

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
<b>ATTIVO</b>	<b>299.640,06</b>	<b>188.419,72</b>
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	41.074,17	26.958,57
I - Immobilizzazioni immateriali:	19.605,15	9.329,26
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	19.605,15	9.329,26
Totale	<b>19.605,15</b>	<b>9.329,26</b>
II - Immobilizzazioni materiali:	6.899,39	3.059,68
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	1.720,52	3.059,68
4) Automezzi e altri beni	5.178,87	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	<b>6.899,39</b>	<b>3.059,68</b>
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	14.569,63	14.569,63
1) Partecipazioni in:	13.569,63	13.569,63
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	13.569,63	13.569,63
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	0,00	0,00
Totale	<b>14.569,63</b>	<b>14.569,63</b>
<b>Totale Immobilizzazioni:</b>	<b>41.074,17</b>	<b>26.958,57</b>
C) Attivo circolante:	253.044,28	154.444,11
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	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	234.512,66	188.426,07
1) Verso utenti e clienti	74.303,50	56.299,99
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	74.303,50	56.299,99
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	34.227,01	42.635,18
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	34.227,01	42.635,18
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	113.157,62	81.238,40
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	113.157,62	81.238,40
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	877,80	3.901,13
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	877,80	3.901,13
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	2.400,00	0,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	2.400,00	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	7.000,00	0,00
a) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	7.000,00	0,00
9) Crediti tributari	2.546,73	4.351,37
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	2.546,73	4.351,37
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	0,00
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>234.512,66</b>	<b>188.426,07</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:	18.531,62	-33.981,96
1) Depositi bancari e postali	15.164,74	-36.477,80
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	3.366,88	2.495,84
<b>Totale</b>	<b>18.531,62</b>	<b>-33.981,96</b>
<b>Totale Attivo circolante:</b>	<b>253.044,28</b>	<b>154.444,11</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	<b>5.521,61</b>	<b>7.017,04</b>

## **STATO PATRIMONIALE CTS**

Pag. 3/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
<b>TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)</b>	<b>299.640,06</b>	<b>188.419,72</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>299.640,06</b>	<b>188.419,72</b>
<b>A) Patrimonio netto:</b>	<b>-261.285,39</b>	<b>-322.292,85</b>
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:	-322.292,85	-365.192,84
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-322.293,85	-365.193,84
2) Altre riserve, riserve per arrotondamento	1,00	1,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	61.007,46	42.899,99
<b>Totale Patrimonio netto:</b>	<b>-261.285,39</b>	<b>-322.292,85</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>20.416,78</b>	<b>19.878,66</b>
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	20.416,78	19.878,66
<b>Totale Fondi per rischi e oneri:</b>	<b>20.416,78</b>	<b>19.878,66</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>36.736,17</b>	<b>44.681,17</b>
<b>D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:</b>	<b>470.290,98</b>	<b>429.205,74</b>
1 - Debiti verso banche	33.907,41	12.091,17
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	28.098,80	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	5.808,61	12.091,17
2 - Debiti verso altri finanziatori	15.171,17	21.991,17
a) Debiti verso altri finanziatori entro l'esercizio	15.171,17	21.991,17
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	114.739,89	140.659,54
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	17.983,84	27.789,49
b) Debiti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio	96.756,05	112.870,05
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	226.116,23	183.790,40
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	226.116,23	183.790,40
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	6.160,56	7.232,29
a) Debiti tributari entro l'esercizio	6.160,56	7.232,29
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

## **STATO PATRIMONIALE CTS**

Pag. 4/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	8.929,70	8.591,46
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	8.929,70	8.591,46
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	41.221,57	31.706,60
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	41.221,57	31.706,60
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	24.044,45	23.143,11
a) Altri debiti entro l'esercizio	24.044,45	23.143,11
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>470.290,98</b>	<b>429.205,74</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>33.481,52</b>	<b>16.947,00</b>
<b>TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)</b>	<b>299.640,06</b>	<b>188.419,72</b>

## **RENDICONTO GESTIONALE CTS**

Pag. 1/2

	<b>ONERI E COSTI</b>	2024-2025	2023-2024		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	2024-2025	2023-2024
<b>A</b>	<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	1.164.659,04	975.532,32	<b>A</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	1.356.999,38	1.140.600,06
<b>A1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	148.917,67	136.997,72	<b>A1</b>	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	233.133,00	222.469,00
<b>A2</b>	2) Servizi	694.313,59	570.401,49	<b>A2</b>	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	823.395,75	677.439,66
<b>A3</b>	3) Godimento beni di terzi	100.169,55	78.695,08	<b>A3</b>	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	1.000,00	1.272,00
<b>A4</b>	4) Personale	129.029,59	96.621,53	<b>A4</b>	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
<b>A5</b>	5) Ammortamenti	1.633,89	7.480,04	<b>A5</b>	5) Proventi del 5 per mille	811,85	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	12.000,00	10.000,00	<b>A6</b>	6) Contributi da soggetti privati	17.177,43	21.578,98
<b>A7</b>	7) Oneri diversi di gestione	78.594,75	75.336,46	<b>A7</b>	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	57.825,88	52.859,60
<b>A8</b>	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	<b>A8</b>	8) Contributi da enti pubblici	203.614,86	145.148,99
<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	20.040,61	19.831,83
				<b>A11</b>	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
<b>A</b>	Totalle	1.164.659,04	975.532,32	<b>A</b>		Totalle	1.356.999,38 1.140.600,06
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	192.340,34	165.067,74
<b>B</b>	<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	0,00	0,00	<b>B</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	61.257,45	57.905,50
<b>B1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	0,00	<b>B1</b>	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	46.271,80	44.691,06
<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	14.985,65	13.214,44
<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	0,00	0,00
<b>B8</b>	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
<b>B</b>	Totalle	0,00	0,00	<b>B</b>		Totalle	61.257,45 57.905,50
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	61.257,45	57.905,50
<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>C</b>	Totalle	0,00	0,00	<b>C</b>		Totalle	0,00 0,00
					Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi (+/-)	0,00	0,00
<b>D</b>	<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	3.861,67	4.901,28	<b>D</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	3,74	1,16
<b>D1</b>	1) Su rapporti bancari	1.847,24	2.500,39	<b>D1</b>	1) Da rapporti bancari	3,74	1,16
<b>D2</b>	2) Su prestiti	1.922,56	2.346,92	<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	0,00	0,00
<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	<b>D4</b>	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	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	91,87	53,97				
<b>D</b>	Totalle	3.861,67	4.901,28	<b>D</b>		Totalle	3,74 1,16
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	-3.857,93	-4.900,12

## RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

	<b>ONERI E COSTI</b>	2024-2025	2023-2024		<b>PROVENTI E RICAVI</b>	2024-2025	2023-2024
<b>E</b>	<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	182.536,34	168.748,83	<b>E</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	782,94	363,70
<b>E1</b>	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.678,86	10.596,82	<b>E1</b>	1) Proventi da distacco del personale	0,00	0,00
<b>E2</b>	2) Servizi	45.233,86	44.366,11	<b>E2</b>	2) Altri proventi di supporto generale	782,94	363,70
<b>E3</b>	3) Godimento beni di terzi	19.065,75	16.372,28				
<b>E4</b>	4) Personale	92.761,28	88.552,05				
<b>E5</b>	5) Ammortamenti	5.512,55	6.567,29				
<b>E5bis</b>	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
<b>E6</b>	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	0,00				
<b>E7</b>	7) Altri oneri	1.284,04	2.294,28				
<b>E8</b>	8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
<b>E9</b>	9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00				
<b>E</b>	<b>Totale</b>	182.536,34	168.748,83	<b>E</b>	<b>Totale</b>	782,94	363,70
	<b>Totale oneri e costi</b>	<b>1.351.057,05</b>	<b>1.149.182,43</b>		<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.419.043,51</b>	<b>1.198.870,42</b>
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	67.986,46	49.687,99
				<b>F</b>	F) Imposte	6.979,00	6.788,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	61.007,46	42.899,99

### 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
<b>Totale</b>	0,00	0,00			<b>Totale</b>	0,00