

LAZIOcrea S.p.A.

"Società a socio unico - Regione Lazio"

Codice fiscale 13662331001 - Partita iva 13662331001

Via Anagnina, 203 - 00118 Roma

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

Capitale Sociale € 924.400 i.v.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2023

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	6.696	10.044
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	79.644	82.682
7) Altre immobilizzazioni immateriali	732.224	111.776
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	818.564	204.502
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinari	511.966	740.293
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.029	24.846
4) Altri beni	107.169	73.298
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	639.164	838.437
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i>	75.602	739.276
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	75.602	739.276
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.533.330	1.782.215
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	88.097	109.517
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	75.463.298	77.081.592
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	79.787	123.714
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.189.320	1.574.630
5-ter) Imposte anticipate	1.478.047	1.546.649
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	8.115.004	8.120.900
Totale crediti v/altri	8.115.004	8.120.900
II TOTALE CREDITI	86.413.553	88.557.002
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	-	-
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	24.404.521	23.958.195
3) Denaro e valori in cassa	8.426	15.936
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	24.412.947	23.974.131
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	110.826.500	112.531.133
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	498.314	2.591.641
D TOTALE RATEI E RISCONTI	498.314	2.591.641
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	112.858.144	116.904.989

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	136.180	132.060
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>	2.800	4.119
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	2.800	4.119
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.913.726	8.910.925
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	2.528.390	3.332.839
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	2.528.390	3.332.839
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	1.951.261	2.074.900
D)DEBITI		
6) Acconti		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	7.331.023	10.285.786
7) Debiti verso fornitori		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	46.646.802	38.746.557
11) Debiti vs imprese controllanti		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	636.899	289.546
12) Debiti tributari		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	1.636.667	1.658.535
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.340.252	4.394.668
14) Altri debiti		
<i>esigibili entro esercizio successivo</i>	38.771.689	45.229.174
D TOTALE DEBITI	99.363.332	100.604.266
E)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	101.435	1.982.059
E TOTALE RATEI E RISCONTI	101.435	1.982.059
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	112.858.144	116.904.989

CONTO ECONOMICO	31/12/2023	31/12/2022
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	162.590.535	164.442.981
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	3.412.347	3.443.014
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	3.412.347	3.443.014
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	166.002.882	167.885.995
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	14.405.973	9.201.468
7) per servizi	74.946.000	82.097.318
8) per godimento di beni di terzi	2.616.118	3.698.891
9) per il personale:		
<i>a) salari e stipendi</i>	50.242.577	49.014.359
<i>b) oneri sociali</i>	15.126.223	14.422.959
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.414.024	3.543.779
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	491.372	481.749
<i>e) altri costi del personale</i>	407.190	2.531.731
9) TOTALE per il personale:	69.681.386	69.994.577
10) ammortamenti e svalutazioni:		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	342.581	121.362
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	288.794	374.447
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i>	-	227.227
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	631.375	723.036
12) accantonamenti per rischi e oneri	1.806.533	-
14) oneri diversi di gestione	1.153.186	1.455.832
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	165.240.571	167.171.122
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	762.311	714.873
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
<i>d) da altri</i>	31.645	10.225
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	31.645	10.225
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	31.645	10.225
17) interessi e altri oneri finanziari:		
<i>d) da altri</i>	86.731	870
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	86.731	870
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-55.086	9.355
RISULTATO ANTE IMPOSTE	707.225	724.228

20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>imposte correnti</i>	633.796	1.250.589
<i>imposte anni precedenti</i>	2.028	-
<i>imposte differite/anticipate</i>	68.601	- 530.480
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	704.425	720.109
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	2.800	4.119

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto		31/12/2023	31/12/2022
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)			
Incessi da clienti		156.267.192	172.346.994
Altri incassi		37.529.111	50.687.733
(Pagamenti a fornitori per acquisti)		-8.702.136	-5.228.790
(Pagamenti a fornitori per servizi)		-75.903.991	-110.378.042
(Pagamenti al personale)		-40.649.103	-36.776.039
(Altri pagamenti)		-66.303.382	-64.049.923
(Imposte pagate sul reddito)		-1.395.343	-276.313
Interessi incassati		31.645	0
(Interessi pagati)		-52.687	-6.199
Dividendi incassati		0	0
	Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	821.306	6.319.421
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento			
<i>Immobilizzazioni materiali</i>			
(Investimenti)		-89.521	-389.968
Prezzo di realizzo disinvestimenti			
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>			
(Investimenti)		-956.643	
Prezzo di realizzo disinvestimenti			22.000
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>			
(Investimenti)		-9.454	-21.185
Prezzo di realizzo disinvestimenti		673.128	
<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>			
	Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-382.490	-389.153
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)		438.816	5.930.268
Disponibilità liquide al 1 gennaio		23.974.131	18.043.863
Disponibilità liquide al 31 dicembre		24.412.947	23.974.131

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Alla data del 31/12/2023 non risultano pignoramenti da parte di terzi a carico della Società.

Roma, 30.05.2024

Il Presidente del CdA
Marco Buttarelli