

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
ATTIVO	1.401.721,55	1.162.038,69
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	696.471,45	649.777,62
I - Immobilizzazioni immateriali:	471.636,92	433.318,23
1) Costi di impianti e di ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-0,01	-0,01
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	0,00	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	471.636,93	433.318,24
Totale	471.636,92	433.318,23
II - Immobilizzazioni materiali:	21.458,48	13.083,34
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	9.903,00	13.083,34
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Automezzi e altri beni	11.555,48	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	21.458,48	13.083,34
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	203.376,05	203.376,05
1) Partecipazioni in:	0,00	0,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:	74.300,00	74.300,00
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1 Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
c) Verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
1 Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
d) Verso altri	74.300,00	74.300,00
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	74.300,00	74.300,00
3) Altri titoli	129.076,05	129.076,05
Totale	203.376,05	203.376,05
Totale Immobilizzazioni:	696.471,45	649.777,62
C) Attivo circolante:	699.431,51	507.098,87
I - Rimanenze:	0,00	0,00
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati	0,00	0,00
3) Lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Prodotti finiti e merci	0,00	0,00
5) Acconti	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivs, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	17.985,14	45.037,94
1) Verso utenti e clienti	9.349,43	21.144,34
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	9.349,43	21.144,34
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	4.391,12	13.386,57
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	4.391,12	13.386,57
b) Crediti versoassociati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	0,00	7.902,60
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	0,00	7.902,60
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi	0,00	0,00
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	3.540,32	1.687,93
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	3.540,32	1.687,93
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	0,00	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso enti del Terzo settore oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
7) Verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
8) Verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
9) Crediti tributari	0,00	0,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
10) Da 5 per mille	0,00	0,00
a) Crediti da 5 per mille entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti da 5 per mille oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
11) Imposte anticipate	0,00	0,00
a) Crediti per imposte anticipate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti per imposte anticipate oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Verso altri	704,27	916,50
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	704,27	916,50
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	17.985,14	45.037,94
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	419,41
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	419,41
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	419,41
IV - Disponibilità liquide:	681.446,37	461.641,52
1) Depositi bancari e postali	668.953,57	456.863,42
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	12.492,80	4.778,10
Totale	681.446,37	461.641,52
Totale Attivo circolante:	699.431,51	507.098,87
D) Ratei e risconti attivi	5.818,59	5.162,20

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.401.721,55	1.162.038,69
PASSIVO	1.401.721,55	1.162.038,69
A) Patrimonio netto:	968.224,69	698.760,60
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato	0,00	0,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero:	698.760,60	497.699,90
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	698.760,60	497.699,90
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	269.464,09	201.060,70
Totale Patrimonio netto:	968.224,69	698.760,60
B) Fondi per rischi e oneri:	0,00	0,00
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi e oneri:	0,00	0,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	111.565,76	94.180,92
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	320.550,90	367.716,97
1 - Debiti verso banche	77.070,42	97.365,65
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	77.070,42	97.365,65
2 - Debiti verso altri finanziatori	0,00	0,00
a) Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso altri finanziatori oltre l'esercizio	0,00	0,00
3 - Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	0,00	0,00
a) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso associati e fondatori per finanziamenti oltre l'esercizio	0,00	0,00
4 - Debiti verso enti della stessa rete associativa	43.135,80	59.087,30
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	8.135,80	-912,70
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	35.000,00	60.000,00
5 - Debiti per erogazioni liberali condizionate	0,00	0,00
a) Debiti per erogazioni liberali condizionate entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti per erogazioni liberali condizionate oltre l'esercizio	0,00	0,00
6 - Acconti	0,00	0,00
a) Debiti per acconti entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti per acconti oltre l'esercizio	0,00	0,00
7 - Debiti verso fornitori	98.996,71	86.938,10
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	98.996,71	86.938,10
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	0,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	12.989,61	23.889,20
a) Debiti tributari entro l'esercizio	12.989,61	23.889,20
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.285,06	5.508,56
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	7.285,06	5.508,56
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	33.147,42	49.662,29
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	33.147,42	49.662,29
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	47.925,88	45.265,87
a) Altri debiti entro l'esercizio	47.925,88	45.265,87
b) Altri debiti oltre l'esercizio	0,00	0,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	320.550,90	367.716,97
E) Ratei e risconti passivi	1.380,20	1.380,20
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.401.721,55	1.162.038,69

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	1.584.174,40	1.544.296,36	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.854.680,60	1.744.975,78
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	141.404,95	102.026,89	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	143.790,43	124.892,45
A2	2) Servizi	793.716,95	849.012,22	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	1.271.122,23	1.150.582,72
A3	3) Godimento beni di terzi	176.894,81	158.978,01	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.851,00	1.316,00
A4	4) Personale	375.797,57	301.786,47	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	44.332,39	32.097,10	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	250,37
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	38.342,24	40.345,80
A7	7) Oneri diversi di gestione	52.027,73	100.395,67	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	312.309,94	322.299,42
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	31.285,36	61.222,05
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	51.585,50	41.028,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	4.393,90	3.038,97
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	1.584.174,40	1.544.296,36		Totale	1.854.680,60	1.744.975,78
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	270.506,20	200.679,42
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	13.755,25	20.404,26
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	5.816,40	9.540,45
B2	2) Servizi	0,00	0,00	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	7.938,85	10.863,81
B4	4) Personale	0,00	0,00	B4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
B5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	B5	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
B5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
B6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	B6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
B7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	0,00		Totale	13.755,25	20.404,26
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	13.755,25	20.404,26
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	C	C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi	0,00	0,00
C1	1) Oneri da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	C1	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	C2	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
C3	3) Altri oneri	0,00	0,00	C3	3) Altri proventi	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	5.843,05	6.019,95	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	4.218,00	3.774,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
D2	2) Su prestiti	5.843,05	6.019,95	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	4.218,00	3.774,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	D5	5) Altri proventi	0,00	0,00
D6	6) Altri oneri	0,00	0,00				
	Totale	5.843,05	6.019,95		Totale	4.218,00	3.774,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-1.625,05	-2.245,95

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
E	E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E	E) Proventi di supporto generale	0,00	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	0,00	0,00	E2	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
E4	4) Personale	0,00	0,00				
E5	5) Ammortamenti	0,00	0,00				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00				
E7	7) Altri oneri	0,00	0,00				
E8	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
E9	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00
	Totale oneri e costi	1.590.017,45	1.550.316,31		Totale proventi e ricavi	1.872.653,85	1.769.154,04
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	282.636,40	218.837,73
				F	F) Imposte	13.172,31	17.777,03
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	269.464,09	201.060,70

Costi e proventi figurativi

	Costi figurativi	Es.t	Es.t-1		Proventi figurativi	Es.t	Es.t-1
	1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00		1) Da attività di interesse generale	0,00	0,00
	2) Da attività diverse	0,00	0,00		2) Da attività diverse	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00	0,00