

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
<b>ATTIVO</b>	<b>1.190.831,76</b>	<b>1.296.148,57</b>
<b>A) Quote associative o apporti ancora da versare</b>	0,00	0,00
<b>B) Immobilizzazioni:</b>	<b>653.604,36</b>	<b>604.586,29</b>
<b>I - Immobilizzazioni immateriali:</b>	<b>16.137,91</b>	<b>15.442,98</b>
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	2.496,00	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	13.641,91	15.442,98
<b>Totale</b>	<b>16.137,91</b>	<b>15.442,98</b>
<b>II - Immobilizzazioni materiali:</b>	<b>357.293,17</b>	<b>387.764,03</b>
1) Terreni e fabbricati	339.332,42	361.509,46
2) impianti e macchinari	5.818,59	24.376,47
3) Attrezzature	11.350,56	585,31
4) Automezzi e altri beni	592,88	889,34
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	198,72	403,45
<b>Totale</b>	<b>357.293,17</b>	<b>387.764,03</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:</b>	<b>280.173,28</b>	<b>201.379,28</b>
1) Partecipazioni in:	198.900,71	178.900,71
a) Imprese controllate	144.493,50	144.493,50
b) Imprese collegate	38.020,00	18.020,00
c) Altre imprese	16.387,21	16.387,21
2) Crediti:	65.880,39	7.086,39
a) Verso imprese controllate	59.794,00	0,00
1) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	59.794,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	1.000,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	1.000,00
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	6.086,39	6.086,39
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	5.177,39	5.177,39
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	909,00	909,00
3) Altri titoli	15.392,18	15.392,18
<b>Totale</b>	<b>280.173,28</b>	<b>201.379,28</b>
<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>653.604,36</b>	<b>604.586,29</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>	<b>523.278,35</b>	<b>667.636,88</b>
<b>I - Rimanenze:</b>	<b>1.531,78</b>	<b>1.965,56</b>
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	1.531,78	1.965,56
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
<b>Totale</b>	<b>1.531,78</b>	<b>1.965,56</b>

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	308.758,21	324.602,68
1) Verso utenti e clienti	152.445,93	124.216,01
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	152.445,93	124.216,01
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	12.361,44	63.590,82
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	12.361,44	63.590,82
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	29.519,47	25.141,80
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	29.519,47	25.141,80
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	-694,97	9.614,12
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	-694,97	9.614,12
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	14.310,64	21.839,02
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	14.310,64	21.839,02
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	100.815,70	80.200,91
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	100.815,70	80.200,91
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>308.758,21</b>	<b>324.602,68</b>
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	714,30	0,00
1) Partecipazione in imprese controllate	714,30	0,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>714,30</b>	<b>0,00</b>
IV - Disponibilità liquide:	212.274,06	341.068,64
1) Depositi bancari e postali	197.401,82	324.165,81
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	14.872,24	16.902,83
<b>Totale</b>	<b>212.274,06</b>	<b>341.068,64</b>
<b>Totale Attivo circolante:</b>	<b>523.278,35</b>	<b>667.636,88</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>13.949,05</b>	<b>23.925,40</b>

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>1.190.831,76</b>	<b>1.296.148,57</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>1.190.831,76</b>	<b>1.296.148,57</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>	<b>-170.748,85</b>	<b>-177.585,72</b>
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:	-177.525,72	-243.691,95
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-177.525,72	-243.691,95
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	6.776,87	66.106,23
<b>Totale Patrimonio netto:</b>	<b>-170.748,85</b>	<b>-177.585,72</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>260.169,68</b>	<b>233.266,28</b>
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	260.169,68	233.266,28
<b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>260.169,68</b>	<b>233.266,28</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>248.519,03</b>	<b>273.092,66</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>817.981,90</b>	<b>925.862,35</b>
1 - Debiti verso banche	601.984,48	673.515,11
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	601.984,48	673.515,11
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	53,00	0,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	53,00	0,00
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	53.765,91	47.154,33
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	53.765,91	47.154,33
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	24.501,32	31.009,50
a) Debiti tributari entro l'esercizio	24.442,53	30.693,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	58,79	316,50

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	13.850,62	9.732,67
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	13.850,62	9.732,67
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	72.655,42	93.802,40
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	72.655,42	93.802,40
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	51.171,15	70.648,34
a) Altri debiti entro l'esercizio	48.118,59	58.898,61
b) Altri debiti oltre l'esercizio	3.052,56	11.749,73
<b>Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>817.981,90</b>	<b>925.862,35</b>
E) Ratei e risconti passivi	34.910,00	41.513,00
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>1.190.831,76</b>	<b>1.296.148,57</b>

## RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
<b>A</b>	<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	1.585.129,64	1.483.726,15	<b>A</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	2.051.768,17	2.043.910,38
<b>A1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	115.972,76	89.060,01	<b>A1</b>	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	670.077,40	608.333,60
<b>A2</b>	2) Servizi	1.167.217,42	1.130.085,50	<b>A2</b>	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	796.179,70	821.632,70
<b>A3</b>	3) Godimento beni di terzi	140.667,27	135.519,30	<b>A3</b>	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.460,00	5.801,00
<b>A4</b>	4) Personale	93.293,15	77.558,69	<b>A4</b>	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
<b>A5</b>	5) Ammortamenti	3.146,86	2.760,51	<b>A5</b>	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
<b>A5bis</b>	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
<b>A6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	<b>A6</b>	6) Contributi da soggetti privati	159.250,69	173.234,39
<b>A7</b>	7) Oneri diversi di gestione	62.866,62	48.742,14	<b>A7</b>	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	181.806,12	164.985,44
<b>A8</b>	8) Rimanenze iniziali	1.965,56	0,00	<b>A8</b>	8) Contributi da enti pubblici	146.278,35	132.204,73
<b>A9</b>	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	<b>A9</b>	9) Proventi da contratti con enti pubblici	11.827,87	13.017,80
<b>A10</b>	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	<b>A10</b>	10) Altri ricavi, rendite e proventi	79.356,26	122.735,16
				<b>A11</b>	11) Rimanenze finali	1.531,78	1.965,56
	Totale	1.585.129,64	1.483.726,15		Totale	2.051.768,17	2.043.910,38
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	466.638,53	560.184,23
<b>B</b>	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	11.750,27	11.614,95	<b>B</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	11.118,66	10.958,63
<b>B1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	<b>B1</b>	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	2.866,02	0,00
<b>B2</b>	2) Servizi	2.776,90	2.610,68	<b>B2</b>	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
<b>B3</b>	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	<b>B3</b>	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	1.733,92	4.353,07
<b>B4</b>	4) Personale	0,00	32,62	<b>B4</b>	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
<b>B5</b>	5) Ammortamenti	8.948,13	8.948,13	<b>B5</b>	5) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	0,00
<b>B5bis</b>	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
<b>B6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	<b>B6</b>	6) Altri ricavi, rendite e proventi	6.518,72	6.605,56
<b>B7</b>	7) Oneri diversi di gestione	25,24	23,52	<b>B7</b>	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>B8</b>	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	11.750,27	11.614,95		Totale	11.118,66	10.958,63
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-631,61	-656,32
<b>C</b>	<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	0,00	0,00	<b>C</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	0,00	0,00
<b>C1</b>	1) Oneri da raccolte fondi abituali	0,00	0,00	<b>C1</b>	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
<b>C2</b>	2) Oneri da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	<b>C2</b>	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
<b>C3</b>	3) Altri oneri	0,00	0,00	<b>C3</b>	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
<b>D</b>	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	35.344,84	26.213,08	<b>D</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	56.110,54	45.510,00
<b>D1</b>	1) Su rapporti bancari	0,02	0,00	<b>D1</b>	1) Da rapporti bancari	1.185,70	0,00
<b>D2</b>	2) Su prestiti	34.326,25	26.108,00	<b>D2</b>	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio	992,05	0,00	<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio	54.924,84	45.510,00
<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
<b>D5</b>	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	<b>D5</b>	5) Altri proventi	0,00	0,00
<b>D6</b>	6) Altri oneri	26,52	105,08				
	Totale	35.344,84	26.213,08		Totale	56.110,54	45.510,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	20.765,70	19.296,92

## RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
<b>E</b>	<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	507.018,27	532.490,41	<b>E</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	42.479,02	29.771,81
<b>E1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	4.252,93	3.568,18	<b>E1</b>	1) Proventi da distacco del personale	42.479,02	29.771,81
<b>E2</b>	2) Servizi	135.655,34	123.472,18	<b>E2</b>	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
<b>E3</b>	3) Godimento beni di terzi	4.088,22	3.601,25				
<b>E4</b>	4) Personale	284.337,33	353.983,97				
<b>E5</b>	5) Ammortamenti	30.130,57	30.153,35				
<b>E5bis</b>	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
<b>E6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	30.000,00	0,00				
<b>E7</b>	7) Altri oneri	18.553,88	17.711,48				
<b>E8</b>	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
<b>E9</b>	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
	Totale	507.018,27	532.490,41		Totale	42.479,02	29.771,81
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>2.139.243,02</b>	<b>2.054.044,59</b>		<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>2.161.476,39</b>	<b>2.130.150,82</b>
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	22.233,37	76.106,23
				<b>F</b>	F) Imposte	15.456,50	10.000,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	6.776,87	66.106,23

### 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