

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 31/12/2018

(Importi espressi in unità di euro)

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	31/12/2018	31/12/2017
B)IMMOBILIZZAZIONI		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) Costi di impianto e di ampliamento	15.528	28.037
4) Concessioni, licenze, marchi e simili	98.135	103.148
7) Altre immobilizzazioni immateriali	102.459	5.022
I TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	216.122	136.207
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
2) Impianti e macchinari	437.956	186.365
3) Attrezzature industriali e commerciali	11.880	20.632
4) Altri beni	556.329	625.374
II TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.006.165	832.371
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
2) Crediti (immob. finanziarie) verso: <i>d-bis) Crediti verso altri esigibili oltre es. succ.</i>	764.031	761.138
III TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	764.031	761.138
B TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	1.986.318	1.729.716
C)ATTIVO CIRCOLANTE		
II) CREDITI VERSO:		
1) Clienti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	52.253	-
4) Imprese controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	31.205.801	27.696.736
5) v/impresе sottoposte al controllo delle controllanti: <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	47.043	55.328
5-bis) Crediti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.644.250	5.437.989
5-ter) Imposte anticipate	1.232.066	491.500
5-quater) Crediti v/altri <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	342.309	955.369
Totale crediti v/altri	342.309	955.369
II TOTALE CREDITI	35.523.722	34.636.922
III) ATTIVITA' FINANZIARIE (non immobilizz.)		
6) Altri titoli	-	-
III TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-

IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) Depositi bancari e postali	8.868.067	10.226.239
3) Denaro e valori in cassa	8.111	868
IV TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE	8.876.178	10.227.107
C TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	44.399.900	44.864.029
D)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	2.721.824	3.332.931
D TOTALE RATEI E RISCONTI	2.721.824	3.332.931
TOTALE STATO PATRIMONIALE - ATTIVO	49.108.042	49.926.676

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	31/12/2018	31/12/2017
A)PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale Sociale	924.400	924.400
IV) Riserva legale	93.641	79.001
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>	10.100	14.640
IX TOTALE Utile (perdita) dell' esercizio	10.100	14.640
A TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.878.487	8.868.387
B)FONDI PER RISCHI E ONERI		
4) Altri fondi	3.692.251	1.699.865
B TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	3.692.251	1.699.865
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO	2.137.236	2.169.321
D)DEBITI		
4) Debiti verso banche <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	-	-
7) Debiti verso fornitori <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	19.369.045	20.686.655
11) Debiti vs imprese controllanti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	2.954.683	3.904.191
12) Debiti tributari <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.260.433	3.184.639
13) Debiti verso ist. di previdenza e sicurez. sociale <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	3.860.844	3.999.920
14) Altri debiti <i>esigibili entro esercizio successivo</i>	4.940.625	5.387.406
D TOTALE DEBITI	34.385.630	37.162.811
E)RATEI E RISCONTI		
Ratei e risconti	14.438	26.292
E TOTALE RATEI E RISCONTI	14.438	26.292
TOTALE STATO PATRIMONIALE - PASSIVO	49.108.042	49.926.676

CONTO ECONOMICO	31/12/2018	31/12/2017
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	117.000.975	103.881.198
5) Altri ricavi e proventi <i>Altri ricavi e proventi</i>	2.533.673	1.770.047
5 TOTALE Altri ricavi e proventi	2.533.673	1.770.047
A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	119.534.648	105.651.245
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) materie prime, suss., di cons. e merci	3.123.334	2.438.489
7) per servizi	50.196.556	36.353.807
8) per godimento di beni di terzi	3.299.006	3.509.803
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	42.560.652	41.834.006
b) oneri sociali	12.473.297	12.271.843
c) trattamento di fine rapporto	2.955.385	2.866.569
d) trattamento di quiescenza e simili	140.751	131.870
e) altri costi del personale	295.072	698.287
9) TOTALE per il personale:	58.425.157	57.802.575
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammort. immobilizz. immateriali	76.562	43.923
b) ammort. immobilizz. materiali	216.684	213.367
d) svalutaz. crediti (att.circ.)	1.075.466	120.000
10 TOTALE ammortamenti e svalutazioni:	1.368.712	377.290
14) oneri diversi di gestione	1.561.845	3.933.801
B TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	117.974.610	104.415.765
A-B DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DI PRODUZIONE	1.560.038	1.235.480
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:		
16) Altri proventi finanziari:		
d) da altri	2.690	80.100
d TOTALE proventi finanz. diversi dai precedenti	2.690	80.100
16 TOTALE Altri proventi finanziari:	2.690	80.100
17) interessi e altri oneri finanziari:		
d) da altri	5.145	15.715
17 TOTALE interessi e altri oneri finanziari da:	5.145	15.715
TOTALE DIFF. PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-2.455	64.385

RISULTATO ANTE IMPOSTE	1.557.583	1.299.865
20) Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate		
<i>imposte correnti</i>	2.288.049	1.017.424
<i>imposte anni precedenti</i>	-	8.388
<i>imposte differite/anticipate</i>	- 740.566	259.413
TOTALE Imposte redd. eserc.,correnti,differite,anticipate	1.547.483	1.285.225
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	10.100	14.640

RENDICONTO FINANZIARIO

Rendiconto finanziario: metodo diretto	31/12/2018	31/12/2017
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo diretto)		
Incassi da clienti	113.776.008	126.815.704
Altri incassi	100.508	11.472.457
(Pagamenti a fornitori per acquisti)	-401.880	-1.301.950
(Pagamenti a fornitori per servizi)	-52.474.428	-73.327.679
(Pagamenti al personale)	-33.532.839	-32.245.925
(Altri pagamenti)	-28.245.140	-24.952.876
(Imposte pagate sul reddito)	-8.341	-131.377
Interessi incassati	679	86.791
(Interessi pagati)	-13.251	-21.713
Dividendi incassati	0	0
Flusso finanziario dalla gestione reddituale (A)	-798.684	6.393.432
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)	-378.367	-252.813
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)	-170.985	-99.876
Prezzo di realizzo disinvestimenti	0	0
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)	-2.893	-40.770
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>		
Flusso finanziario dall'attività di investimento (B)	-552.245	-393.459
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	0	-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
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)	0	-8.348
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	-1.350.929	5.991.625
Disponibilità liquide al 1 gennaio	10.227.107	4.235.482
Disponibilità liquide al 31 dicembre	8.876.178	10.227.107

INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO

Si segnala la presenza di un pignoramento sulla disponibilità di banca al 31.12.2018 di euro 138.921.
Per maggiori dettagli, si rimanda alla Nota Integrativa.

Roma, 29.03.2018

Il Presidente del CdA
Andrea Umena