

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	358.760,66	337.353,79	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	793.975,01	766.777,26
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	50.022,07	64.262,09	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	393.714,00	400.181,10
A2	2) Servizi	210.446,19	171.835,82	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	173.720,00	142.534,50
A3	3) Godimento beni di terzi	26.422,16	20.327,64	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	58.096,37	50.941,84
A4	4) Personale	3.406,62	7.900,58	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	5.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	84.860,55	30.351,73
A7	7) Oneri diversi di gestione	68.463,62	68.027,66	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	23.611,55	8.005,00
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	30.360,02	127.172,45
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	29.612,52	7.590,64
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	358.760,66	337.353,79		Totale	793.975,01	766.777,26
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	435.214,35	429.423,47
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	4.067,16
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	0,00	0,00
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	0,00	4.067,16
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	0,00	4.067,16
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	4.067,16
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	842,00	0,00	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	4.023,79	0,09
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,09
D2	2) Su prestiti	0,00	0,00	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	4.023,79	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	842,00	0,00				
	Totale	842,00	0,00		Totale	4.023,79	0,09
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	3.181,79	0,09

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

ONERI E COSTI			PROVENTI E RICAVI				
	2022-2023	2021-2022		2022-2023	2021-2022		
E	E) Costi e oneri di supporto generale	456.545,32	459.960,55	E	E) Proventi di supporto generale	31.597,52	23.736,33
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	3.263,34	4.378,92	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	17.538,50
E2	2) Servizi	258.336,31	206.591,02	E2	2) Altri proventi di supporto generale	31.597,52	6.197,83
E3	3) Godimento beni di terzi	62.257,16	64.190,74				
E4	4) Personale	102.659,06	140.848,89				
E5	5) Ammortamenti	0,00	3.833,51				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle Immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	28.327,30	0,00				
E7	7) Altri oneri	1.702,15	40.117,47				
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	456.545,32	459.960,55		Totale	31.597,52	23.736,33
	Totale oneri e costi	816.147,98	797.314,34		Totale proventi e ricavi	829.596,32	794.580,84
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	13.448,34	- 2.733,50
				F	F) Imposte	6.758,00	7.987,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.690,34	- 10.720,50

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

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	677.974,72	573.489,21
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	37.592,00	38.308,00
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	0,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Automezzi e altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	37.592,00	38.308,00
1) Partecipazioni in:	28.592,00	29.308,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	4.680,00	6.180,00
c) Altre imprese	23.912,00	23.128,00
2) Crediti:	9.000,00	9.000,00
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	9.000,00	9.000,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	9.000,00	9.000,00
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	0,00	0,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	37.592,00	38.308,00
Totale Immobilizzazioni:	37.592,00	38.308,00
C) Attivo circolante:	639.640,32	534.253,21
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	2022-2023	2021-2022
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	356.997,28	399.857,83
1) Verso utenti e clienti	22.674,51	30.411,92
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	22.674,51	30.411,92
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	0,00	0,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	9.900,00	65.875,75
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	9.900,00	65.875,75
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	311.979,33	301.453,78
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	135.622,28	107.651,73
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	176.357,05	193.802,05
6) Verso enti del Terzo settore	2.702,00	1.650,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	2.702,00	1.650,00
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	4.045,82	0,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	4.045,82	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	5.695,62	466,38
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	5.695,62	466,38
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	356.997,28	399.857,83
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	0,00
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
IV - Disponibilità liquide:	282.643,04	134.395,38
1) Depositi bancari e postali	282.487,73	133.226,46
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	155,31	1.168,92
Totale	282.643,04	134.395,38
Totale Attivo circolante:	639.640,32	534.253,21
D) Ratei e risconti attivi	742,40	928,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	677.974,72	573.489,21
PASSIVO	677.974,72	573.489,21
A) Patrimonio netto:	25.975,47	19.285,13
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:	19.285,13	30.005,63
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	19.285,13	30.005,63
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	6.690,34	- 10.720,50
Totale Patrimonio netto:	25.975,47	19.285,13
B) Fondi per rischi e oneri:	232.438,98	194.111,68
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	232.438,98	194.111,68
Totale Fondi per rischi e oneri:	232.438,98	194.111,68
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	102.947,58	93.237,06
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	264.015,46	194.322,13
1 - Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	0,00	0,00
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	64.914,12	20.103,30
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	64.914,12	20.103,30
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	0,00	0,00
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	90.549,01	74.797,07
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	90.549,01	74.797,07
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	7.236,18	6.614,44
a) Debiti tributari entro l'esercizio	7.236,18	6.614,44
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/4

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.686,54	5.166,21
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	5.686,54	5.166,21
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	34.299,74	23.069,64
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	34.299,74	23.069,64
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	61.329,87	64.571,47
a) Altri debiti entro l'esercizio	60.329,87	63.571,47
b) Altri debiti oltre l'esercizio	1.000,00	1.000,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	264.015,46	194.322,13
E) Ratei e risconti passivi	52.597,23	72.533,21
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	677.974,72	573.489,21