

BILANCIO CONSUNTIVO AL 31.08.2023

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.08.2023 CTS		Bilancio consuntivo al 31.08.2023	Bilancio consuntivo al 31.08.2022
ATTIVO		104.262,50	112.752,36
A)	Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B)	Immobilizzazioni:	16.635,48	6.235,75
	I - Immobilizzazioni immateriali:	7.560,18	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	7.560,18	0,00
	Totale	7.560,18	0,00
	II - Immobilizzazioni materiali:	2.144,40	1.431,77
	1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
	2) impianti e macchinari	0,00	0,00
	3) Attrezzature	52,32	97,15
	4) Automezzi e altri beni	2.092,08	1.334,62
	5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
	Totale	2.144,40	1.431,77
	III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	6.930,90	4.803,98
	1) Partecipazioni in:	600,00	600,00
	a) Imprese controllate	600,00	600,00
	b) Imprese collegate	0,00	0,00
	c) Altre imprese	0,00	0,00
	2) Crediti:	6.330,90	4.203,98
	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	6.330,90	4.203,98
	1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	4.230,90	4.203,98
	2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	2.100,00	0,00
	3) Altri titoli	0,00	0,00
	Totale	6.930,90	4.803,98
	Totale Immobilizzazioni:	16.635,48	6.235,75
C)	Attivo circolante:	80.072,66	103.325,20
	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 aggiuntive, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'es succ:	146.596,91	125.982,46
	1) Verso utenti e clienti	4.984,00	0,00
	a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	4.984,00	0,00
	b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	2) Verso associati e fondatori	22.054,80	18.452,40
	a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	22.054,80	18.452,40
	b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	3) Verso enti pubblici	20.028,98	16.786,80
	a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	20.028,98	16.786,80

	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	30.191,15	19.180,77
	a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	30.191,15	19.180,77
	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	69.269,85	71.207,23
	a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	3.649,93	1.503,00
	b) Crediti tributari oltre l'esercizio successivo	65.619,92	69.704,23
	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	68,13	355,26
	a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	68,13	355,26
	b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	Totale	146.596,91	125.982,46
	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:	- 66.524,25	- 22.657,26
	1) Depositi bancari e postali	- 69.922,68	- 25.468,08
	2) Assegni	0,00	0,00
	3) Danaro e valori in cassa	3.398,43	2.810,82
	Totale	- 66.524,25	- 22.657,26
	Totale Attivo circolante:	80.072,66	103.325,20
D)	Ratei e risconti attivi	7.554,36	3.191,41
	TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	104.262,50	112.752,36

PASSIVO		104.262,50	112.752,36
A)	Patrimonio netto:	- 3.435,98	11.814,10
	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:	11.814,10	21.506,53
	1) Riserve di utili o avanzi di gestione	11.814,10	21.506,53
	2) Altre riserve	0,00	0,00
	IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	- 15.250,08	- 9.692,43
	Totale Patrimonio netto:	- 3.435,98	11.814,10
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	5.993,30	9.019,08
D)	Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	95.043,56	65.679,18
	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	28.062,04	25.387,16
	a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	13.062,04	10.387,16
	b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	15.000,00	15.000,00
	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	28.338,42	7.032,97
	a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	28.338,42	7.032,97
	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	4.933,97	2.383,67
	a) Debiti tributari entro l'esercizio	4.933,97	2.383,67
	b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00
	10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	2.694,44	2.139,96
	a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	2.694,44	2.139,96
	b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
	11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	19.720,19	5.639,43
	a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	19.720,19	5.639,43
	b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
	12 - Altri debiti	11.294,50	23.095,99
	a) Altri debiti entro l'esercizio	11.294,50	23.095,99
	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	95.043,56	65.679,18
E)	Ratei e risconti passivi	6.661,62	26.240,00
	TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	104.262,50	112.752,36

RENDICONTO GESTIONALE al 31.08.2023 CTS

	ONERI E COSTI	Bilancio consuntivo al 31.08.2023	Bilancio consuntivo al 31.08.2022		PROVENTI E RICAVI	Bilancio consuntivo al 31.08.2023	Bilancio consuntivo al 31.08.2022
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	356.028,36	306.486,95	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	341.854,41	299.182,01
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	26.015,76	20.210,76	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	133.502,80	123.782,90
A2	2) Servizi	230.348,44	201.766,08	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	86.905,76	56.289,00
A3	3) Godimento beni di terzi	30.517,52	16.317,10	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	2.460,00	2.800,00
A4	4) Personale	47.988,96	32.945,46	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	1.615,83	1.271,73	A5	5) Proventi del 5 per mille	179,08	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	A6	6) Contributi da soggetti privati	53.915,33	40.755,12
A7	7) Oneri diversi di gestione	19.541,85	33.975,82	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	17.081,11	13.884,63
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	38.536,65	54.163,95
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	9.273,68	7.506,41
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	356.028,36	306.486,95		Totale	341.854,41	299.182,01
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	- 14.173,95	- 7.304,94
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	0,00	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	4.091,80	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	1.800,00	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	2.291,80	0,00
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	4.091,80	0,00
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	4.091,80	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	2.941,87	272,03	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	26,94	26,54
D1	1) Su rapporti bancari	2.941,87	268,20	D1	1) Da rapporti bancari	26,94	26,54
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	3,83				
	Totale	2.941,87	272,03		Totale	26,94	26,54
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	- 2.914,93	- 245,49
	ONERI E COSTI	2022-2023	2021-2022		PROVENTI E RICAVI	2022-2023	2021-2022
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
	Totale oneri e costi	358.970,23	306.758,98		Totale proventi e ricavi	345.973,15	299.208,55
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle	- 12.997,08	- 7.550,43
				F	F) Imposte	2.253,00	2.142,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	- 15.250,08	- 9.692,43

	Costi figurativi	2023	2022		Proventi figurativi	2023	2022
	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