

**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 31/12/2016**

(Importi espressi in unità di euro)

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2016</b>	<b>31/12/2015</b>
<b>B)IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	33.000	44.000
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	44.363	67.136
7) Altre immobilizzazioni immateriali	2.892	69.354
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>80.255</b>	<b>180.490</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinari	109.030	129.994
3) Attrezzature industriali e commerciali	22.232	31.228
4) Altri beni	661.663	773.678
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>792.925</b>	<b>934.900</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili entro es. succ.</i>	720.368	598.065
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>720.368</b>	<b>598.065</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.593.548</b>	<b>1.713.455</b>
<b>C)ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	57.838.360	46.471.272
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	212.560	
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	16.046.878	9.304.854
5-ter) Imposte anticipate <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	750.913	973.461
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	509.351	140.473
<i>esigibili oltre esercizio successivo</i>	-	179.565
Totale crediti v/altri	509.351	320.038
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>75.358.062</b>	<b>57.069.625</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
6) Altri titoli	10.072	10.072
<b>III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>10.072</b>	<b>10.072</b>

<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	4.234.869	7.396.328
3) Denaro e valori in cassa	613	453
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>4.235.482</b>	<b>7.396.781</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>79.603.616</b>	<b>64.476.478</b>
<b>D)RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	1.065.396	962.732
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>1.065.396</b>	<b>962.732</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>82.262.560</b>	<b>67.152.665</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	65.414	-
V) Riserve statutarie	1.242.871	-
VII) Altre riserve:		
<i>Riserva avanzo di fusione</i>	6.607.475	6.607.475
<b>VII TOTALE Altre riserve:</b>	6.607.475	6.607.475
IX) Utile (perdita) dell' esercizio		
<i>Utile (perdita) dell'esercizio</i>	13.587	1.308.285
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	13.587	1.308.285
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.853.747</b>	<b>8.840.160</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
1) Trattamento di quiescenza e simili	-	44.084
4) Altri fondi	1.487.327	2.714.543
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.487.327</b>	<b>2.758.627</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>1.769.506</b>	<b>1.551.773</b>
<b>D)DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	8.348	-
7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	48.770.035	34.537.880
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	7.668.064	8.060.865
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	5.364.479	5.499.423
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.906.372	1.311.586
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.434.682	3.998.349
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>70.151.980</b>	<b>53.408.103</b>
<b>E)RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	-	594.002
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>0</b>	<b>594.002</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>82.262.560</b>	<b>67.152.665</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2016	31/12/2015
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni</b>	<b>98.107.745</b>	<b>109.555.777</b>
<b>5) Altri ricavi e proventi</b> <i>Altri ricavi e proventi</i>	5.070.895	2.575.899
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>5.070.895</b>	<b>2.575.899</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>103.178.640</b>	<b>112.131.676</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
<b>6) materie prime, suss., di cons. e merci</b>	2.541.259	7.684.745
<b>7) per servizi</b>	33.295.478	37.290.715
<b>8) per godimento di beni di terzi</b>	4.678.721	3.968.833
<b>9) per il personale:</b>		
<i>a) salari e stipendi</i>	41.392.747	39.616.082
<i>b) oneri sociali</i>	12.192.695	11.598.458
<i>c) trattamento di fine rapporto</i>	3.098.255	2.797.080
<i>d) trattamento di quiescenza e simili</i>	130.912	113.872
<i>e) altri costi del personale</i>	261.998	145.726
<b>9) TOTALE per il personale:</b>	<b>57.076.607</b>	<b>54.271.218</b>
<b>10) ammortamenti e svalutazioni:</b>		
<i>a) ammort. immobilizz. immateriali</i>	106.547	66.073
<i>b) ammort. immobilizz. materiali</i>	222.645	435.881
<i>d) svalutaz. crediti (att.circ.)</i>	2.178.115	237.012
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>2.507.307</b>	<b>738.966</b>
<b>12) accantonamenti per rischi</b>	716.537	2.263.380
<b>14) oneri diversi di gestione</b>	897.486	2.083.880
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>101.713.395</b>	<b>108.301.737</b>
<b>A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.465.245</b>	<b>3.829.939</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>		
<i>d) da altri</i>	5.303	15.388
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>5.303</b>	<b>15.388</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>5.303</b>	<b>15.388</b>
<b>17) interessi e altri oneri finanziari:</b>		
<i>d) da altri</i>	89.466	269.050
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>89.466</b>	<b>269.050</b>
<b>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>-84.163</b>	<b>-253.662</b>

<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.381.082</b>	<b>3.576.277</b>
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>imposte correnti</i>	1.144.904	2.310.479
<i>imposte anni precedenti</i>	43	-
<i>imposte differite/anticipate</i>	222.548	- 42.487
<b>TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	<b>1.367.495</b>	<b>2.267.992</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>13.587</b>	<b>1.308.285</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto	31/12/2016	31/12/2015
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti	83.471.866	131.303.852
Altri incassi	691.729	473.585
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-1.122.482	-21.340.151
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-29.205.687	-40.060.716
(Pagamenti al personale)	-33.469.031	-54.158.449
(Altri pagamenti)	-21.076.799	-3.436.001
(Imposte pagate sul reddito)	-2.257.936	-20.251.126
Interessi incassati	2.359	15.388
(Interessi pagati)	-83.726	-300.329
Dividendi incassati	0	0
<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>-3.049.707</b>	<b>-7.753.947</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-31.771	-232.036
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-34.669	61.703
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-53.500	8.815
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	-179.565
<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>		
<b>Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)</b>	<b>-119.940</b>	<b>-341.083</b>
<b>C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento</b>		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	8.348	-2.352
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>8.348</b>	<b>-2.352</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-3.161.299	-8.097.382
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>7.396.781</b>	<b>15.494.163</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>4.235.482</b>	<b>7.396.781</b>

### INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Si segnala la presenza di un pignoramento sulla disponibilità di banca al 31.12.2016 di euro 288.875.  
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Nota Integrativa.

Roma, 29.05.2017

Massimiliano Raffa  
Presidente e AD