

| SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.08.2021 CTS |  | Bilancio consuntivo al<br>31/08/2021 |
|---|--|--------------------------------------|
| <b>ATTIVO</b>                             |  | <b>6.693.129</b>                     |
| <b>A</b>                                  | Quote associative o apporti ancora da versare  | <b>0</b>                             |
| <b>B</b>                                  | Immobilizzazioni:  | 1.864.838                            |
|   | I - Immobilizzazioni immateriali:  | 133.740                              |
|   | 1) Costi di impianti e di ampliamento  | 0                                    |
|   | 2) Costi di sviluppo   | 0                                    |
|   | 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno   | 78.955                               |
|   | 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili   | 0                                    |
|   | 5) Avviamento  | 0                                    |
|   | 6) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0                                    |
|   | 7) Altre   | 54.785                               |
|   | <b>Totale</b>  | <b>133.740</b>                       |
|   | II - Immobilizzazioni materiali:   | 410.632                              |
|   | 1) Terreni e fabbricati  | 384.592                              |
|   | 2) impianti e macchinari   | 0                                    |
|   | 3) Attrezzature  | 4.185                                |
|   | 4) Automezzi e altri beni  | 21.855                               |
|   | 5) Immobilizzazioni in corso e acconti   | 0                                    |
|   | <b>Totale</b>  | <b>410.632</b>                       |
|   | III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo: | 1.320.466                            |
|   | 1) Partecipazioni in:  | 0                                    |
|   | a) Imprese controllate   | 102.600                              |
|   | b) Imprese collegate   | 0                                    |
|   | c) Altre imprese   | 22.699                               |
|   | 2) Crediti:  | 0                                    |
|   | a) Verso imprese controllate   | 0                                    |
|   | 1 Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo   | 0                                    |
|   | 2 Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo   | 0                                    |
|   | b) Verso imprese collegate   | 0                                    |
|   | 1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo   | 0                                    |
|   | 2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo   | 0                                    |
|   | c) Verso enti del Terzo settore  | 847.665                              |
|   | 1 Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo  | 0                                    |
|   | 2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo   | 847.665                              |
|   | d) Verso altri   | 347.502                              |
|   | 1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo   | 347.502                              |
|   | 2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo   | 0                                    |
|   | 3) Altri titoli  | 0                                    |
|   | <b>Totale</b>  | <b>1.320.466</b>                     |
| <b>Totale Immobilizzazioni:</b>           |  | <b>1.864.838</b>                     |

|          |   |                |
|----------|---|----------------|
| <b>C</b> | Attivo circolante:  | 4.827.724      |
|          | I - Rimanenze:  | 0              |
|          | 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo  | 0              |
|          | 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  | 0              |
|          | 3) Lavori in corso su ordinazione   | 0              |
|          | 4) Prodotti finiti e merci  | 0              |
|          | 5) Acconti  | 0              |
|          | <b>Totale</b>   | <b>0</b>       |
|          | II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre | 819.270        |
|          | 1) Verso utenti e clienti   | 8.427          |
|          | a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo                                      | 8.427          |
|          | b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo                                      | 0              |
|          | 2) Verso associati e fondatori  | 0              |
|          | a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo                                 | 0              |
|          | b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo                                 | 0              |
|          | 3) Verso enti pubblici  | 117.544        |
|          | a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo   | 117.544        |
|          | b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo   | 0              |
|          | 4) Verso soggetti privati per contributi  | 0              |
|          | a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo                       | 0              |
|          | b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo                       | 0              |
|          | 5) Verso enti della stessa rete associativa   | 65.467         |
|          | a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo                    | 65.467         |
|          | b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo                    | 0              |
|          | 6) Verso enti del Terzo settore   | 0              |
|          | a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo                                | 0              |
|          | b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo                                | 0              |
|          | 7) Verso imprese controllate  | 0              |
|          | a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo                                   | 0              |
|          | b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo                                   | 0              |
|          | 8) Verso imprese collegate  | 0              |
|          | a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo                                     | 0              |
|          | b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo                                     | 0              |
|          | 9) Crediti tributari  | 69.772         |
|          | a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo   | 69.772         |
|          | b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo   | 0              |
|          | 10) Da 5 per mille  | 0              |
|          | a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo  | 0              |
|          | b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo  | 0              |
|          | 11) Imposte anticipate  | 0              |
|          | a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo                                      | 0              |
|          | b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo                                      | 0              |
|          | 12) Verso altri   | 558.060        |
|          | a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo   | 558.060        |
|          | b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo   | 0              |
|          | <b>Totale</b>   | <b>819.270</b> |

|   |                     |
|---|---------------------|
| III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:  | 0                   |
| 1) Partecipazione in imprese controllate  | 0                   |
| 2) Partecipazioni in imprese collegate  | 0                   |
| 3) Altri titoli   | 0                   |
| <b>Totale</b>   | <b>819.270</b>      |
| IV - Disponibilità liquide:   | 4.008.454           |
| 1) Depositi bancari e postali   | 4.004.700           |
| 2) Assegni  | 0                   |
| 3) Danaro e valori in cassa   | 3.754               |
| <b>Totale</b>   | <b>4.008.454</b>    |
| <b>Totale Attivo circolante:</b>  | <b>4.827.724</b>    |
| D Ratei e risconti attivi   | 567                 |
| <b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>  | <b>6.693.129</b>    |
| <b>PASSIVO</b>  | <b>6.693.128,74</b> |
| A Patrimonio netto:   | 1.341.210           |
| I - Fondo di dotazione dell'ente  | 0                   |
| II - Patrimonio vincolato   | 614.225             |
| 1) Riserve statutarie   | 0                   |
| 2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali   | 503.322             |
| 3) Riserve vincolate destinate da terzi   | 110.903             |
| III - Patrimonio libero:  | 721.207             |
| 1) Riserve di utili o avanzi di gestione  | 721.207             |
| 2) Altre riserve  | 0                   |
| IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio   | 5.778               |
| <b>Totale Patrimonio netto:</b>   | <b>1.341.210</b>    |
| B Fondi per rischi e oneri:   | 947.387             |
| 1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili   | 0                   |
| 2 - Per imposte, anche differite  | 0                   |
| 3 - Altri   | 947.387             |
| <b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>   | <b>947.387,00</b>   |
| C Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato  | 361.765             |
| D Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio | 2.724.568           |
| 1 - Debiti verso banche   | 300.086             |
| a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio  | 86                  |
| b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio  | 300.000             |
| 2 - Debiti verso altri finanziatori   | 0                   |
| a) Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio  | 0                   |
| b) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio  | 0                   |
| 3 - Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti  | 0                   |
| a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio                                   | 0                   |
| b) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio                                   | 0                   |
| 4 - Debiti verso enti della stessa rete associativa   | 1.558.157           |
| a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio  | 1.558.157           |
| b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio  | 0                   |

|   |                  |
|---|------------------|
| 5 - Debiti per erogazioni liberali condizionate   | 0                |
| a) Debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio  | 0                |
| b) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio  | 0                |
| 6 - Acconti   | 2.750            |
| a) Debiti per acconti entro l'esercizio   | 2.750            |
| b) Debiti per acconti oltre l'esercizio   | 0                |
| 7 - Debiti verso fornitori  | 599.643          |
| a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio   | 599.643          |
| b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio   | 0                |
| 8 - Debiti verso imprese controllate e collegate  | 0                |
| a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio   | 0                |
| b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio   | 0                |
| 9 - Debiti tributari  | 27.576           |
| a) Debiti tributari entro l'esercizio   | 27.576           |
| b) Debiti tributari oltre l'esercizio   | 0                |
| 10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale   | 8.040            |
| a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio                                   | 8.040            |
| b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio                                   | 0                |
| 11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori  | 115.254          |
| a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio  | 115.254          |
| b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio  | 0                |
| 12 - Altri debiti   | 113.063          |
| a) Altri debiti entro l'esercizio   | 113.063          |
| b) Altri debiti oltre l'esercizio   | 0                |
| <b>Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre</b> | <b>2.724.568</b> |
| E   Ratei e risconti passivi  | 1.318.198        |
| <b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>   | <b>6.693.129</b> |

**RENDICONTO GESTIONALE AL 31.08.2021 CTS**

|           | <b>ONERI E COSTI</b>                                      | <b>Bilancio consuntivo al 31/08/2021</b> |            | <b>PROVENTI E RICAVI</b>   | <b>Bilancio consuntivo al 31/08/2021</b> |
|-----------|---|--|------------|--|--|
| <b>A</b>  | <b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b> | <b>7.461.797</b>                         | <b>A</b>   | <b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b> | <b>7.433.287</b>                         |
| <b>A1</b> | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      | 134.674                                  | <b>A1</b>  | 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori               | 3.467.544                                |
| <b>A2</b> | 2) Servizi  | 3.993.095                                | <b>A2</b>  | 2) Proventi dagli associati per attività mutuali                       | 180.184                                  |
| <b>A3</b> | 3) Godimento beni di terzi                                | 97.244                                   | <b>A3</b>  | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori          | 178.673                                  |
| <b>A4</b> | 4) Personale  | 621.940                                  | <b>A4</b>  | 4) Erogazioni liberali   | 0  |
| <b>A5</b> | 5) Ammortamenti   | 81.349                                   | <b>A5</b>  | 5) Proventi del 5 per mille  | 4.706                                    |
| <b>A6</b> | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                     | 150.000                                  | <b>A6</b>  | 6) Contributi da soggetti privati                                      | 277.922                                  |
| <b>A7</b> | 7) Oneri diversi di gestione                              | 2.383.495                                | <b>A7</b>  | 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           | 6.471                                    |
| <b>A8</b> | 8) Rimanenze iniziali                                     | 0  | <b>A8</b>  | 8) Contributi da enti pubblici   | 3.315.653                                |
|           |   |  | <b>A9</b>  | 9) Proventi da contratti con enti pubblici                             | 0  |
|           |   |  | <b>A10</b> | 10) Altri ricavi, rendite e proventi                                   | 2.134                                    |
|           |   |  | <b>A11</b> | 11) Rimanenze finali   | 0  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>7.461.797</b>                         |            | <b>Totale</b>  | <b>7.433.287</b>                         |
|           |   |  |            | Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)                  | -28.510                                  |
| <b>B</b>  | <b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>               | <b>8.486</b>                             | <b>B</b>   | <b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>               | <b>60.251</b>                            |
| <b>B1</b> | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci      | 8.296                                    | <b>B1</b>  | 1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori       | 975                                      |
| <b>B2</b> | 2) Servizi  | 0  | <b>B2</b>  | 2) Contributi da soggetti privati                                      | 0  |
| <b>B3</b> | 3) Godimento beni di terzi                                | 0  | <b>B3</b>  | 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi                           | 43.546                                   |
| <b>B4</b> | 4) Personale  | 0  | <b>B4</b>  | 4) Contributi da enti pubblici   | 0  |
| <b>B5</b> | 5) Ammortamenti   | 0  | <b>B5</b>  | 5) Proventi da contratti con enti pubblici                             | 0  |
| <b>B6</b> | 6) Accantonamenti per rischi ed                           | 0  | <b>B6</b>  | 6) Altri ricavi, rendite e proventi                                    | 15.730                                   |
| <b>B7</b> | 7) Oneri diversi di gestione                              | 190                                      | <b>B7</b>  | 7) Rimanenze finali  | 0  |
| <b>B8</b> | 8) Rimanenze iniziali                                     | 0  |            |  |  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>8.486</b>                             |            | <b>Totale</b>  | <b>60.251</b>                            |
|           |   |  |            | Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)                                | 60.061                                   |
| <b>C</b>  | <b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>     | <b>0</b>                                 | <b>C</b>   | <b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>     | <b>0</b>                                 |
| <b>C1</b> | 1) Oneri da raccolte fondi abituali                       | 0  | <b>C1</b>  | 1) Proventi da raccolte fondi abituali                                 | 0  |
| <b>C2</b> | 2) Oneri da raccolte fondi                                | 0  | <b>C2</b>  | 2) Proventi da raccolte fondi occasionali                              | 0  |
| <b>C3</b> | 3) Altri oneri  | 0  | <b>C3</b>  | 3) Altri proventi  | 0  |
|           | <b>Totale</b>   | <b>0</b>                                 |            | <b>Totale</b>  | <b>0</b>                                 |

|                                    |  |                  |           |   |                  |
|------------------------------------|--|------------------|-----------|---|------------------|
|                                    |  |                  |           | Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)                           | 0                |
| <b>D</b>                           | <b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b> | 7                | <b>D</b>  | <b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b> | 175              |
| <b>D1</b>                          | 1) Su rapporti bancari   | 7                | <b>D1</b> | 1) Da rapporti bancari  | 73               |
| <b>D2</b>                          | 2) Su prestiti   | 0                | <b>D2</b> | 2) Da altri investimenti finanziari   | 0                |
| <b>D3</b>                          | 3) Da patrimonio edilizio                                      | 0                | <b>D3</b> | 3) Da patrimonio edilizio   | 0                |
| <b>D4</b>                          | 4) Da altri beni patrimoniali                                  | 0                | <b>D4</b> | 4) Da altri beni patrimoniali   | 0                |
| <b>D5</b>                          | 5) Accantonamenti per rischi ed                                | 0                | <b>D5</b> | 5) Altri proventi   | 102              |
| <b>D6</b>                          | 6) Altri oneri   | 0                |           |   |                  |
|                                    | <b>Totale</b>  | <b>7</b>         |           | <b>Totale</b>   | <b>175</b>       |
|                                    |  |                  |           | Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)                  | 168              |
| <b>E</b>                           | <b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>                   | 2.747            | <b>E</b>  | <b>E) Proventi di supporto generale</b>                                     | 0                |
| <b>E1</b>                          | 1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci           | 2.747            | <b>E1</b> | 1) Proventi da distacco del personale                                       | 0                |
| <b>E2</b>                          | 2) Servizi   | 0                | <b>E2</b> | 2) Altri proventi di supporto generale                                      | 0                |
| <b>E3</b>                          | 3) Godimento beni di terzi                                     | 0                |           |   |                  |
| <b>E4</b>                          | 4) Personale   | 0                |           |   |                  |
| <b>E5</b>                          | 5) Personale   | 0                |           |   |                  |
| <b>E6</b>                          | 6) Accantonamenti per rischi ed oneri                          | 0                |           |   |                  |
| <b>E7</b>                          | 7) Altri oneri   | 0                |           |   |                  |
|                                    | <b>Totale</b>  | <b>2.747</b>     |           | <b>Totale</b>   | <b>0</b>         |
|                                    | <b>Totale oneri e costi</b>                                    | <b>7.473.036</b> |           | <b>Totale proventi e ricavi</b>   | <b>7.493.712</b> |
|                                    |  |                  |           | Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)                      | 20.676           |
|                                    |  |                  |           | Imposte   | 14.898           |
|                                    |  |                  |           | <b>Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)</b>                                   | <b>5.778</b>     |
| <b>Costi e proventi figurativi</b> |  |                  |           |   |                  |
|                                    | Costi figurativi   | 2021             |           | Proventi figurativi   | 2021             |
|                                    | 1) Da attività di interesse                                    | 0                |           | 1) Da attività di interesse generale  | 0                |
|                                    | 2) Da attività diverse   | 0                |           | 2) Da attività diverse  | 0                |
|                                    | <b>Totale</b>  | <b>0</b>         |           | <b>Totale</b>   | <b>0</b>         |