

STATO PATRIMONIALE CTS

	Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO		32.069,98	36.969,66
A) Quote associative o apporti ancora da versare		0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:		3.487,57	4.162,59
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:		3.487,57	4.162,59
1) Terreni e fabbricati		0,00	0,00
2) impianti e macchinari		0,00	0,00
3) Attrezzature		3.487,57	4.162,59
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		3.487,57	4.162,59
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:		0,00	0,00
1) Partecipazioni in:		0,00	0,00
a) Imprese controllate		0,00	0,00
b) Imprese collegate		0,00	0,00
c) Altre imprese		0,00	0,00
2) Crediti:		0,00	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		0,00	0,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo		0,00	0,00
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		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		0,00	0,00
Totale Immobilizzazioni:		3.487,57	4.162,59
C) Attivo circolante:		28.558,12	32.792,43
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:	24.739,38	15.565,15
1) Verso utenti e clienti	0,00	0,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	12.030,76	12.030,76
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	12.030,76	12.030,76
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	0,00	0,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	0,00	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	8.686,79	725,00
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	8.686,79	725,00
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	76,00	25,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	76,00	25,00
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	3.945,83	2.784,39
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	3.945,83	2.784,39
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	24.739,38	15.565,15
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:	3.818,74	17.227,28
1) Depositi bancari e postali	1.930,17	16.232,92
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	1.888,57	994,36
Totale	3.818,74	17.227,28
Totale Attivo circolante:	28.558,12	32.792,43
D) Ratei e risconti attivi	24,29	14,64
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	32.069,98	36.969,66
PASSIVO	32.069,98	36.969,66

A) Patrimonio netto:	- 9.059,81	-7.306,75
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:	- 7.306,75	-8.907,76
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	- 7.306,75	-8.907,76
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 1.753,06	1.601,01
Totale Patrimonio netto:	- 9.059,81	-7.306,75
 B) Fondi per rischi e oneri:	 0,00	 0,00
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	0,00	0,00
Totale Fondi per rischi e oneri:	0,00	0,00
 C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	 0,00	 0,00
 D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	 41.129,79	 44.276,41
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	21.672,52	21.402,52
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	8.402,52	8.402,52
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	13.270,00	13.000,00
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	9.611,16	8.666,74
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	9.611,16	8.666,74
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	0,00	76,00
a) Debiti tributari entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00	0,00
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	0,00	0,00
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00

VIA GIOVANNI PORZIO 4 - 80143 - NAPOLI (NA)

C.F. 06581090633 - P.Iva 06581090633 - N.RUNTS 78271

12 - Altri debiti	9.846,11	14.131,15
a) Altri debiti entro l'esercizio	9.846,11	14.131,15
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:	41.129,79	44.276,41
E) Ratei e risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	32.069,98	36.969,66

RENDICONTO GESTIONALE CTS

ONERI E COSTI		2022-2023	2021-2022	PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	129.243,84	73.930,97	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	127.492,14	77.744,54
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.565,90	0,00	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	41.694,00	6.815,83
A2	2) Servizi	113.642,21	67.916,27	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	54.698,00	35.797,00
A3	3) Godimento beni di terzi	5.755,41	2.473,46	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	420,00	0,00
A4	4) Personale	0,00	0,00	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	675,02	337,51	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	0,00	6) Contributi da soggetti privati	30.630,14	20.087,48
A7	7) Oneri diversi di gestione	2.605,30	3.203,73	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	8) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	3.375,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	10) Altri ricavi, rendite e proventi	50,00	11.669,23
			A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	129.243,84	73.930,97		Totale	127.492,14
				Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 1.751,70	3.813,57
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	0,00	0,00
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	0,00	0,00
B2	2) Servizi	0,00	0,00	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	0,00	0,00
B4	4) Personale	0,00	0,00	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
B5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	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	6) Altri ricavi, rendite e proventi	0,00	0,00
B7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00			
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00
				Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	0,00	0,00
C	C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi	0,00	0,00	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	1) Proventi da raccolte fondi abituali	0,00	0,00
C2	2) Oneri da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00	2) Proventi da raccolte fondi occasionali	0,00	0,00
C3	3) Altri oneri	0,00	0,00	3) Altri proventi	0,00	0,00
	Totale	0,00	0,00		Totale	0,00
				Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
D	D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali	1,36	0,00	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,04
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	1) Da rapporti bancari	0,00	0,04
D2	2) Su prestiti	0,00	0,00	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	5) Altri proventi	0,00	0,00
D6	6) Altri oneri	1,36	0,00			
	Totale	1,36	0,00		Totale	0,00
				Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 1,36	0,04

ONERI E COSTI		2022-2023	2021-2022	PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
E	E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	2.300,00	E) Proventi di supporto generale	0,00	163,40
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	0,00	0,00	E2) Altri proventi di supporto generale	0,00	163,40
E3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00			
E4	4) Personale	0,00	0,00			
E5	5) Ammortamenti	0,00	0,00			
E5bis	Sbis) 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	0,00	2.300,00			
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		0,00	2.300,00	Totale		0,00
Totale oneri e costi		129.245,20	76.230,97	Totale proventi e ricavi		127.492,14
				Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)		- 1.753,06
				F) Imposte		0,00
				Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)		- 1.753,06
				Totale		1.601,01

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