

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

	Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO		282.135,07	343.965,00
A) Quote associative o apporti ancora da versare		0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:		225.523,80	0,00
I - Immobilizzazioni immateriali:		4.240,29	3.488,00
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		2.916,29	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		1.324,00	3.488,00
Totale		4.240,29	3.488,00
II - Immobilizzazioni materiali:		9.832,65	15.619,00
1) Terreni e fabbricati		0,00	0,00
2) impianti e macchinari		32,30	0,00
3) Attrezzature		2.635,41	5.666,00
4) Automezzi e altri beni		7.164,94	9.953,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45		0,00	0,00
Totale		9.832,65	15.619,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		211.450,86	228.024,00
1) Partecipazioni in:		34.312,20	35.087,00
a) Imprese controllate		0,00	0,00
b) Imprese collegate		31.643,71	35.087,00
c) Altre imprese		2.668,49	0,00
2) Crediti:		127.138,66	0,00
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		119.489,27	192.937,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo		119.489,27	192.937,00
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		7.649,39	0,00
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo		70,45	0,00
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo		7.578,94	0,00
3) Altri titoli		50.000,00	0,00
Totale		211.450,86	228.024,00
Totale Immobilizzazioni:		225.523,80	247.131,00
C) Attivo circolante:		47.964,07	0,00
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 aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	38.605,80	0,00
1) Verso utenti e clienti	20.740,00	138,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	20.740,00	138,00
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	4.756,00	0,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	4.756,00	0,00
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	9.101,58	13.059,00
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	9.101,58	13.059,00
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	4.008,22	10.177,00
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	4.000,00	10.177,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	8,22	0,00
Totale	38.605,80	23.374,00
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	5.000,00	50.000,00
1) Partecipazione in imprese controllate	5.000,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	50.000,00
Totale	5.000,00	50.000,00
IV - Disponibilità liquide:	4.358,27	23.143,00
1) Depositi bancari e postali	3.955,45	22.279,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	402,82	864,00
Totale	4.358,27	23.143,00
Totale Attivo circolante:	47.964,07	96.517,00
D) Ratei e risconti attivi	8.647,20	317,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	282.135,07	343.965,00
PASSIVO		
A) Patrimonio netto:	282.135,07	343.965,00
I - Fondo di dotazione dell'entre	16.731,40	24.184,00
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:	24.184,65	0,00
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	24.184,65	27.207,00
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 7.453,25	- 3.023,00
Total Patrimonio netto:	16.731,40	24.184,00
B) Fondi per rischi e oneri:	90.000,00	17.500,00
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	90.000,00	17.500,00
Total Fondi per rischi e oneri:	90.000,00	17.500,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	0,00	1.492,00
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	175.378,26	300.789,00
1 - Debiti verso banche	26.511,03	30.000,00
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	26.511,03	30.000,00
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	48.977,00	96.972,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	48.977,00	250,00
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	0,00	96.722,00
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	78.120,86	140.298,00
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	56.518,58	140.298,00
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	21.602,28	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	5.540,84	4.050,00
a) Debiti tributari entro l'esercizio	5.540,84	4.050,00
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	1.777,07	4.711,00
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	1.777,07	4.711,00
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	13.752,46	24.059,00
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	13.752,46	24.059,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	699,00	699,00
a) Altri debiti entro l'esercizio	300,00	699,00
b) Altri debiti oltre l'esercizio	399,00	0,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	175.378,26	300.789,00
E) Ratei e risconti passivi	25,41	0,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	282.135,07	343.965,00