

Informazioni generali sull'impresa

Dati anagrafici

Denominazione: FONDAZIONE SANTA LUCIA
Sede: VIA ARDEATINA 306 ROMA RM
Capitale sociale: 77.468,53
Capitale sociale 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 31/12/2022

Stato Patrimoniale Ordinario

	31/12/2022	31/12/2021
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	172.436	246.464
7) altre	712.019	974.275
<i>Totale immobilizzazioni immateriali</i>	<i>884.455</i>	<i>1.220.739</i>
II - Immobilizzazioni materiali	-	-
2) impianti e macchinario	1.084.654	799.945
3) attrezzature industriali e commerciali	4.663.655	5.319.768
4) altri beni	566.193	707.583
5) immobilizzazioni in corso e acconti	-	293.383
<i>Totale immobilizzazioni materiali</i>	<i>6.314.502</i>	<i>7.120.679</i>
III - Immobilizzazioni finanziarie	-	-
2) crediti	-	-
d-bis) verso altri	12.771.553	12.767.543
esigibili oltre l'esercizio successivo	12.771.553	12.767.543



	31/12/2022	31/12/2021
<i>Totale crediti</i>	12.771.553	12.767.543
<i>Totale immobilizzazioni finanziarie</i>	12.771.553	12.767.543
<i>Totale immobilizzazioni (B)</i>	19.970.510	21.108.961
C) Attivo circolante		
I – Rimanenze	-	-
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	426.838	544.477
<i>Totale rimanenze</i>	426.838	544.477
II – Crediti	-	-
1) verso clienti	124.107.277	85.099.214
esigibili entro l'esercizio successivo	36.957.185	13.047.716
esigibili oltre l'esercizio successivo	87.150.092	72.051.498
5-bis) crediti tributari	613.126	1.072.243
esigibili entro l'esercizio successivo	535.854	34.859
esigibili oltre l'esercizio successivo	77.272	1.037.384
5-ter) imposte anticipate	4.609.889	1.657.893
5-quater) verso altri	9.853.327	11.399.398
esigibili entro l'esercizio successivo	2.471.452	3.667.236
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.381.875	7.732.162
<i>Totale crediti</i>	139.183.619	99.228.748
IV - Disponibilita' liquide	-	-
1) depositi bancari e postali	9.879.832	23.528.376
3) danaro e valori in cassa	21.141	21.041
<i>Totale disponibilita' liquide</i>	9.900.973	23.549.417
<i>Totale attivo circolante (C)</i>	149.511.430	123.322.642
D) Ratei e risconti	183.687	158.223
<i>Totale attivo</i>	169.665.627	144.589.826
Passivo		
A) Patrimonio netto	612.702	2.696.493
I – Capitale	77.469	77.469
VI - Altre riserve, distintamente indicate	-	-
Varie altre riserve	2.561.252	2.408.228
<i>Totale altre riserve</i>	2.561.252	2.408.228
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	(2.026.019)	210.796
<i>Totale patrimonio netto</i>	612.702	2.696.493



	31/12/2022	31/12/2021
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	1.748.169	277.510
4) altri	50.434.953	12.412.000
<i>Totale fondi per rischi ed oneri</i>	<i>52.183.122</i>	<i>12.689.510</i>
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.947.251	5.109.151
D) Debiti		
4) debiti verso banche	15.197.755	18.116.439
esigibili entro l'esercizio successivo	5.447.755	5.366.439
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.750.000	12.750.000
5) debiti verso altri finanziatori	25.682.841	28.905.717
esigibili entro l'esercizio successivo	-	3.028.045
esigibili oltre l'esercizio successivo	25.682.841	25.877.672
6) acconti	35.364.398	35.219.701
esigibili entro l'esercizio successivo	28.274.704	7.129
esigibili oltre l'esercizio successivo	7.089.694	35.212.572
7) debiti verso fornitori	14.082.401	20.498.495
esigibili entro l'esercizio successivo	14.082.401	20.498.495
12) debiti tributari	4.286.530	2.787.183
esigibili entro l'esercizio successivo	4.242.610	2.624.507
esigibili oltre l'esercizio successivo	43.920	162.676
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	1.482.211	1.521.510
esigibili entro l'esercizio successivo	1.482.211	1.521.510
14) altri debiti	7.925.335	8.166.893
esigibili entro l'esercizio successivo	4.852.091	5.166.621
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.073.244	3.000.272
<i>Totale debiti</i>	<i>104.021.471</i>	<i>115.215.938</i>
E) Ratei e risconti	7.901.081	8.878.734
<i>Totale passivo</i>	<i>169.665.627</i>	<i>144.589.826</i>

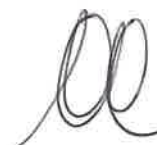
Conto Economico Ordinario

	31/12/2022	31/12/2021
A) Valore della produzione		

	31/12/2022	31/12/2021
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	83.532.587	67.251.503
5) altri ricavi e proventi	-	-
contributi in conto esercizio	6.901.992	6.471.537
Altri	13.059.382	6.442.321
<i>Totale altri ricavi e proventi</i>	<i>19.961.374</i>	<i>12.913.858</i>
<i>Totale valore della produzione</i>	<i>103.493.961</i>	<i>80.165.361</i>
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.222.059	5.917.113
7) per servizi	24.545.454	23.730.228
8) per godimento di beni di terzi	8.796.214	9.755.663
9) per il personale	-	-
a) salari e stipendi	25.001.995	25.770.728
b) oneri sociali	6.288.371	6.311.734
c) trattamento di fine rapporto	1.920.324	1.797.517
e) altri costi	24.860	60.160
<i>Totale costi per il personale</i>	<i>33.235.550</i>	<i>33.940.139</i>
10) ammortamenti e svalutazioni	-	-
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	385.604	384.094
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.475.432	1.497.833
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilita' liquide	463.599	429.710
<i>Totale ammortamenti e svalutazioni</i>	<i>2.324.635</i>	<i>2.311.637</i>
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	117.638	196.840
13) altri accantonamenti	25.449.320	-
14) oneri diversi di gestione	17.375.390	3.803.716
<i>Totale costi della produzione</i>	<i>117.066.260</i>	<i>79.655.336</i>
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	(13.572.299)	510.025
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari	-	-
d) proventi diversi dai precedenti	-	-
Altri	12.676.354	1.928.551
<i>Totale proventi diversi dai precedenti</i>	<i>12.676.354</i>	<i>1.928.551</i>
<i>Totale altri proventi finanziari</i>	<i>12.676.354</i>	<i>1.928.551</i>
17) interessi ed altri oneri finanziari	-	-
Altri	694.400	2.124.196



	31/12/2022	31/12/2021
<i>Totale interessi e altri oneri finanziari</i>	694.400	2.124.196
17-bis) utili e perdite su cambi	(3.785)	16
<i>Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis)</i>	11.978.169	(195.629)
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D)	(1.594.130)	314.396
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	1.913.226	92.386
imposte differite e anticipate	(1.481.337)	11.214
<i>Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate</i>	431.889	103.600
21) Utile (perdita) dell'esercizio	(2.026.019)	210.796



Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	(2.026.019)	210.796
Imposte sul reddito	431.889	103.600
Interessi passivi/(attivi)	(11.978.169)	195.628
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	(1.639)	(2.400)
<i>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</i>	<i>(13.573.938)</i>	<i>507.624</i>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	27.369.644	1.990.703
Ammortamenti delle immobilizzazioni	1.861.036	1.881.927
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari		(119.116)
<i>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>	<i>29.230.680</i>	<i>3.753.514</i>
<i>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>15.656.742</i>	<i>4.261.138</i>
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	117.639	196.840
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(39.008.063)	(2.878.779)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(6.271.397)	1.483.179
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	(25.464)	49.519
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(977.653)	1.704.181
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	19.914.509	(1.964.214)
<i>Totale variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(26.250.429)</i>	<i>(1.409.274)</i>
<i>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto</i>	<i>(10.593.687)</i>	<i>2.851.864</i>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	262.359	(1.805.516)
(Imposte sul reddito pagate)	(184.267)	(528.238)
(Utilizzo dei fondi)	(161.900)	(1.914.231)
<i>Totale altre rettifiche</i>	<i>(83.808)</i>	<i>(4.247.985)</i>
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(10.677.495)	(1.396.121)
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		



	Importo al 31/12/2022	Importo al 31/12/2021
(Investimenti)	(669.255)	(1.039.442)
Disinvestimenti	1.636	3.034
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	(49.320)	(82.851)
Immobilizzazioni finanziarie		
(Investimenti)	(4.010)	(140)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(720.949)	(1.119.399)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche		140.034
Accensione finanziamenti		15.000.000
(Rimborso finanziamenti)	(2.250.000)	
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(2.250.000)	15.140.034
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(13.648.444)	12.624.514
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	23.528.376	10.912.016
Danaro e valori in cassa	21.041	12.887
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	23.549.417	10.924.903
Disponibilità liquide a fine esercizio		
Depositi bancari e postali	9.879.832	23.528.376
Danaro e valori in cassa	21.141	21.041
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	9.900.973	23.549.417

