

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FONDAZIONE SANTA LUCIA
Sede: VIA ARDEATINA 306 ROMA RM
Fondo di dotazione: 77.469,00
Fondo di dotazione interamente versato: sì
Codice CCIAA: RM
Partita IVA: 05692831000
Codice fiscale: 97138260589
Numero REA: 1030223
Forma giuridica: FONDAZIONE IMPRESA
Settore di attività prevalente (ATECO): 861020

Bilancio al 31/12/2023

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2023	31/12/2022
Attivo		
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-	-
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	114.243	172.436
7) altre	-	712.019
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>114.243</i>	<i>884.455</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	1.101.444	1.084.654
3) attrezzature industriali e commerciali	3.892.393	4.663.655
4) altri beni	460.939	566.193



	31/12/2023	31/12/2022
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	5.454.776	6.314.502
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	12.773.795	12.771.553
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.773.795	12.771.553
<i>Totale crediti</i>	12.773.795	12.771.553
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	12.773.795	12.771.553
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	18.342.814	19.970.510
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	377.390	426.838
<i>Totale rimanenze</i>	377.390	426.838
II - Crediti	-	-
1) verso clienti	(10.293.807)	124.107.277
esigibili entro l'esercizio successivo	(10.293.807)	36.957.185
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	87.150.092
5-bis) crediti tributari	723.295	613.126
esigibili entro l'esercizio successivo	707.865	535.854
esigibili oltre l'esercizio successivo	15.430	77.272
5-ter) imposte anticipate	246.028	4.609.889
5-quater) verso altri	8.422.617	9.853.327
esigibili entro l'esercizio successivo	204.267	2.471.452
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.218.350	7.381.875
<i>Totale crediti</i>	(901.867)	139.183.619
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	2.176.741	9.879.832
3) danaro e valori in cassa	18.760	21.141
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	2.195.501	9.900.973
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	1.671.024	149.511.430
D) Ratei e risconti	210.631	183.687
<i>Totale attivo</i>	20.224.469	169.665.627
Passivo		
A) Patrimonio netto	(144.692.748)	612.702
I – Fondo di dotazione	77.469	77.469

	31/12/2023	31/12/2022
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	501.959	2.561.252
<i>Totale altre riserve</i>	<i>501.959</i>	<i>2.561.252</i>
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(145.272.176)	(2.026.019)
Totale patrimonio netto	(144.692.748)	612.702
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	376.824	1.748.169
4) altri	70.264.474	50.434.953
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>70.641.298</i>	<i>52.183.122</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.717.418	4.947.251
D) Debiti		
4) debiti verso banche	18.673.347	15.197.755
esigibili entro l'esercizio successivo	10.423.347	5.447.755
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.250.000	9.750.000
5) debiti verso altri finanziatori	25.682.841	25.682.841
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.682.841	25.682.841
6) acconti	7.483.698	35.364.398
esigibili entro l'esercizio successivo	394.004	28.274.704
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.089.694	7.089.694
7) debiti verso fornitori	14.832.689	14.082.401
esigibili entro l'esercizio successivo	14.832.689	14.082.401
12) debiti tributari	3.178.452	4.286.530
esigibili entro l'esercizio successivo	3.178.452	4.242.610
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	43.920
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.448.937	1.482.211
esigibili entro l'esercizio successivo	1.448.937	1.482.211
14) altri debiti	8.340.097	7.925.335
esigibili entro l'esercizio successivo	5.193.880	4.852.091
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.146.217	3.073.244
<i>Totale debiti</i>	<i>79.640.061</i>	<i>104.021.471</i>
E) Ratei e risconti	9.918.440	7.901.081
<i>Totale passivo</i>	<i>20.224.469</i>	<i>169.665.627</i>

Conto Economico Ordinario

	31/12/2023	31/12/2022
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	44.486.712	83.532.587
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	5.728.321	6.901.992
altri	10.784.433	13.059.382
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>16.512.754</i>	<i>19.961.374</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>60.999.466</i>	<i>103.493.961</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.778.257	5.222.059
7) per servizi	26.704.387	24.545.454
8) per godimento di beni di terzi	8.751.924	8.796.214
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	26.147.933	25.001.995
b) oneri sociali	6.615.518	6.288.371
c) trattamento di fine rapporto	1.739.063	1.920.324
e) altri costi	63.836	24.860
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>34.566.350</i>	<i>33.235.550</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	260.721	385.604
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.448.931	1.475.432
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni	554.204	-
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	3.984.364	463.599
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>6.248.220</i>	<i>2.324.635</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	49.448	117.638
13) altri accantonamenti	19.829.521	25.449.320
14) oneri diversi di gestione	101.369.804	17.375.390
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>202.297.911</i>	<i>117.066.260</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(141.298.445)	(13.572.299)
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-



	31/12/2023	31/12/2022
altri	131.907	12.676.354
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	131.907	12.676.354
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	131.907	12.676.354
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
altri	1.243.661	694.400
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	1.243.661	694.400
17-bis) utili e perdite su cambi	(258)	(3.785)
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	(1.112.012)	11.978.169
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D)	(142.410.457)	(1.594.130)
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	-	1.913.226
imposte differite e anticipate	2.861.719	(1.481.337)
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	2.861.719	431.889
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(145.272.176)	(2.026.019)

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(145.272.176)	(2.026.019)
Imposte sul reddito	2.861.719	431.889
Interessi passivi/(attivi)	1.112.013	(11.978.169)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		(1.639)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(141.298.444)</i>	<i>(13.573.938)</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	23.070.726	27.369.644
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.709.652	1.861.036
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>24.780.378</i>	<i>29.230.680</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(116.518.066)</i>	<i>15.656.742</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	49.448	117.639
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	134.401.084	(39.008.063)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(27.130.412)	(6.271.397)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(26.944)	(25.464)
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	2.017.359	(977.653)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	15.014.002	19.914.509
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>124.324.537</i>	<i>(26.250.429)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>7.806.471</i>	<i>(10.593.687)</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(1.112.013)	262.359
(Imposte sul reddito pagate)		(184.267)
(Utilizzo dei fondi)	(4.842.383)	(161.900)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(5.954.396)</i>	<i>(83.808)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	1.852.075	(10.677.495)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(589.205)	(669.255)



	Importo al 31/12/2023	Importo al 31/12/2022
Disinvestimenti		1.636
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)		(49.320)
Disinvestimenti	509.491	
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(2.242)	(4.010)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(81.956)	(720.949)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	(6.475.591)	
(Rimborso finanziamenti)	(3.000.000)	(2.250.000)
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(9.475.591)	(2.250.000)
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(7.705.472)	(13.648.444)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	9.879.832	23.528.376
Danaro e valori in cassa	21.141	21.041
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	9.900.973	23.549.417
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	2.176.741	9.879.832
Danaro e valori in cassa	18.760	21.141
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	2.195.501	9.900.973
Differenza di quadratura		