

# 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 31/12/2022

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	10.044	13.392
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	82.682	112.970
7) Altre immobilizzazioni immateriali	111.776	177.502
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>204.502</b>	<b>303.864</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinari	740.293	653.903
3) Attrezzature industriali e commerciali	24.846	3.466
4) Altri beni	73.298	165.549
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>838.437</b>	<b>822.918</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i>	739.276	718.091
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>739.276</b>	<b>718.091</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.782.215</b>	<b>1.844.873</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	109.517	160.094
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	77.081.592	90.820.488
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	123.714	70.360
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.574.630	2.548.806
5-ter) Imposte anticipate	1.546.649	1.043.821
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	8.120.900	7.571.725
Totale crediti v/altri	8.120.900	7.571.725
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>88.557.002</b>	<b>102.215.294</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
6) Altri titoli	-	-
<b>III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	23.958.195	18.034.502
3) Denaro e valori in cassa	15.936	9.361
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>23.974.131</b>	<b>18.043.863</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>112.531.133</b>	<b>120.259.157</b>
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	2.591.641	4.916.130
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>2.591.641</b>	<b>4.916.130</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>116.904.989</b>	<b>127.020.160</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2022	31/12/2021
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	132.060	125.104
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>4.119</i>	<i>6.956</i>
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	4.119	6.956
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.910.925</b>	<b>8.906.806</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	3.332.839	811.640
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>3.332.839</b>	<b>811.640</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.074.900</b>	<b>1.907.380</b>
<b>D)DEBITI</b>		
6) Acconti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	10.285.786	14.583.615
7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	38.746.557	53.087.857
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	289.546	382.530
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.658.535	1.576.279
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.394.668	4.501.979
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	45.229.174	37.131.278
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>100.604.266</b>	<b>111.263.538</b>
<b>E)RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	1.982.059	4.130.796
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.982.059</b>	<b>4.130.796</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>116.904.989</b>	<b>127.020.160</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2022	31/12/2021
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	164.442.981	167.002.916
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	3.443.014	4.315.832
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	3.443.014	4.315.832
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>167.885.995</b>	<b>171.318.748</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	9.201.468	10.089.960
7) per servizi	82.097.318	86.192.688
8) per godimento di beni di terzi	3.698.891	3.450.552
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	49.014.359	49.536.418
<i>b) oneri sociali</i>	14.422.959	14.788.791
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.543.779	3.337.598
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	481.749	465.587
<i>e) altri costi del personale</i>	2.531.731	755.028
9) TOTALE per il personale:	69.994.577	68.883.422
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	121.362	127.099
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	374.447	347.975
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i>	227.227	20.824
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	723.036	495.898
14) oneri diversi di gestione	1.455.832	1.379.517
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>167.171.122</b>	<b>170.492.037</b>
<b>A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>714.873</b>	<b>826.711</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) da altri</i>	10.225	75
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	10.225	75
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	10.225	75
17) interessi e altri oneri finanziari:		
<i>d) da altri</i>	870	18.216
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	870	18.216
<b>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>9.355</b>	<b>-18.141</b>
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>724.228</b>	<b>808.570</b>

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>imposte correnti</i>		1.250.589
<i>imposte anni precedenti</i>		-
<i>imposte differite/anticipate</i>	-	530.480
<b>TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	<b>720.109</b>	<b>801.614</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>4.119</b>	<b>6.956</b>

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto		31/12/2022	31/12/2021
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>			
Incassi da clienti		172.346.994	129.803.895
Altri incassi		50.687.733	99.515.403
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		-808.515	-1.622.355
(Pagamenti a fornitori per servizi)		-114.798.317	-85.854.484
(Pagamenti al personale)		-36.776.039	-39.034.821
(Altri pagamenti)		-64.049.923	-99.465.482
(Imposte pagate sul reddito)		-276.313	-299.274
Interessi incassati		0	0
(Interessi pagati)		-6.199	-78.478
Dividendi incassati		0	0
	<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>6.319.421</b>	<b>2.964.404</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)		-389.968	-292.987
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)		22.000	90.247
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti		-21.185	-2.261
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>			
(Investimenti)			
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
<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>	<b>-389.153</b>	<b>-205.001</b>
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)		5.930.268	2.759.403
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>		<b>18.043.863</b>	<b>15.284.460</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>		<b>23.974.131</b>	<b>18.043.863</b>

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2022 non risultano pignoramenti da parte di terzi a carico della Società.

Roma, 30.03.2023

Il Presidente del CdA  
Luigi Pomponio