

**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 euro 924.400 i.v.

**BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2017**

(Importi espressi in unità di euro)

<b>STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
1) Costi di impianto e di ampliamento	28.037	33.000
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	103.148	44.363
7) Altre immobilizzazioni immateriali	5.022	2.892
<b>I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	<b>136.207</b>	<b>80.255</b>
<b>II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
2) Impianti e macchinari	186.365	109.030
3) Attrezzature industriali e commerciali	20.632	22.232
4) Altri beni	625.374	661.663
<b>II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	<b>832.371</b>	<b>792.925</b>
<b>III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili entro es. succ.</i>	761.138	720.368
<b>III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>	<b>761.138</b>	<b>720.368</b>
<b>B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>1.729.716</b>	<b>1.593.548</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II) CREDITI VERSO:</b>		
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	27.696.736	57.838.360
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	55.328	212.560
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	5.437.989	16.046.878
5-ter) Imposte anticipate <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	491.500	750.913
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	955.369	509.351
Totale crediti v/altri	955.369	509.351
<b>II TOTALE CREDITI</b>	<b>34.636.922</b>	<b>75.358.062</b>
<b>III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)</b>		
6) Altri titoli	-	10.072
<b>III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>	<b>-</b>	<b>10.072</b>

<b>IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		
1) Depositi bancari e postali	10.226.239	4.234.869
3) Denaro e valori in cassa	868	613
<b>IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>	<b>10.227.107</b>	<b>4.235.482</b>
<b>C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>44.864.029</b>	<b>79.603.616</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	3.332.931	1.065.396
<b>D TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>3.332.931</b>	<b>1.065.396</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO</b>	<b>49.926.676</b>	<b>82.262.560</b>

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A)PATRIMONIO NETTO</b>		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	79.001	65.414
V) Riserve statutarie	1.242.871	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>	14.640	13.587
<b>IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio</b>	14.640	13.587
<b>A TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>8.868.387</b>	<b>8.853.747</b>
<b>B)FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
4) Altri fondi	1.699.865	1.487.327
<b>B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.699.865</b>	<b>1.487.327</b>
<b>C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>2.169.321</b>	<b>1.769.506</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>	20.686.655	48.770.035
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.904.191	7.668.064
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.184.639	5.364.479
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.999.920	3.906.372
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	5.387.406	4.434.682
<b>D TOTALE DEBITI</b>	<b>37.162.811</b>	<b>70.151.980</b>
<b>E)RATEI E RISCONTI</b>		
Ratei e risconti	26.292	-
<b>E TOTALE RATEI E RISCONTI</b>	<b>26.292</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO</b>	<b>49.926.676</b>	<b>82.262.560</b>

CONTO ECONOMICO	31/12/2017	31/12/2016
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	103.881.198	98.107.745
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	1.770.047	5.070.895
<b>5 TOTALE Altri ricavi e proventi</b>	<b>1.770.047</b>	<b>5.070.895</b>
<b>A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>105.651.245</b>	<b>103.178.640</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	2.438.489	2.541.259
7) per servizi	36.353.807	33.295.478
8) per godimento di beni di terzi	3.509.803	4.678.721
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	41.834.006	41.392.747
b) oneri sociali	12.271.843	12.192.695
c) trattamento di fine rapporto	2.866.569	3.098.255
d) trattamento di quiescenza e simili	131.870	130.912
e) altri costi del personale	698.287	767.306
<b>9) TOTALE per il personale:</b>	<b>57.802.575</b>	<b>57.581.915</b>
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	43.923	106.547
b) ammort. immobilizz. materiali	213.367	222.645
d) svalutaz. crediti (att.circ.)	120.000	2.178.115
<b>10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:</b>	<b>377.290</b>	<b>2.507.307</b>
12) accantonamenti per rischi	-	-
14) oneri diversi di gestione	3.933.801	1.108.715
<b>B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>104.415.765</b>	<b>101.713.395</b>
<b>A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>1.235.480</b>	<b>1.465.245</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>		
16) Altri proventi finanziari:		
d) da altri	80.100	5.303
<b>d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti</b>	<b>80.100</b>	<b>5.303</b>
<b>16 TOTALE Altri proventi finanziari:</b>	<b>80.100</b>	<b>5.303</b>
17) interessi e altri oneri finanziari:		
d) da altri	15.715	89.466
<b>17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:</b>	<b>15.715</b>	<b>89.466</b>
<b>TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>64.385</b>	<b>-84.163</b>

<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	<b>1.299.865</b>	<b>1.381.082</b>
<b>20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>		
<i>imposte correnti</i>	1.017.424	1.144.904
<i>imposte anni precedenti</i>	8.388	43
<i>imposte differite/anticipate</i>	259.413	222.548
<b>TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate</b>	<b>1.285.225</b>	<b>1.367.495</b>
<b>21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>14.640</b>	<b>13.587</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto	31/12/2017	31/12/2016
<b>A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)</b>		
Incassi da clienti	126.815.704	83.471.866
Altri incassi	11.472.457	691.729
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-1.301.950	-1.029.527
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-73.327.679	-29.205.687
(Pagamenti al personale)	-32.245.925	-33.469.031
(Altri pagamenti)	-24.952.876	-21.076.799
(Imposte pagate sul reddito)	-131.377	-2.257.936
Interessi incassati	86.791	2.359
(Interessi pagati)	-21.713	-83.726
Dividendi incassati	0	0
<b>Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)</b>	<b>6.393.432</b>	<b>-2.956.752</b>
<b>B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-252.813	-80.670
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-99.876	-9.722
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-40.770	-122.503
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<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>-393.459</b>	<b>-212.895</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	8.348
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>8.348</b>
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	5.991.625	-3.161.299
<b>Disponibilità liquide al 1 gennaio</b>	<b>4.235.482</b>	<b>7.396.781</b>
<b>Disponibilità liquide al 31 dicembre</b>	<b>10.227.107</b>	<b>4.235.482</b>

### INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Si segnala la presenza di pignoramenti sulla disponibilità di banca al 31.12.2017 di euro 252.821.  
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Nota Integrativa.

Roma, 29.03.2018

Il Presidente del CdA  
Albino Ruberti