

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	1.030.797,91	946.484,60
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	201.124,37	185.493,07
I - Immobilizzazioni immateriali:	7.031,77	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	7.031,77	0,00
Totale	7.031,77	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	53.829,45	59.169,92
1) Terreni e fabbricati	30.535,92	34.200,20
2) impianti e macchinari	7.920,49	11.880,25
3) Attrezzature	3.463,16	6.926,32
4) Automezzi e altri beni	11.909,88	6.163,15
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	53.829,45	59.169,92
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	140.263,15	126.323,15
1) Partecipazioni in:	18.040,00	18.040,00
a) Imprese controllate	17.000,00	17.000,00
b) Imprese collegate	1.040,00	1.040,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:	101.223,15	87.283,15
a) Verso imprese controllate	99.223,15	85.223,15
1 Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	99.223,15	85.223,15
b) Verso imprese collegate	2.000,00	2.000,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	2.000,00	2.000,00
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	60,00
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	60,00
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	21.000,00	21.000,00
Totale	140.263,15	126.323,15
Totale Immobilizzazioni:	201.124,37	185.493,07
C) Attivo circolante:	829.673,54	759.390,05
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

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	142.005,62	131.442,44
1) Verso utenti e clienti	37.929,89	11.489,61
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	37.929,89	11.489,61
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	16.092,38	9.109,07
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	16.092,38	9.109,07
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	427,00	6.988,13
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	427,00	6.988,13
b) Crediti verso enti pubblici oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
4) Verso soggetti privati per contributi	50.000,00	0,00
a) Crediti verso soggetti privati per contributi entro l'esercizio successivo	50.000,00	0,00
b) Crediti verso soggetti privati per contributi oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
5) Verso enti della stessa rete associativa	33.508,52	17.165,24
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	32.508,52	16.165,24
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
6) Verso enti del Terzo settore	120,00	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	120,00	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	3.108,88	3.940,85
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	3.108,88	3.940,85
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	818,95	82.749,54
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	818,95	82.749,54
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	142.005,62	131.442,44
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	20.479,00	20.479,00
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	20.479,00	20.479,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	20.479,00	20.479,00
IV - Disponibilità liquide:	667.188,92	607.468,61
1) Depositi bancari e postali	663.208,66	604.697,28
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	3.980,26	2.771,33
Totale	667.188,92	607.468,61
Totale Attivo circolante:	829.673,54	759.390,05
D) Ratei e risconti attivi	0,00	1.601,48
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.030.797,91	946.484,60
PASSIVO	1.030.797,91	946.484,60

A) Patrimonio netto:	525.512,27	563.821,76
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:	563.821,76	524.177,97
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	563.821,76	524.177,97
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 38.309,49	39.643,79
Totale Patrimonio netto:	525.512,27	563.821,76
B) Fondi per rischi e oneri:	89.279,63	47.279,63
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	89.279,63	47.279,63
Totale Fondi per rischi e oneri:	89.279,63	47.279,63
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	170.197,89	149.922,16
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	245.808,12	184.508,05
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	10.325,41	4.527,84
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	10.325,41	4.510,18
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	0,00	17,66
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	91.348,29	61.990,53
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	91.348,29	61.990,53
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	0,00	1.664,69
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	0,00	1.664,69
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	8.166,54	10.916,36
a) Debiti tributari entro l'esercizio	8.166,54	10.916,36
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.304,34	6.469,55
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	5.304,34	6.469,55
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	52.223,11	37.198,20
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	52.223,11	37.198,20
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00

12 - Altri debiti	78.440,43	61.740,88
a) Altri debiti entro l'esercizio	78.440,43	61.740,88
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:	245.808,12	184.508,05
E) Ratei e risconti passivi	0,00	953,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.030.797,91	946.484,60