

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2022-2023	2021-2022
ATTIVO		
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	588.626,43	564.207,00
I - Immobilizzazioni immateriali:	92.025,27	86.489,00
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	150,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	92.025,27	86.339,00
Totale	92.025,27	86.489,00
II - Immobilizzazioni materiali:	461.894,16	442.972,00
1) Terreni e fabbricati	450.790,56	430.478,00
2) Impianti e macchinari	0,00	564,00
3) Attrezzature	2.734,36	2.878,00
4) Automezzi e altri beni	8.369,24	9.052,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	461.894,16	442.972,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	34.707,00	34.746,00
1) Partecipazioni in:	33.707,00	33.707,00
a) Imprese controllate	33.131,54	33.132,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	575,46	575,00
2) Crediti:	1.000,00	1.039,00
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	1.000,00	1.039,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	1.000,00	1.039,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	34.707,00	34.746,00
Totale Immobilizzazioni:	588.626,43	564.207,00
C) Attivo circolante:	459.712,66	440.224,00
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

II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	264.940,19	316.301,00
1) Verso utenti e clienti	70.482,68	114.231,00
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	70.482,68	114.231,00
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	35.280,20	40.100,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	35.280,20	40.100,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	0,00	43.857,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	0,00	43.857,00
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	11.386,49	7.684,00
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	11.386,49	7.684,00
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	0,00	77.890,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	0,00	77.890,00
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	5.141,00
b) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	0,00	5.141,00
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	2.974,65	2.151,00
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	2.974,65	2.151,00
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	144.816,17	25.247,00
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	133.316,17	25.247,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	11.500,00	0,00
Totale	264.940,19	316.301,00
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:	194.772,47	123.923,00
1) Depositi bancari e postali	179.468,13	118.989,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	15.304,34	4.934,00
Totale	194.772,47	123.923,00
Totale Attivo circolante:	459.712,66	440.224,00
D) Ratei e risconti attivi	399,95	0,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.048.739,04	1.004.431,00

PASSIVO	1.048.739,04	1.004.431,00
A) Patrimonio netto:	791.984,36	764.060,00
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	734.483,00
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:	764.060,15	
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	764.060,15	
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	27.924,21	29.577,00
Totale Patrimonio netto:	791.984,36	764.060,00
B) Fondi per rischi e oneri:	15.000,00	5.000,00
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	15.000,00	5.000,00
Totale Fondi per rischi e oneri:	15.000,00	5.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	63.301,01	52.971,00
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	177.931,44	182.400,00
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	0,00	0,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	0,00	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	74.940,00
a) Debiti per acconti entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti per acconti oltre l'esercizio	0,00	74.940,00
7 - Debiti verso fornitori	30.773,37	12.662,00
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	30.773,37	12.662,00
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	3.181,94	4.422,00
a) Debiti tributari entro l'esercizio	3.181,94	4.422,00
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.289,68	22.176,00
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	2.289,68	22.176,00
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	29.379,57	33.512,00
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	29.379,57	33.512,00
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00

12 - Altri debiti	112.306,88	34.688,00
a) Altri debiti entro l'esercizio	89.144,04	34.688,00
b) Altri debiti oltre l'esercizio	23.162,84	0,00
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	177.931,44	182.400,00
E) Ratei e risconti passivi	522,23	0,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.048.739,04	1.004.431,00

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	935.790,99	845.676,00	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.053.820,64	936.057,00
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	76.151,81	54.354,00	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	80.367,20	83.637,00
A2	2) Servizi	470.039,22	453.598,00	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	433783,58	329.849,00
A3	3) Godimento beni di terzi	74.327,82	58.197,00	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0,00
A4	4) Personale	283.626,22	259.785,00	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	6.079,00	8.135,00	A5	5) Proventi del 5 per mille	1.196,75	0,00
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	12.094,54	2.293,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	206.275,57	204.470,00
A7	7) Oneri diversi di gestione	13.472,38	9.314,00	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	317.753,83	5.843,00
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	10.538,90	54.154,00
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	0,00	254.508,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	3.904,81	3.596,00
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	935.790,99	845.676,00		Totale	1.053.820,64	936.057,00
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	118.028,85	90.381,00
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	4.872,17	0,00
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	220,00	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	4.652,17	
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	0,00	0,00
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	4.872,17	0,00
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	4.872,17	0,00
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	0,00	1.444,00	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	0,00	0,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	1.444,00	D1	1) Da rapporti bancari	0,00	0,00
D2	2) Su prestiti	0,00	0,00	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	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	0,00	0,00
D5	5) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00	D5	5) Altri proventi	0,00	0,00
D6	6) Altri oneri	0,00	0,00				
	Totale	0,00	1.444,00		Totale	0,00	0,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		-1.444,00

ONERI E COSTI		2022-2023	2021-2022	PROVENTI E RICAVI		2022-2023	2021-2022
E	E) Costi e oneri di supporto generale	78.865,33	59.360,00	E	E) Proventi di supporto generale	0	0,00
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
E2	2) Servizi	0,00	0,00	E2	2) Altri proventi di supporto generale	0	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
E4	4) Personale	74.109,48	46.918,00				
E5	5) Ammortamenti	4.755,04	0,00				
E5bis	5bis) 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	0,81	12.442,00				
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	78.865,33	59.360,00		Totale	0	0,00
	Totale oneri e costi	1.014.656,32	906.480,00		Totale proventi e ricavi	1.058.692,81	936.057,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	44.036,49	29.577,00
				F	F) Imposte	16.112,28	0,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	27.924,21	29.577,00

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