

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO	554.224,33	470.771,22
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	265.493,01	266.218,15
I - Immobilizzazioni immateriali:	6.002,40	5.514,40
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	6.002,40	5.514,40
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	6.002,40	5.514,40
II - Immobilizzazioni materiali:	19.768,59	20.981,73
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	3.550,88	5.326,33
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Automezzi e altri beni	16.217,71	15.655,40
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	19.768,59	20.981,73
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	239.722,02	239.722,02
1) Partecipazioni in:	5.520,00	5.520,00
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	5.520,00	5.520,00
c) Altre imprese	0,00	0,00
2) Crediti:	1.000,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.000,00
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	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	233.202,02	233.202,02
Totale	239.722,02	239.722,02
Totale Immobilizzazioni:	265.493,01	266.218,15
C) Attivo circolante:	281.187,33	204.089,47
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:	83.620,68	99.242,58
1) Verso utenti e clienti	7.883,44	4.199,29
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	7.883,44	4.199,29
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	10.171,45	446,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	10.171,45	446,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	64.113,79	86.666,76
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	64.113,79	86.666,76
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	1.178,00	7.065,93
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	1.178,00	7.065,93
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	274,00	65,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	274,00	65,00
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	0,00	799,60
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	799,60
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	83.620,68	99.242,58
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:	197.566,65	104.846,89
1) Depositi bancari e postali	196.443,49	104.118,07
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	1.123,16	728,82
Totale	197.566,65	104.846,89
Totale Attivo circolante:	281.187,33	204.089,47
D) Ratei e risconti attivi	7.543,99	463,60
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	554.224,33	470.771,22
PASSIVO	554.224,33	470.771,22

A) Patrimonio netto:	230.044,50	238.634,94
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato	10.000,00	10.000,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	10.000,00	10.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero:	188.634,94	163.251,97
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	188.634,94	123.251,97
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	31.409,56	65.382,97
Totale Patrimonio netto:	230.044,50	238.634,94
B) Fondi per rischi e oneri:	120.185,79	88.685,79
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	120.185,79	48.685,79
Totale Fondi per rischi e oneri:	120.185,79	48.685,79
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	86.116,03	80.799,92
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	106.631,50	99.650,57
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	608,76	5.550,71
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	608,76	5.550,71
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	39.712,00	46.018,76
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	39.712,00	46.018,76
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	2.934,03	3.119,77
a) Debiti tributari entro l'esercizio	2.934,03	3.119,77
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	- 1.674,12	1.183,33
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	- 1.674,12	1.183,33
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	29.509,28	8.901,00
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	29.509,28	8.901,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00

12 - Altri debiti	35.541,55	34.877,00
a) Altri debiti entro l'esercizio	35.541,55	34.877,00
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:	106.631,50	99.650,57
E) Ratei e risconti passivi	11.246,51	3.000,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	554.224,33	470.771,22

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	710.147,02	795.769,94	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	966.045,64	1.098.084,00
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	42.616,08	72.830,00	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	284.857,20	272.032,00
A2	2) Servizi	562.512,65	533.163,65	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	511.946,80	499.594,00
A3	3) Godimento beni di terzi	89.795,88	105.377,00	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	958,00	0,00
A4	4) Personale	1.325,42	1.722,29	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	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	55.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	20.825,88	58.788,00
A7	7) Oneri diversi di gestione	13.896,99	25.063,00	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	27.802,79	5.344,00
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	84.485,69	98.600,00
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	7.126,20	27.533,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	2.614,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	28.043,08	136.193,00
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	710.147,02	795.769,94		Totale	966.045,64	1.098.084,00
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	255.898,62	302.314,06
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	10.712,25	920,50
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	2.816,07	0,00
B2	2) Servizi	0,00	0,00	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	7.496,18	745,90
B4	4) Personale	0,00	0,00	B4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
B5	5) Ammortamenti	0,00	0,00	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	0,00	0,00	B6	6) Altri ricavi, rendite e proventi	400,00	174,60
B7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	0,00	0,00		Totale	10.712,25	920,50
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	10.712,25	920,50
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	15.000,00	7.385,25	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	829,19	369,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
D2	2) Su prestiti	0,00	0,00	D2	2) Da altri investimenti finanziari	68,66	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	760,53	369,00
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	15.000,00	0,00	D5	5) Altri proventi	0,00	0,00
D6	6) Altri oneri	0,00	7.385,25				
	Totale	15.000,00	7.385,25		Totale	829,19	369,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 14.170,81	- 7.016,25

ONERI E COSTI		2022-2023	2021-2022	PROVENTI E RICAVI		2022-2023	2021-2022
E	E) Costi e oneri di supporto generale	221.177,10	230.232,34	E	E) Proventi di supporto generale	146,60	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	5.237,83	6.897,05	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	82.241,76	78.121,38	E2	2) Altri proventi di supporto generale	146,60	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	20.098,78	23.289,00				
E4	4) Personale	77.344,72	83.619,00				
E5	5) Ammortamenti	11.875,94	9.387,91				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	20.000,00	20.000,00				
E7	7) Altri oneri	4.378,07	8.918,00				
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	221.177,10	230.232,34		Totale	146,60	0,00
	Totale oneri e costi	946.324,12	1.033.387,53		Totale proventi e ricavi	977.733,68	1.099.373,50
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	31.409,56	65.985,97
				F	F) Imposte	0,00	603,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	31.409,56	65.382,97

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