

FONDAZIONE CASA DELLE LUCI ONLUS

Codice Fiscale 97976630588
Iscrizione Runts 39139
Sede in VIA NOMENTANA 56 - 00161 ROMA (RM)

Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023

Stato patrimoniale attivo

31/12/2023

31/12/2022

A) Quote associative o apporti ancora dovuti

B) Immobilizzazioni

I. Immateriali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

II. Materiali

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

III. Finanziarie

- 1) Partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) altre imprese

- 2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli
Totale

| | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| Totale immobilizzazioni | 66.600 | 79.572 |
|--------------------------------|---------------|---------------|

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

- 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
- 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
- 3) Lavori in corso su ordinazione
- 4) Prodotti finiti e merci
- 5) Acconti

Totale

II. Crediti

- | | | |
|--------------------------------|---------------|---------------|
| 1) Verso utenti e clienti | | |
| - entro l'esercizio successivo | 10.800 | 10.800 |
| - oltre l'esercizio successivo | | |
| | 10.800 | 10.800 |

- 2) Verso associati e fondatori
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 3) Verso enti pubblici
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 4) Verso soggetti privati per contributi
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 5) Verso enti della stessa rete associativa
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 6) Verso altri enti del Terzo Settore
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 7) Verso imprese controllate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 8) Verso imprese collegate
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 9) Per crediti tributari
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 10) Da 5 per mille
- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

- 11) Per imposte anticipate

- 12) Verso altri
 - entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

| | | |
|--|--------|--------|
| | 10.800 | 10.800 |
|--|--------|--------|

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
 2) Partecipazioni in imprese collegate
 3) Altri titoli

Totale

IV. Disponibilità liquide

- 1) Depositi bancari e postali
 2) Assegni
 3) Denaro e valori in cassa

| | | |
|--|---------|---------|
| | 126.901 | 122.814 |
|--|---------|---------|

| | | |
|--|----|--|
| | 73 | |
|--|----|--|

| | | |
|--|---------|---------|
| | 126.974 | 122.814 |
|--|---------|---------|

Totale attivo circolante

| | | |
|--|---------|---------|
| | 137.774 | 133.614 |
|--|---------|---------|

D) Ratei e risconti

Totale attivo

| | | |
|--|---------|---------|
| | 204.374 | 213.186 |
|--|---------|---------|

Stato patrimoniale passivo

31/12/2023

31/12/2022

A) Patrimonio netto

I. Fondo di dotazione dell'ente

| | | |
|--|---------|---------|
| | 100.000 | 100.000 |
|--|---------|---------|

| | | |
|--|---------|--|
| | 100.000 | |
|--|---------|--|

II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
 Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
 Riserve vincolate destinate da terzi

III. Patrimonio libero

- Riserve di utili o avanzi di gestione
 Altre riserve

| | | |
|--|--------|--------|
| | 88.890 | 17.606 |
|--|--------|--------|

| | | |
|--|--------|--|
| | 17.606 | |
|--|--------|--|

| | | |
|--|---|--|
| | 0 | |
|--|---|--|

| | | |
|--|--------|--------|
| | 88.890 | 17.606 |
|--|--------|--------|

| | | |
|--|--------|--|
| | 17.606 | |
|--|--------|--|

IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio

| | | |
|--|----------|--------|
| | (17.316) | 71.283 |
|--|----------|--------|

| | | |
|--|--------|--|
| | 71.283 | |
|--|--------|--|

Totale

| | | |
|--|---------|---------|
| | 171.574 | 188.889 |
|--|---------|---------|

| | | |
|--|---------|--|
| | 188.889 | |
|--|---------|--|

B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
 2) Fondi per imposte, anche differite
 3) Altri

Totale

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

D) Debiti

1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo
 - oltre l'esercizio successivo

2) Verso altri finanziatori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

3) Verso associati e fondatori per finanziamenti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

4) Verso enti della stessa rete associativa

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

5) Per erogazioni liberali condizionate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

6) Acconti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

7) Verso fornitori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

8) Verso imprese controllate e collegate

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

9) Tributari

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

11) Verso dipendenti e collaboratori

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

12) Altri debiti

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

32.800

24.297

32.800

24.297

Totale**32.800****24.297****E) Ratei e risconti****Totale passivo****204.374****213.186**

Rendiconto gestionale

| A) Costi e oneri da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | 16.739 | | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori | 58.015 | 29.360 |
| 2) Servizi | 109.140 | 134.997 | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali | | |
| 3) Godimento beni di terzi | 59.786 | 61.116 | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 4) Personale | 136.229 | 68.428 | 4) Erogazioni liberali | 288.975 | 337.439 |
| 5) Ammortamenti | 12.972 | 10.836 | 5) Proventi del 5 per mille | 29.044 | 19.362 |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Contributi da soggetti privati | | |
| 6) Accantonamenti per rischi ed oneri | | | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | 57.137 | 34.894 | 8) Contributi da enti pubblici | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | 9) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 10) Altri ricavi, rendite e proventi | | |
| 10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | 11) Rimanenze finali | | |
| Totale | 392.003 | 310.271 | Totale | 376.034 | 386.161 |
| | | | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-) | (15.969) | 75.890 |
| B) Costi e oneri da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 | B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | | |
| 2) Servizi | | | 2) Contributi da soggetti privati | | |
| 3) Godimento beni di terzi | | | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi | | |
| 4) Personale | | | 4) Contributi da enti pubblici | | |
| 5) Ammortamenti | | | 5) Proventi da contratti con enti pubblici | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | 6) Altri ricavi, rendite e proventi | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|-------------------|
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri | | | 7) Rimanenze finali | | |
| 7) Oneri diversi di gestione | | | | | |
| 8) Rimanenze iniziali | | | | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-) | | |
| | | | | | |
| C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Oneri per raccolte fondi abituali | | | 1) Proventi da raccolte fondi abituali | | |
| 2) Oneri per raccolte fondi occasionali | | | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali | | |
| 3) Altri oneri | | | 3) Altri proventi | | |
| Totale | | | Totale | | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-) | | |
| | | | | | |
| D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2023 | 31/12/2022 | D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Su rapporti bancari | | | 1) Da rapporti bancari | | |
| 2) Su prestiti | | | 2) Da altri investimenti | | |
| 3) Da patrimonio edilizio | | | 3) Da patrimonio edilizio | | |
| 4) Da altri beni patrimoniali | | | 4) Da altri beni patrimoniali | | |
| 5) Accantonamenti per rischi e oneri | | | 5) Altri proventi | 114 | |
| 6) Altri oneri | | | | | |
| Totale | | | Totale | 114 | |
| | | | Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-) | 114 | |
| | | | | | |
| E) Costi e oneri di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 | E) Proventi di supporto generale | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci | | | 1) Proventi da distacco del personale | | |
| 2) Servizi | | | 2) Altri proventi di supporto generale | 67 | 307 |
| 3) Godimento beni di terzi | | | | | |
| 4) Personale | | | | | |
| 5) Ammortamenti | | | | | |
| 5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali | | | | | |
| 6) Accantonamenti per rischi e oneri | | | | | |
| 7) Altri oneri | 1.528 | 4.914 | | | |
| 8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |

| | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali | | | | | |
| Totale | 1.528 | 4.914 | Totale | 67 | 307 |
| Totale oneri e costi | 393.531 | 315.185 | Totale proventi e ricavi | 376.215 | 386.468 |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-) | (17.316) | 71.283 |
| | | | Imposte | | |
| | | | Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-) | (17.316) | 71.283 |
| Costi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 | Proventi figurativi | 31/12/2023 | 31/12/2022 |
| 1) da attività di interesse generale | | | 1) da attività di interesse generale | | |
| 2) da attività diverse | | | 2) da attività diverse | | |
| Totale | | | Totale | | |