

COMUNITA' TERAPEUTICA "LA TEMPESTA" - ONLUS

Sede Legale Via Terza Armata, 79 GORIZIA (GO)

codice fiscale 00371500315

Bilancio al 31/12/2022

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		ANNO 2022	ANNO 2021
A)	Quote associative ed importi ancora dovuti		
B)	Immobilizzazioni		
<i>I</i>	<i>Immateriali</i>		
1	Costi di impianto e ampliamento	0	0
2	Costi di sviluppo		
3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno	0	0
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1,676	1,263
5	Avviamento		
6	Immobilizz.in corso e acconti	0	0
7	Altre	101,199	111,165
	Totale immobilizzazioni immateriali	102,875	112,428
<i>II</i>	<i>Materiali</i>		
1	Terreni e fabbricati		
2	Impianti e macchinari	20,934	25,488
3	Attrezzature	7,139	9,586
4	Altri beni	8,685	9,317
5	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
	Totale immobilizzazioni materiali	36,758	44,391
<i>III</i>	<i>Finanziarie</i>		
1	Partecipazioni in:		
a	Imprese controllate		
b	Imprese collegate		
c	Altre imprese	5	5
2	Crediti		
a	Verso imprese controllate		
b	Verso imprese collegate		
c	Verso altri enti del terzo settore		
d	Verso altri		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	5	5
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	139,638	156,824
C)	Attivo Circolante		
<i>I</i>	<i>Rimanenze</i>		
1	Materie prime, sussidiarie di consumo	700	730
2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0	0
3	Lavori in corso su ordinazione	0	0
4	Prodotti finiti e merci	0	0
5	Acconti	0	0
	TOTALE	700	730
<i>II</i>	<i>Crediti</i>		
1	Verso utenti e clienti <i>cui esigibili oltre l'esercizio successivo €</i>	(di 37,124	38,670

2	Verso Associati e fondatori		
3	Verso enti pubblici		
4	Verso soggetti privati per contributi		
5	Verso enti della stessa rete associativa		
6	Verso altri enti del Terzo settore		
7	Verso imprese controllate		
8	Verso imprese collegate	0	0
9	Crediti tributari	3,058	3,260
10	da 5 per mille		
11	Imposte anticipate		
12	Verso altri	1,524	1,762
	<i>esigibili oltre l'esercizio successivo €)</i>		
	TOTALE	41,706	43,692
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
1	Partecipazioni in imprese controllate	0	0
2	Partecipazioni in imprese collegate	0	0
3	Altri titoli	358,519	460,174
	TOTALE	358,519	460,174
IV	Disponibilità liquide		
1	Depositi bancari e postali	64,084	78,204
2	Assegni	0	0
3	Denaro e valori in cassa	490	1,414
	TOTALE	64,574	79,618
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	465,499	584,214
D)	Ratei e risconti		
	Ratei e risconti	1,371	1,297
	TOTALE RATEI E RISCONTI	1,371	1,297
	TOTALE ATTIVO	606,508	742,335
	CONTI D'ORDINE		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0
	PASSIVO	ANNO 2022	ANNO 2021
A)	Patrimonio netto		
I	Fondo di dotazione dell'ente	34,603	34,603
II	Patrimonio vincolato	0	0
1	Riserve statutarie	0	0
2	Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali		
3	Riserve vincolate destinate da terzi	0	0
III	Patrimonio libero		
1	Riserve di utili o avanzi di gestione		
2	Altre riserve	461,493	543,312
IV	Avanzo/disavanzo d'esercizio	-111,113	-81,818
	TOTALE PATRIMONIO NETTO	384,983	496,097
B)	Fondi per rischi e oneri		
1	Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2	Per imposte, anche differite	0	0
3	Altri	30,000	30,000
	TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	30,000	30,000

C)	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato		63,235	89,318
D)	Debiti			
1	Debiti verso banche (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo €)			
2	Debiti verso altri finanziatori (di cui esigibili oltre l'esercizio successivo €)			
3	Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0	0	0
4	Debiti verso enti della stessa rete associativa	0	0	0
5	Debiti per erogazioni liberali condizionate	0	0	0
6	Acconti	26,474	18,106	
7	Debiti verso fornitori	0	0	
8	Debiti verso imprese collegate e controllate	3,431	2,531	
9	Debiti tributari	8,982	8,030	
10	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	10,347	12,924	
11	Debiti verso dipendenti e collaboratori	3,137	1,739	
12	Altri debiti			
	TOTALE DEBITI		52,371	43,330
E)	Ratei e risconti			
	Ratei e risconti		75,379	83,589
	TOTALE RATEI E RISCONTI		75,379	83,589
	TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO		605,968	742,334
	CONTI D'ORDINE			
	TOTALE CONTI D'ORDINE		0	0

RENDICONTO GESTIONALE		ANNO 2022	ANNO 2021
	ONERI E COSTI		
A)	Costi e oneri da attività di interesse generale		
1	materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	18,331	20,653
2	Servizi	118,093	137,954
3	Godimento beni di terzi	0	0
4	Personale	217,831	199,104
5	Ammortamenti	17,517	17,262
6	Accantonamenti per rischi ed oneri		
7	Oneri diversi di gestione	4,600	4,339
8	Rimanenze iniziali		
	Totale	376,372	379,312
B)	Costi ed oneri da attività diverse		
1	materie prime, sussidiarie di consumo e di merci	6,150	5,073
2	Servizi	570	233
3	Godimento beni di terzi		
4	Personale		
5	Ammortamenti	2,693	2,628
6	Accantonamenti per rischi ed oneri		
7	Oneri diversi di gestione	590	593
8	Rimanenze iniziali	730	
	Totale	10,733	8,527
C)	Costi ed oneri da attività di raccolta fondi		
1	Oneri per raccolte fondi abituali		
2	Oneri per raccolte fondi occasionali		
3	Altri oneri		

4	Da altri beni patrimoniali		
5	Altri proventi		
	Totale	13,097	2,452
	Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali	2,452	2,452
E)	Proventi di supporto generale	0	0
	Proventi da distacco del personale	0	0
	Altri proventi di supporto generale		
	Totale	0	0
	Totale proventi e ricavi	275,992	306,021
	Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	-111,113	-81,818
	Imposte	0	0
	Avanzo/disavanzo d'esercizio	-111,113	-81,818

Il presente bilancio è vero e reale e conforme alle scritture contabili regolarmente tenute.

Gorizia, 21 aprile 2023

Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente

Dott. Alessandro Sartori

ALLEGATO SUB A) - Verbale N. 2/23 del 21/04/2023