

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
ATTIVO	1.126.402,90	1.048.739,04
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	655.166,65	588.626,43
I - Immobilizzazioni immateriali:	91.173,33	92.025,27
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	91.173,33	92.025,27
Totale	91.173,33	92.025,27
II - Immobilizzazioni materiali:	494.286,32	461.894,16
1) Terreni e fabbricati	484.368,53	450.790,56
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	2.247,41	2.734,36
4) Automezzi e altri beni	7.670,38	8.369,24
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	494.286,32	461.894,16
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	69.707,00	34.707,00
1) Partecipazioni in:	33.707,00	33.707,00
a) Imprese controllate	33.131,54	33.131,54
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Altre imprese	575,46	575,46
2) Crediti:	36.000,00	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	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	36.000,00	1.000,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	5.000,00	0,00
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	31.000,00	1.000,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	69.707,00	34.707,00
Totale Immobilizzazioni:	655.166,65	588.626,43
C) Attivo circolante:	466.755,11	459.712,66
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:	189.661,96	264.940,19
1) Verso utenti e clienti	21.134,69	70.482,68
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	21.134,69	70.482,68
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	25.982,00	35.280,20
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	25.982,00	35.280,20
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	48.473,97	0,00
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	48.473,97	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	6.739,30	11.386,49
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	6.739,30	11.386,49
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	0,00	2.974,65
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	0,00	2.974,65
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	87.332,00	144.816,17
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	79.732,00	133.316,17
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	7.600,00	11.500,00
Totale	189.661,96	264.940,19
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:	277.093,15	194.772,47
1) Depositi bancari e postali	269.837,03	179.468,13
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	7.256,12	15.304,34
Totale	277.093,15	194.772,47
Totale Attivo circolante:	466.755,11	459.712,66
D) Ratei e risconti attivi	4.481,14	399,95
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.126.402,90	1.048.739,04

PASSIVO	1.126.402,90	1.048.739,04
----------------	---------------------	---------------------

A) Patrimonio netto:	791.642,99	791.984,36
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:	791.984,36	764.060,15
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	791.984,36	764.060,15
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-341,37	27.924,21
Totale Patrimonio netto:	791.642,99	791.984,36
B) Fondi per rischi e oneri:	15.000,00	15.000,00
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	15.000,00
Totale Fondi per rischi e oneri:	15.000,00	15.000,00
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	57.299,96	63.301,01
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	261.969,95	177.931,44
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	3.947,00	0,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	3.947,00	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	27.966,50	30.773,37
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	27.966,50	30.773,37
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	2.222,22	3.181,94
a) Debiti tributari entro l'esercizio	2.222,22	3.181,94
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	4.044,84	2.289,68
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	4.044,84	2.289,68
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	76.173,57	29.379,57
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	76.173,57	29.379,57
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00

12 - Altri debiti	147.615,82	112.306,88
a) Altri debiti entro l'esercizio	124.452,98	89.144,04
b) Altri debiti oltre l'esercizio	23.162,84	23.162,84
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	261.969,95	177.931,44
E) Ratei e risconti passivi	490,00	522,23
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.126.402,90	1.048.739,04

RENDICONTO GESTIONALE CTS

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	963.492,06	935.790,99	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	1.080.483,73	1053.820,64
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.423,44	76.151,81	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	96.882,35	80.367,20
A2	2) Servizi	476.372,86	470.039,22	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	430.738,13	433783,58
A3	3) Godimento beni di terzi	80.361,57	74.327,82	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	70,00	0
A4	4) Personale	280.741,24	283.626,22	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	15.436,68	6.079,00	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	1.196,75
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	5.850,28	12.094,54	A6	6) Contributi da soggetti privati	252.678,15	206.275,57
A7	7) Oneri diversi di gestione	48.305,99	13.472,38	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	259.615,78	317.753,83
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	40.333,81	10.538,90
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	0,00
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	165,51	3.904,81
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	963.492,06	935.790,99		Totale	1.080.483,73	1053.820,64
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	116.991,67	118.028,85
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	180,00	4.872,17
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	180,00	220,00
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	0,00	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	180,00	4.872,17
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	180,00	4.872,17
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	37,89	0,00	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	11.034,82	0,00
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	24,82	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	11.010,00	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	37,89	0,00				
	Totale	37,89	0,00		Totale	11.034,82	0,00
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	10.996,93	0,00

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
E	E) Costi e oneri di supporto generale	112.026,97	78.865,33	E	E) Proventi di supporto generale	41,74	0
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	6.025,70	0,00	E2	2) Altri proventi di supporto generale	41,74	0
E3	3) Godimento beni di terzi	0,00	0,00				
E4	4) Personale	105.309,21	74.109,48				
E5	5) Ammortamenti	0,00	4.755,04				
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	692,06	0,81				
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	112.026,97	78.865,33		Totale	41,74	0
	Totale oneri e costi	1.075.556,92	1.014.656,32		Totale proventi e ricavi	1.091.740,29	1.058.692,81
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	16.183,37	44.036,49
				F	F) Imposte	16.524,74	16.112,28
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-341,37	27.924,21

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