

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	4.428.391,28	4.518.662,68
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	3.825.552,17	3.961.094,59
I - Immobilizzazioni immateriali:	492.305,15	619.638,10
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	658,69	1.024,69
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	491.646,46	618.613,41
Totale	492.305,15	619.638,10
II - Immobilizzazioni materiali:	2.250.291,10	2.388.847,42
1) Terreni e fabbricati	2.074.045,09	2.187.150,90
2) impianti e macchinari	60.595,37	60.134,38
3) Attrezzature	61.698,58	84.001,25
4) Automezzi e altri beni	53.952,06	57.560,89
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	2.250.291,10	2.388.847,42
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	1.082.955,92	952.609,07
1) Partecipazioni in:	166.227,21	114.404,24
a) Imprese controllate	15.494,70	12.454,24
b) Imprese collegate	150.732,51	88.910,00
c) Altre imprese	0,00	13.040,00
2) Crediti:	916.728,71	838.204,83
a) Verso imprese controllate	839.555,79	796.636,31
1 Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	35.500,00	66.000,00
2 Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	804.055,79	730.636,31
b) Verso imprese collegate	69.950,90	34.975,90
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	69.950,90	34.975,90
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	7.222,02	6.592,62
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	1.193,00	563,60
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	6.029,02	6.029,02
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	1.082.955,92	952.609,07
Totale Immobilizzazioni:	3.825.552,17	3.961.094,59
C) Attivo circolante:	564.630,23	526.391,25
I - Rimanenze:	21.539,83	17.740,25
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	12.344,51	14.519,25
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	9.195,32	3.221,00
5) Acconti	0,00	0,00
Totale	21.539,83	17.740,25

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivs, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	535.612,32	476.588,91
1) Verso utenti e clienti	332.374,29	232.638,59
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	332.374,29	232.638,59
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	39.948,00	24.668,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	39.948,00	24.668,00
b) Crediti versoassociati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	78.042,34	9.816,65
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	78.042,34	9.816,65
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	52.936,02	50.166,93
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	52.936,02	50.166,93
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	1.638,27	1.580,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	1.638,27	1.580,00
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	30.673,40	157.718,74
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	30.673,40	157.718,74
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	535.612,32	476.588,91
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:	7.478,08	32.062,09
1) Depositi bancari e postali	4.024,93	22.522,55
2) Assegni	350,49	0,00
3) Danaro e valori in cassa	3.102,66	9.539,54
Totale	7.478,08	32.062,09
Totale Attivo circolante:	564.630,23	526.391,25
D) Ratei e risconti attivi	38.208,88	31.176,84

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	4.428.391,28	4.518.662,68
PASSIVO	4.428.391,28	4.518.662,68
A) Patrimonio netto:	80.278,34	28.061,91
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:	71.884,42	11.292,93
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-351.938,09	-368.707,07
2) Altre riserve	423.822,51	380.000,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	8.393,92	16.768,98
Totale Patrimonio netto:	80.278,34	28.061,91
B) Fondi per rischi e oneri:	543.056,28	538.460,88
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	543.056,28	538.460,88
Totale Fondi per rischi e oneri:	543.056,28	538.460,88
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	259.340,23	235.523,26
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.494.922,57	3.690.703,91
1 - Debiti verso banche	1.976.832,54	2.216.620,45
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	501.824,27	399.698,46
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	1.475.008,27	1.816.921,99
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	275.855,10	295.959,10
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	20.881,20	20.916,20
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	254.973,90	275.042,90
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	638.900,44	770.403,40
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	638.900,44	770.403,40
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	45.242,92	45.242,92
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	45.242,92	45.242,92
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	24.828,34	45.042,11
a) Debiti tributari entro l'esercizio	24.828,34	45.042,11
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	23.666,53	8.559,71
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	23.666,53	8.559,71
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	242.243,61	82.465,90
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	242.243,61	82.465,90
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	267.353,09	226.410,32
a) Altri debiti entro l'esercizio	244.053,09	226.410,32
b) Altri debiti oltre l'esercizio	23.300,00	0,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	3.494.922,57	3.690.703,91
E) Ratei e risconti passivi	50.793,86	25.912,72
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	4.428.391,28	4.518.662,68

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	2.055.800,18	1.952.334,67	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	2.339.390,69	2.152.579,62
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	83.523,91	81.794,80	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	497.981,47	443.991,80
A2	2) Servizi	1.443.636,62	1.313.397,71	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	1.643.875,07	1.390.166,87
A3	3) Godimento beni di terzi	81.556,17	133.012,13	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	12.129,00	435,00
A4	4) Personale	236.023,68	235.941,22	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	118.554,48	106.609,88	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	20.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	88.798,72	128.324,22
A7	7) Oneri diversi di gestione	82.702,49	61.578,93	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	2.628,50
A8	8) Rimanenze iniziali	9.802,83	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	82.500,01	145.009,12
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	9.155,41	33.859,41
				A11	11) Rimanenze finali	4.951,01	8.164,70
	Totale	2.055.800,18	1.952.334,67		Totale	2.339.390,69	2.152.579,62
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	283.590,51	200.244,95
B	B) Costi e oneri da attività diverse	1.365.124,88	949.662,74	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	1.275.216,46	908.231,87
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	92.169,15	107.872,55	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	2.736,65	43.639,67
B2	2) Servizi	640.351,80	491.926,70	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	39.933,35	23.247,08	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.108.145,46	776.971,79
B4	4) Personale	197.754,53	156.068,27	B4	4) Contributi da enti pubblici	122.276,20	2.428,80
B5	5) Ammortamenti	171.379,66	158.620,84	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	3.000,00	0,00	B6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	26.633,26	77.970,13
B7	7) Oneri diversi di gestione	212.598,97	11.927,30	B7	7) Rimanenze finali	15.424,89	7.221,48
B8	8) Rimanenze iniziali	7.937,42	0,00				
	Totale	1.365.124,88	949.662,74		Totale	1.275.216,46	908.231,87
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-89.908,42	-41.430,87
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	119.986,30	116.945,14	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	46.395,82	1,85
D1	1) Su rapporti bancari	8.225,50	885,72	D1	1) Da rapporti bancari	7,97	1,85
D2	2) Su prestiti	109.646,82	107.586,98	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	40.468,70	0,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	5.919,15	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	2.113,98	8.472,44				
	Totale	119.986,30	116.945,14		Totale	46.395,82	1,85
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-73.590,48	-116.943,29

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
E	E) Costi e oneri di supporto generale	90.553,93	2.760,81	E	E) Proventi di supporto generale	4,24	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.039,10	869,51	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	80.982,53	1.891,30	E2	2) Altri proventi di supporto generale	4,24	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	1.073,14	0,00				
E4	4) Personale	0,00	0,00				
E5	5) Ammortamenti	432,90	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	4.026,26	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	90.553,93	2.760,81		Totale	4,24	0,00
	Totale oneri e costi	3.631.465,29	3.021.703,36		Totale proventi e ricavi	3.661.007,21	3.060.813,34
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	29.541,92	39.109,98
				F	F) Imposte	21.148,00	22.341,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	8.393,92	16.768,98

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