

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
ATTIVO	1.175.508,63	1.190.831,76
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	642.729,15	653.604,36
I - Immobilizzazioni immateriali:	18.895,52	16.137,91
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	1.664,00	2.496,00
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	17.231,52	13.641,91
Totale	18.895,52	16.137,91
II - Immobilizzazioni materiali:	339.875,74	357.293,17
1) Terreni e fabbricati	318.972,47	339.332,42
2) impianti e macchinari	1.917,23	5.818,59
3) Attrezzature	18.689,61	11.350,56
4) Automezzi e altri beni	296,42	592,88
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,01	198,72
Totale	339.875,74	357.293,17
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	283.957,89	280.173,28
1) Partecipazioni in:	198.900,71	198.900,71
a) Imprese controllate	144.493,50	144.493,50
b) Imprese collegate	38.020,00	38.020,00
c) Altre imprese	16.387,21	16.387,21
2) Crediti:	69.665,00	65.880,39
a) Verso imprese controllate	43.756,00	59.794,00
1) Crediti verso imprese controllate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Crediti verso imprese controllate oltre l'esercizio successivo	43.756,00	59.794,00
b) Verso imprese collegate	20.000,00	0,00
1) Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	20.000,00	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	5.909,00	6.086,39
1) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	5.000,00	5.177,39
2) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	909,00	909,00
3) Altri titoli	15.392,18	15.392,18
Totale	283.957,89	280.173,28
Totale Immobilizzazioni:	642.729,15	653.604,36
C) Attivo circolante:	509.587,67	523.278,35
I - Rimanenze:	4.342,38	1.531,78
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	4.342,38	1.531,78
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	4.342,38	1.531,78

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 2/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivi, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	252.136,09	308.758,21
1) Verso utenti e clienti	69.782,81	152.445,93
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	69.782,81	152.445,93
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	51.990,90	12.361,44
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	51.990,90	12.361,44
b) Crediti verso associati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	5.500,00	29.519,47
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	5.500,00	29.519,47
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	14.705,35	-694,97
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	14.705,35	-694,97
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	11.770,18	14.310,64
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	11.770,18	14.310,64
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	98.386,85	100.815,70
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	98.088,76	100.815,70
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	298,09	0,00
Totale	252.136,09	308.758,21
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	0,00	714,30
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	714,30
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	0,00	714,30
IV - Disponibilità liquide:	253.109,20	212.274,06
1) Depositi bancari e postali	222.807,68	197.401,82
2) Assegni	-42,50	0,00
3) Danaro e valori in cassa	30.344,02	14.872,24
Totale	253.109,20	212.274,06
Totale Attivo circolante:	509.587,67	523.278,35
D) Ratei e risconti attivi	23.191,81	13.949,05

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 3/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.175.508,63	1.190.831,76
PASSIVO	1.175.508,63	1.190.831,76
A) Patrimonio netto:	-159.146,71	-170.748,85
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:	-170.748,85	-177.525,72
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-170.748,85	-177.525,72
2) Altre riserve, riserve per arrotondamento	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	11.602,14	6.776,87
Totale Patrimonio netto:	-159.146,71	-170.748,85
B) Fondi per rischi e oneri:	321.053,84	260.169,68
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	321.053,84	260.169,68
Totale Fondi per rischi e oneri:	321.053,84	260.169,68
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	268.421,77	248.519,03
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	714.140,23	817.981,90
1 - Debiti verso banche	526.353,40	601.984,48
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	526.353,40	601.984,48
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	53,00
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	0,00	53,00
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	47.160,65	53.765,91
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	47.160,65	53.765,91
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	27.264,66	24.501,32
a) Debiti tributari entro l'esercizio	27.205,87	24.442,53
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	58,79	58,79

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 4/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	17.805,92	13.850,62
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	17.805,92	13.850,62
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	45.771,30	72.655,42
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	45.771,30	72.655,42
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	49.784,30	51.171,15
a) Altri debiti entro l'esercizio	46.677,65	48.118,59
b) Altri debiti oltre l'esercizio	3.106,65	3.052,56
Totale Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	714.140,23	817.981,90
E) Ratei e risconti passivi	31.039,50	34.910,00
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.175.508,63	1.190.831,76

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

	ONERI E COSTI	2024-2025	2023-2024		PROVENTI E RICAVI	2024-2025	2023-2024
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	1.723.315,82	1.585.129,64	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	2.239.917,87	2.051.768,17
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	113.108,28	115.972,76	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	705.499,70	670.077,40
A2	2) Servizi	1.291.989,59	1.167.217,42	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	958.634,88	796.179,70
A3	3) Godimento beni di terzi	157.756,31	140.667,27	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	6.112,00	5.460,00
A4	4) Personale	85.895,04	93.293,15	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	7.867,36	3.146,86	A5	5) Proventi del 5 per mille	986,42	0,00
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	12.000,00	0,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	152.220,30	159.250,69
A7	7) Oneri diversi di gestione	53.167,46	62.866,62	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	216.671,98	181.806,12
A8	8) Rimanenze iniziali	1.531,78	1.965,56	A8	8) Contributi da enti pubblici	148.935,31	146.278,35
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	11.827,82	11.827,87
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	34.687,08	79.356,26
				A11	11) Rimanenze finali	4.342,38	1.531,78
A	Totale	1.723.315,82	1.585.129,64	A	Totale	2.239.917,87	2.051.768,17
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	516.602,05	466.638,53
B	B) Costi e oneri da attività diverse	7.479,04	11.750,27	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	13.662,82	11.118,66
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	0,00	2.866,02
B2	2) Servizi	2.015,93	2.776,90	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	8.525,15	1.733,92
B4	4) Personale	0,00	0,00	B4	4) Contributi da enti pubblici	0,00	0,00
B5	5) Ammortamenti	5.461,11	8.948,13	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	5.137,67	6.518,72
B7	7) Oneri diversi di gestione	2,00	25,24	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
B	Totale	7.479,04	11.750,27	B	Totale	13.662,82	11.118,66
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	6.183,78	-631,61
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
C	Totale	0,00	0,00	C	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	27.369,85	35.344,84	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	48.126,62	56.110,54
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,02	D1	1) Da rapporti bancari	961,28	1.185,70
D2	2) Su prestiti	27.244,23	34.326,25	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	992,05	D3	3) Da patrimonio edilizio	47.165,34	54.924,84
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	125,62	26,52				
D	Totale	27.369,85	35.344,84	D	Totale	48.126,62	56.110,54
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	20.756,77	20.765,70

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

ONERI E COSTI		2024-2025	2023-2024	PROVENTI E RICAVI		2024-2025	2023-2024
E	E) Costi e oneri di supporto generale	517.940,46	507.018,27	E	E) Proventi di supporto generale	0,00	42.479,02
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	6.689,55	4.252,93	E1	1) Proventi da distacco del personale	0,00	42.479,02
E2	2) Servizi	138.217,40	135.655,34	E2	2) Altri proventi di supporto generale	0,00	0,00
E3	3) Godimento beni di terzi	6.220,02	4.088,22				
E4	4) Personale	268.302,08	284.337,33				
E5	5) Ammortamenti	28.127,21	30.130,57				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	50.000,00	30.000,00				
E7	7) Altri oneri	20.384,20	18.553,88				
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				
E	Totale	517.940,46	507.018,27	E	Totale	0,00	42.479,02
	Totale oneri e costi	2.276.105,17	2.139.243,02		Totale proventi e ricavi	2.301.707,31	2.161.476,39
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	25.602,14	22.233,37
				F	F) Imposte	14.000,00	15.456,50
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	11.602,14	6.776,87

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