.284.460</b>

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2021 non risultano pignoramenti da parte di terzi a carico della Società.

Roma, 30.03.2022

Il Presidente del CdA  
Luigi Pomponio