

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

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

Bilancio al 31/12/2020

Stato Patrimoniale Ordinario

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| Attivo | | |
| B) Immobilizzazioni | | |
| I - Immobilizzazioni immateriali | - | - |
| 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno | 285.451 | 318.991 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 105.000 |
| 7) altre | 1.236.531 | 1.038.787 |
| <i>Totale immobilizzazioni immateriali</i> | <i>1.521.982</i> | <i>1.462.778</i> |
| II - Immobilizzazioni materiali | - | - |
| 2) impianti e macchinario | 827.648 | 937.605 |
| 3) attrezzature industriali e commerciali | 6.066.647 | 4.322.802 |

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 4) altri beni | 685.409 | 690.148 |
| 5) immobilizzazioni in corso e acconti | - | 609.000 |
| <i>Totale immobilizzazioni materiali</i> | <i>7.579.704</i> | <i>6.559.555</i> |
| III - Immobilizzazioni finanziarie | - | - |
| 2) crediti | - | - |
| d-bis) verso altri | 12.767.403 | 12.767.403 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 12.767.403 | 12.767.403 |
| <i>Totale crediti</i> | <i>12.767.403</i> | <i>12.767.403</i> |
| <i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i> | <i>12.767.403</i> | <i>12.767.403</i> |
| <i>Totale immobilizzazioni (B)</i> | <i>21.869.089</i> | <i>20.789.736</i> |
| C) Attivo circolante | | |
| I - Rimanenze | - | - |
| 1) materie prime, sussidiarie e di consumo | 741.317 | 403.931 |
| <i>Totale rimanenze</i> | <i>741.317</i> | <i>403.931</i> |
| II - Crediti | - | - |
| 1) verso clienti | 82.220.435 | 66.262.334 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 14.810.006 | 20.528.201 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 67.410.429 | 45.734.133 |
| 5-bis) crediti tributari | 1.735.429 | 2.296.587 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.689.211 | 2.296.587 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 46.218 | - |
| 5-ter) imposte anticipate | 1.475.921 | 1.385.835 |
| 5-quater) verso altri | 8.052.399 | 12.417.612 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 84.777 | 4.368.410 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 7.967.622 | 8.049.202 |
| <i>Totale crediti</i> | <i>93.484.184</i> | <i>82.362.368</i> |
| IV - Disponibilita' liquide | - | - |
| 1) depositi bancari e postali | 10.912.016 | 28.035.764 |
| 3) danaro e valori in cassa | 12.887 | 16.213 |
| <i>Totale disponibilita' liquide</i> | <i>10.924.903</i> | <i>28.051.977</i> |
| <i>Totale attivo circolante (C)</i> | <i>105.150.404</i> | <i>110.818.276</i> |
| D) Ratei e risconti | 207.742 | 235.702 |
| <i>Totale attivo</i> | <i>127.227.235</i> | <i>131.843.714</i> |
| Passivo | | |
| A) Patrimonio netto | 2.604.813 | 2.596.942 |
| I - Capitale | 77.469 | 77.469 |



| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | - | - |
| Varie altre riserve | 2.333.754 | 2.085.688 |
| <i>Totale altre riserve</i> | 2.333.754 | 2.085.688 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 193.590 | 433.785 |
| <i>Totale patrimonio netto</i> | 2.604.813 | 2.596.942 |
| B) Fondi per rischi e oneri | | |
| 2) per imposte, anche differite | 84.324 | 84.324 |
| 4) altri | 12.412.000 | 12.412.000 |
| <i>Totale fondi per rischi ed oneri</i> | 12.496.324 | 12.496.324 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | 5.225.865 | 5.636.627 |
| D) Debiti | | |
| 4) debiti verso banche | 2.976.405 | 3.260.001 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 2.961.180 | 3.066.341 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 15.225 | 193.660 |
| 5) debiti verso altri finanziatori | 27.367.426 | 27.367.426 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | - | 194.831 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 27.367.426 | 27.172.595 |
| 6) acconti | 35.246.958 | 35.228.915 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 34.386 | 16.343 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 35.212.572 | 35.212.572 |
| 7) debiti verso fornitori | 18.988.059 | 18.649.044 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 18.988.059 | 18.649.044 |
| 12) debiti tributari | 3.602.548 | 3.580.167 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 3.210.962 | 1.877.123 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 391.586 | 1.703.044 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 1.433.446 | 1.413.659 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.433.446 | 1.413.659 |
| 14) altri debiti | 10.110.838 | 16.548.823 |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 5.247.100 | 4.603.342 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 4.863.738 | 11.945.481 |
| <i>Totale debiti</i> | 99.725.680 | 106.048.035 |
| E) Ratei e risconti | 7.174.553 | 5.065.786 |
| <i>Totale passivo</i> | 127.227.235 | 131.843.714 |

Conto Economico Ordinario

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| A) Valore della produzione | | |
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 63.860.571 | 68.336.324 |
| 5) altri ricavi e proventi | - | - |
| contributi in conto esercizio | 5.850.631 | 5.337.565 |
| altri | 11.378.854 | 4.042.252 |
| <i>Totale altri ricavi e proventi</i> | <i>17.229.485</i> | <i>9.379.817</i> |
| <i>Totale valore della produzione</i> | <i>81.090.056</i> | <i>77.716.141</i> |
| B) Costi della produzione | | |
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 6.138.398 | 4.106.931 |
| 7) per servizi | 23.071.307 | 22.806.654 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 10.249.967 | 10.496.489 |
| 9) per il personale | - | - |
| a) salari e stipendi | 26.446.622 | 25.765.619 |
| b) oneri sociali | 6.952.388 | 6.230.930 |
| c) trattamento di fine rapporto | 1.839.670 | 1.870.822 |
| e) altri costi | 17.369 | 18.090 |
| <i>Totale costi per il personale</i> | <i>35.256.049</i> | <i>33.885.461</i> |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | - | - |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 376.083 | 372.469 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 1.378.497 | 1.343.158 |
| d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide | 413.168 | - |
| <i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i> | <i>2.167.748</i> | <i>1.715.627</i> |
| 11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | (337.386) | (19.974) |
| 14) oneri diversi di gestione | 3.911.122 | 4.537.532 |
| <i>Totale costi della produzione</i> | <i>80.457.205</i> | <i>77.528.720</i> |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | 632.851 | 187.421 |
| C) Proventi e oneri finanziari | | |
| 16) altri proventi finanziari | - | - |
| d) proventi diversi dai precedenti | - | - |
| altri | 723 | 704.940 |
| <i>Totale proventi diversi dai precedenti</i> | <i>723</i> | <i>704.940</i> |
| <i>Totale altri proventi finanziari</i> | <i>723</i> | <i>704.940</i> |
| 17) interessi ed altri oneri finanziari | - | - |

| | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| altri | 346.504 | 449.307 |
| <i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i> | <i>346.504</i> | <i>449.307</i> |
| 17-bis) utili e perdite su cambi | 4.137 | (2.714) |
| <i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i> | <i>(341.644)</i> | <i>252.919</i> |
| D) Rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie | | |
| 18) rivalutazioni | - | - |
| c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni | - | 86.918 |
| <i>Totale rivalutazioni</i> | <i>-</i> | <i>86.918</i> |
| <i>Totale delle rettifiche di valore di attivita' e passivita' finanziarie (18-19)</i> | <i>-</i> | <i>86.918</i> |
| Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) | 291.207 | 527.258 |
| 20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | | |
| imposte correnti | 187.703 | 85.056 |
| imposte differite e anticipate | (90.086) | 8.417 |
| <i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i> | <i>97.617</i> | <i>93.473</i> |
| 21) Utile (perdita) dell'esercizio | 193.590 | 433.785 |

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

| | Importo al 31/12/2020 | Importo al 31/12/2019 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto) | | |
| Utile (perdita) dell'esercizio | 193.590 | 433.785 |
| Imposte sul reddito | 97.617 | 93.473 |
| Interessi passivi/(attivi) | 341.644 | (255.633) |
| (Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività | (10.960) | |
| <i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i> | <i>621.891</i> | <i>271.625</i> |
| Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto | | |
| Accantonamenti ai fondi | 1.839.670 | 84.324 |
| Ammortamenti delle immobilizzazioni | 1.754.580 | 1.715.627 |
| Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari | | 1.870.822 |
| <i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i> | <i>3.594.250</i> | <i>3.670.773</i> |
| <i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>4.216.141</i> | <i>3.942.398</i> |
| Variazioni del capitale circolante netto | | |
| Decremento/(Incremento) delle rimanenze | (337.386) | (19.975) |
| Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti | (15.958.101) | (31.759.879) |
| Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori | 357.058 | (2.867.311) |
| Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi | 27.960 | 42.900 |
| Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi | 2.108.767 | 1.790.422 |
| Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto | (3.196.110) | (5.855.614) |
| <i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>(16.997.812)</i> | <i>(38.669.457)</i> |
| <i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i> | <i>(12.781.671)</i> | <i>(34.727.059)</i> |
| Altre rettifiche | | |
| Interessi incassati/(pagati) | (341.644) | 255.633 |
| (Imposte sul reddito pagate) | (516.376) | (93.473) |
| (Utilizzo dei fondi) | (410.672) | |
| Altri incassi/(pagamenti) | | (2.581.015) |
| <i>Totale altre rettifiche</i> | <i>(1.268.692)</i> | <i>(2.418.855)</i> |
| Flusso finanziario dell'attività operativa (A) | (14.050.363) | (37.145.914) |
| B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento | | |
| Immobilizzazioni materiali | | |
| (Investimenti) | (2.401.641) | (3.031.664) |



| | Importo al 31/12/2020 | Importo al 31/12/2019 |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Disinvestimenti | 43.813 | |
| Immobilizzazioni immateriali | | |
| (Investimenti) | (435.287) | (608.541) |
| Immobilizzazioni finanziarie | | |
| (Investimenti) | | (4.250.023) |
| Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) | (2.793.115) | (7.890.228) |
| C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento | | |
| Mezzi di terzi | | |
| Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche | (105.161) | (6.191) |
| Accensione finanziamenti | | 193.660 |
| (Rimborso finanziamenti) | (178.435) | |
| Mezzi propri | | |
| (Rimborso di capitale) | | (426.281) |
| Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) | (283.596) | (238.812) |
| Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) | (17.127.074) | (45.274.954) |
| Disponibilità liquide a inizio esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 28.035.764 | 73.313.062 |
| Danaro e valori in cassa | 16.213 | 13.869 |
| Totale disponibilità liquide a inizio esercizio | 28.051.977 | 73.326.931 |
| Disponibilità liquide a fine esercizio | | |
| Depositi bancari e postali | 10.912.016 | 28.035.764 |
| Danaro e valori in cassa | 12.887 | 16.213 |
| Totale disponibilità liquide a fine esercizio | 10.924.903 | 28.051.977 |