

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
<b>ATTIVO</b>	<b>2.320.637,09</b>	<b>2.357.049,01</b>
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	1.751.834,97	1.878.563,75
I - Immobilizzazioni immateriali:	1.393.160,85	1.528.191,77
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	936,96	0,00
5) Avviamento	0,00	0,00
6) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
7) Altre	1.392.223,89	1.528.191,77
<b>Totale</b>	<b>1.393.160,85</b>	<b>1.528.191,77</b>
II - Immobilizzazioni materiali:	274.821,02	296.699,42
1) Terreni e fabbricati	223.542,07	237.425,61
2) impianti e macchinari	4.908,80	2.454,23
3) Attrezzature	34.729,20	42.474,31
4) Automezzi e altri beni	11.640,95	11.345,27
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>274.821,02</b>	<b>296.699,42</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	83.853,10	53.672,56
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:	20.000,00	19.998,00
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	20.000,00	19.998,00
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	20.000,00	19.998,00
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	63.853,10	33.674,56
<b>Totale</b>	<b>83.853,10</b>	<b>53.672,56</b>
<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>1.751.834,97</b>	<b>1.878.563,75</b>
C) Attivo circolante:	552.937,39	421.058,96
I - Rimanenze:	10.181,61	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	10.181,61	13.458,14
5) Acconti	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>10.181,61</b>	<b>13.458,14</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:	211.884,94	255.150,48
1) Verso utenti e clienti	35.982,04	16.951,34
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	35.982,04	16.951,34
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	49.602,85	0,00
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	49.602,85	0,00
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	46.175,20	72.588,50
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	46.175,20	72.588,50
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	4.337,65	2.465,41
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	4.337,65	2.465,41
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	1.260,50	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	1.260,50	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	68.209,78	87.954,26
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	68.209,78	87.954,26
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	6.316,92	75.190,98
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	6.316,92	75.190,98
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>211.884,94</b>	<b>255.150,49</b>
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
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IV - Disponibilità liquide:	330.870,84	152.450,33
1) Depositi bancari e postali	319.386,14	135.816,14
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	11.484,70	16.634,19
<b>Totale</b>	<b>330.870,84</b>	<b>152.450,33</b>
<b>Totale Attivo circolante:</b>	<b>552.937,39</b>	<b>421.058,96</b>
D) Ratei e risconti attivi	15.864,73	57.426,30

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>2.320.637,09</b>	<b>2.357.049,01</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>2.320.637,09</b>	
<b>A) Patrimonio netto:</b>	<b>683.032,09</b>	<b>599.039,01</b>
I - Fondo di dotazione dell'ente	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:	<b>599.039,01</b>	<b>590.897,44</b>
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	599.039,01	590.897,44
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	83.993,08	8.141,57
<b>Totale Patrimonio netto:</b>	<b>683.032,09</b>	<b>599.039,01</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>21.704,36</b>	<b>21.704,36</b>
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	21.704,36	21.704,36
<b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>21.704,36</b>	<b>21.704,36</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>130.242,47</b>	<b>161.454,57</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>1.478.169,63</b>	<b>1.569.555,64</b>
1 - Debiti verso banche	<b>1.190.533,79</b>	<b>1.314.826,87</b>
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	129.259,18	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	1.061.274,61	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	1.637,77	0,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	1.637,77	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	<b>138.527,11</b>	<b>118.626,01</b>
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	138.527,11	118.826,01
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	<b>3.389,14</b>	<b>9.524,42</b>
a) Debiti tributari entro l'esercizio	3.389,14	9.524,42
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/4

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	5.888,01	3.541,45
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	5.888,01	3.541,45
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	67.023,22	69.133,29
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	67.023,22	69.133,29
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	71.170,59	53.903,60
a) Altri debiti entro l'esercizio	71.170,59	53.903,60
b) Altri debiti oltre l'esercizio	0,00	0,00
<b>Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>1.478.169,63</b>	<b>1.569.555,64</b>
E) Ratei e risconti passivi	7.488,54	5.295,43
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>2.320.637,09</b>	<b>2.357.049,01</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>	1.810.512,10	1.734.526,73	<b>A</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	1.907.834,66	1.804.366,46
<b>A1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	147.778,04	113.173,78	<b>A1</b>	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	210.042,28	107.755,49
<b>A2</b>	2) Servizi	1.250.128,86	1.173.023,53	<b>A2</b>	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	958.823,94	925.564,47
<b>A3</b>	3) Godimento beni di terzi	48.350,68	25.583,69	<b>A3</b>	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	4.560,00	0,00
<b>A4</b>	4) Personale	158.125,60	200.426,90	<b>A4</b>	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
<b>A5</b>	5) Ammortamenti	168.487,81	175.879,65	<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	16.354,05	15.394,47
<b>A7</b>	7) Oneri diversi di gestione	37.641,11	46.439,18	<b>A7</b>	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	369.852,04	350.612,75
<b>A8</b>	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	<b>A8</b>	8) Contributi da enti pubblici	338.911,17	351.862,02
<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	0,00	0,00
<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	9.291,18	53.177,26
				<b>A11</b>	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	<b>Totale</b>	<b>1.810.512,10</b>	<b>1.734.526,73</b>		<b>Totale</b>	<b>1.907.834,66</b>	<b>1.804.366,46</b>
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	97.322,56	69.839,73
<b>B</b>	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	37.720,63	28.711,66	<b>B</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	91.580,16	51.571,00
<b>B1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	24.262,49	26.708,04	<b>B1</b>	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	68.471,91	38.112,86
<b>B2</b>	2) Servizi	0,00	0,00	<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	12.926,64	0,00
<b>B4</b>	4) Personale	0,00	0,00	<b>B4</b>	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
<b>B5</b>	5) Ammortamenti	0,00	0,00	<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	0,00	0,00
<b>B7</b>	7) Oneri diversi di gestione	0,00	0,00	<b>B7</b>	7) Rimanenze finali	10.181,61	13.458,14
<b>B8</b>	8) Rimanenze iniziali	13.458,14	2.003,62				
	<b>Totale</b>	<b>37.720,63</b>	<b>28.711,66</b>		<b>Totale</b>	<b>91.580,16</b>	<b>51.571,00</b>
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	53.859,53	28.859,34
<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
	<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>Totale</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	87.531,55	82.104,89	<b>D</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	24.713,54	530,39
<b>D1</b>	1) Su rapporti bancari	45,95	0,00	<b>D1</b>	1) Da rapporti bancari	2.213,54	530,39
<b>D2</b>	2) Su prestiti	86.781,20	82.104,89	<b>D2</b>	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	<b>D3</b>	3) Da patrimonio edilizio	9.000,00	0,00
<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	13.500,00	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	704,40	0,00				
	<b>Totale</b>	<b>87.531,55</b>	<b>82.104,89</b>		<b>Totale</b>	<b>24.713,54</b>	<b>530,39</b>
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-62.818,01	-8.1574,50

**RENDICONTO GESTIONALE CTS**

ONERI E COSTI		2023-2024	2022-2023	PROVENTI E RICAVI		2023-2024	2022-2023
E	E) Costi e oneri di supporto generale	0,00	0,00	E	E) Proventi di supporto generale	0,00	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	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00				
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	0,00		Totale	0,00	0,00
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.935.764,28</b>	<b>1.845.343,28</b>		<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>2.024.128,36</b>	<b>1.856.467,85</b>
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	88.364,08	11.124,57
				F	F) Imposte	4.371,00	2953,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	83.993,08	8.142,57

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