VALORIZZAZIONE SERVIZI/PROGETTI LAZIOcrea S.p.A. 2017 - TOTALE MACROAREE

			01	02	03	04	05	06	07	08
			AGRICOLTURA	CULTURA	LAVORO	ATTIVITA' PRODUTTIVE E E SVILUPPO ECONOMICO, SUPPORTO TECNICO POR FESR 66	FORMAZIONE RICERCA E INNOVAZIONE SCUOLA UNIVERSITA' DIRITTO ALLO STUDIO	POLITCHE DEL TERRITORIO E MOBILITA'	SALUTE E POLITICHE SOCIALI	BILANCIO E DEMANIO
		Totale								
Ricavi delle prestazioni dei servizi		114.580.964,96	5.173.636	2.145.989	2.477.207	2.728.981	2.971.092	7.446.135	39.752.558	10.413.248
Altri ricavi		-	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI		114.580.964,96	5.173.635,88	2.145.988,77	2.477.207,24	2.728.980,71	2.971.091,66	7.446.134,81	39.752.557,97	10.413.247,90
Costi diretti di produzione		-	0	0	0	0	0	0	0	0
- Costo del Personale		-	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Costo del personale diretto	45.211.006,99	3.401.520	1.208.429	1.448.250	1.490.303	1.477.581	3.467.845	5.633.390	5.985.496
	-Altri costi del personale	1.511.023,63	132.324	43.455	51.105	50.992	56.492	121.480	151.368	218.841
Totale costo del personale		46.722.030,62	3.533.844,39	1.251.883,94	1.499.355,35	1.541.294,73	1.534.072,59	3.589.324,23	5.784.758,30	6.204.337,82
- Servizi ITC e consulenze		-	0	0	0	0	0	0		
	- Gestione e manutenzione applicazioni	401.639,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Servizi di rete per trasmissione dati, voip e relativa manutenzione	1.064.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Servizi di consulenza e prestazioni professionali	19.271.982,36	0	0	0	32.285	0	0	18.580.797	0
	- Altri servizi ITC e consulenze	23.591.360,91	157.089	320.010	334.645	509.151	701.614	2.154.709	11.423.340	1.378.975
Totale Servizi ITC e consulenze		44.328.982,61	157.088,52	320.010,07	334.644,89	541.435,74	701.613,98	2.154.709,20	30.004.137,34	1.378.975,41
- Acquisti		98.975,70	0	0	0	0	0	0	640	0
-Costi per servizi		-	0	0	0	0	0	0		
	- Spese per servizi	1.756.036,06	4.846	6.990	0	0	0	4.565	217.417	17.420
	- Altri costi per servizi	991.131,58	0	42.779	0	0	0	2.700	428.607	10.960
Totale Costi per servizi		2.747.167,65	4.846,00	49.768,69	-	-	-	7.264,92	646.023,50	28.380,00
Totale costi diretti		93.897.156,58	3.695.778,91	1.621.662,69	1.834.000,23	2.082.730,47	2.235.686,57	5.751.298,34	36.435.559,14	7.611.693,23
Margine di contribuzione		20.683.808,39	1.477.856,97	524.326,08	643.207,00	646.250,25	735.405,09	1.694.836,47	3.316.998,83	2.801.554,67
Costi indiretti										
- Quota costi di struttura		10.805.138,47	891.125	293.513	364.092	348.196	382.931	847.791	1.227.283	1.454.688
- Quota costi generali		6.585.674,05	460.213	165.328	202.449	205.002	234.487	543.550	1.102.900	893.660
Totale costi indiretti		17.390.812,51	1.351.337,15	458.841,58	566.540,91	553.197,42	617.418,58	1.391.341,21	2.330.183,74	2.348.348,11
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI		111.287.969,09	5.047.116,06	2.080.504,28	2.400.541,15	2.635.927,88	2.853.105,15	7.142.639,55	38.765.742,88	9.960.041,33
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)		3.292.995,87	126.519,81	65.484,49	76.666,09	93.052,83	117.986,51	303.495,26	986.815,09	453.206,56
Quota accantonamenti		747.981,79	61.818	20.361	25.258	24.155	26.564	58.812	85.138	100.914
Risultato operativo anteammortamenti (EBITDA)		2.545.014,08	64.701,38	45.123,11	51.408,54	68.896,05	91.422,09	244.682,92	901.676,90	352.293,01
Quota ammortamenti e svalutazioni		655.452,41	4.803	9.654	10.428	16.662	23.630	66.647	282.062	91.458
Quota proventi e oneri finanziari		275.387,84	3.860	4.362	4.818	7.169	9.915	27.438	110.767	38.313
Risultato ante imposte		1.614.173,84	56.038,43	31.107,62	36.162,73	45.067,39	57.877,65	150.598,62	508.848,25	222.521,41
Quota Oneri tributari		1.614.173,84	56.038	31.108	36.163	45.067	57.878	150.599	508.848	222.521
Reddito netto		0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00

VALORIZZAZIONE SERVIZI/PROGETTI LAZIOcrea S.p.A. 2017 - TOTALE MACROAREE

		09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI	PROMOZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO LAZIALE	CENTRALE ACQUISTI	AVVOCATURA	SERVIZI PER LA PRESIDENZA	INFRASTRUTTURE E POLITICHE ABITATIVE	AUDIT SUI FONDI STRUTTURALI - COMUNITARI POR FSE E FESR	PROTEZIONE CIVILE	AMBIENTE	RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO	VALUTAZIONI AMBIENTALI E BONIFICHE	ATTIVITA' DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA
Ricavi delle prestazioni dei servizi		16.655.571	446.331	7.569.147	458.158	1.230.365	4.171.016	881.970	6.878.398	789.858	1.497.161	514.034	376.111
Altri ricavi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI		16.659.570,61	446.331,33	7.569.146,54	458.157,69	1.230.364,54	4.171.016,29	881.970,20	6.878.397,86	789.858,38	1.497.161,08	514.034,24	376.111,27
Costi diretti di produzione		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Costo del Personale		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Costo del personale diretto	6.991.478	319.737	5.023.601	303.761	841.472	2.157.181	601.891	2.674.890	535.532	1.021.588	363.324	263.741
	-Altri costi del personale	179.881	7.224	200.275	8.971	31.380	76.855	21.652	73.377	20.664	43.082	12.006	9.597
Totale costo del personale		7.171.358,58	326.960,55	5.223.875,94	312.731,85	872.851,87	2.234.036,92	623.542,67	2.748.266,88	556.195,68	1.064.670,40	375.330,05	273.337,88
- Servizi ITC e consulenze			0		0	0	0	0		0	0		0
	- Gestione e manutenzione applicazioni	401.639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Servizi di rete per trasmissione dati, voip e relativa manutenzione	0	0	0	0	0	0	0	1.064.000	0	0	0	0
	- Servizi di consulenza e prestazioni professionali	636.900	0	0	0	0	0	0	22.000	0	0	0	0
	- Altri servizi ITC e consulenze	4.293.309	20.000	39.344	23.093	0	1.048.012	2.300	1.185.769	0	0	0	0
Totale Servizi ITC e consulenze		5.331.848,65	20.000,00	39.344,26	23.093,16	-	1.048.011,93	2.300,00	2.271.769,47	-	-	-	-
- Acquisti		10.000	0	84.250	0	0	0	2.100	1.286	0	0	700	0
-Costi per servizi			0		0	0	0	0		0	0		0
	- Spese per servizi	1.227.288	407	80.625	0	501	2.118	0	186.073	232	207	692	6.655
	- Altri costi per servizi	102.486	0	3.600	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
Totale Costi per servizi		1.329.774,34	407,00	84.225,34	-	501,00	2.118,00	-	586.073,00	232,00	206,98	692,02	6.654,86
Totale costi diretti		13.842.981,57	347.367,55	5.431.695,25	335.825,02	873.352,87	3.284.166,86	627.942,67	5.607.395,34	556.427,68	1.064.877,38	376.722,07	279.992,75
Margine di contribuzione		2.816.589,04	98.963,78	2.137.451,30	122.332,67	357.011,66	886.849,43	254.027,53	1.271.002,52	233.430,70	432.283,70	137.312,18	96.118,52
Costi indiretti													
- Quota costi di struttura		1.500.492	58.848	1.308.639	74.897	218.578	542.967	155.526	585.078	142.916	264.662	84.068	58.848
- Quota costi generali		888.725	30.893	663.822	37.993	110.876	275.426	78.893	412.213	72.496	134.253	42.645	29.851
Totale costi indiretti		2.389.216,31	89.740,46	1.972.460,73	112.889,77	329.453,82	818.393,23	234.419,06	997.290,64	215.412,11	398.915,58	126.713,01	88.699,10
TOTALE COSTI DIRETTI E INDIRETTI		16.232.197,88	437.108,01	7.404.155,98	448.714,79	1.202.806,69	4.102.560,09	862.361,73	6.604.685,98	771.839,79	1.463.792,96	503.435,07	368.691,85
MARGINE OPERATIVO LORDO (MOL)		427.372,73	9.223,32	164.990,57	9.442,90	27.557,85	68.456,20	19.608,47	273.711,88	18.018,59	33.368,12	10.599,17	7.419,42
Quota accantonamenti		102.507	4.082	90.782	5.196	15.163	37.666	10.789	40.588	9.914	18.360	5.832	4.082
Risultato operativo ante ammortamenti (EBITDA)		324.866,00	5.140,97	74.208,67	4.247,18	12.394,84	30.789,90	8.819,40	233.124,32	8.104,32	15.008,15	4.767,24	3.337,07
Quota ammortamenti e svalutazioni		81.720	611	0	0	0	0	0	67.778	0	0	0	0
Quota proventi e oneri finanziari		34.637	368	2.968	170	496	1.232	353	27.275	324	600	191	133
Risultato ante imposte		208.509,41	4.161,90	71.240,32	4.077,29	11.899,04	29.558,30	8.466,53	138.070,72	7.780,14	14.407,83	4.576,56	3.203,59
Quota Oneri tributari		208.509	4.162	71.240	4.077	11.899	29.558	8.467	138.071	7.780	14.408	4.577	3.204
Risultato netto		-	0,00	0,00	0,00	- 0,00	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 0,00	0,00