

STATO PATRIMONIALE CTS

Pag. 1/4

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
ATTIVO	1.698.589,36	1.878.494,66
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	383.007,30	352.703,63
I - Immobilizzazioni immateriali:	0,00	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	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00
II - Immobilizzazioni materiali:	25.110,00	0,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	1.035,00	0,00
4) Automezzi e altri beni	24.075,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	25.110,00	0,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	357.897,30	352.703,63
1) Partecipazioni in:	335.927,63	335.927,63
a) Imprese controllate	314.157,63	314.157,63
b) Imprese collegate	21.520,00	21.520,00
c) Altre imprese	250,00	250,00
2) Crediti:	21.969,67	16.776,00
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	20.000,00	0,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2 Crediti verso imprese collegate oltre l'esercizio successivo	20.000,00	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	1.969,67	16.776,00
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	1.969,67	16.776,00
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	357.897,30	352.703,63
Totale Immobilizzazioni:	383.007,30	352.703,63
C) Attivo circolante:	1.245.512,06	1.475.348,84
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

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivs, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	722.483,84	834.932,90
1) Verso utenti e clienti	354.298,92	359.693,35
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	354.298,92	359.693,35
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	121.231,06	146.523,52
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	121.231,06	146.523,52
b) Crediti versoassociati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	34.685,00	37.540,22
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	34.685,00	37.540,22
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	30.784,66	71.066,86
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	30.784,66	71.066,86
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	7.646,95	1.485,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	7.646,95	1.485,00
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	27.930,87	36.069,69
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	27.930,87	36.069,69
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	145.906,38	182.554,26
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	145.906,38	182.554,26
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	722.483,84	834.932,90
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	380,00	8.770,00
1) Partecipazione in imprese controllate	380,00	8.770,00
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	380,00	8.770,00
IV - Disponibilità liquide:	522.648,22	631.645,94
1) Depositi bancari e postali	520.495,70	628.170,64
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	2.152,52	3.475,30
Totale	522.648,22	631.645,94
Totale Attivo circolante:	1.245.512,06	1.475.348,84
D) Ratei e risconti attivi	70.070,00	50.442,19

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.698.589,36	1.878.494,66
PASSIVO	1.698.589,36	1.878.494,66
A) Patrimonio netto:	269.635,37	237.108,10
I - Fondo di dotazione dell'entre	0,00	0,00
II - Patrimonio vincolato	25.000,00	25.000,00
1) Riserve statutarie	0,00	0,00
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	25.000,00	25.000,00
3) Riserve vincolate destinate da terzi	0,00	0,00
III - Patrimonio libero:	212.108,10	169.275,47
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	212.108,10	169.275,47
2) Altre riserve, riserve per arrotondamento	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	32.527,27	42.832,63
Totale Patrimonio netto:	269.635,37	237.108,10
B) Fondi per rischi e oneri:	190.000,00	169.040,14
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	190.000,00	169.040,14
Totale Fondi per rischi e oneri:	190.000,00	169.040,14
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	258.989,24	304.007,00
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	579.662,95	711.646,86
1 - Debiti verso banche	151.974,99	182.088,53
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	151.974,99	182.088,53
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	4.813,67	18.274,57
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	4.813,67	18.274,57
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	177.905,87	280.333,89
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	177.905,87	280.333,89
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	10.357,00	5.072,00
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	10.357,00	5.072,00
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	29.910,85	6.953,15
a) Debiti tributari entro l'esercizio	29.910,85	6.953,15
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2024-2025	2023-2024
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.521,04	34.172,89
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	34.521,04	34.172,89
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	114.105,09	125.962,60
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	114.105,09	125.962,60
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	56.074,44	58.789,23
a) Altri debiti entro l'esercizio	56.074,44	58.789,23
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 successivo:	579.662,95	711.646,86
E) Ratei e risconti passivi	400.301,80	456.692,56
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.698.589,36	1.878.494,66

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	3.801.511,33	3.699.071,38	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.861.545,89	3.791.338,42
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	98.449,01	133.621,20	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	497.710,98	495.351,39
A2	2) Servizi	1.174.896,47	1.231.604,19	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	2.835.738,37	2.601.178,05
A3	3) Godimento beni di terzi	1.841.745,10	1.666.835,56	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.391,00	5.830,00
A4	4) Personale	619.449,22	563.914,83	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	3.264,59	381,15	A5	5) Proventi del 5 per mille	0,00	0,00
A5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
A6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	23.175,86	80.000,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	53.743,01	176.679,87
A7	7) Oneri diversi di gestione	40.531,08	22.714,45	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	230.930,51	245.821,87
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	38.835,00	68.692,15
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	140.779,64	138.349,88
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	58.417,38	59.435,21
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
A	Totale	3.801.511,33	3.699.071,38	A	Totale	3.861.545,89	3.791.338,42
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	60.034,56	92.267,04
B	B) Costi e oneri da attività diverse	0,00	475,97	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	224.188,80	217.391,92
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	142,05	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	199.638,80	201.378,39
B2	2) Servizi	0,00	333,92	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	24.550,00	16.013,53
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				
B	Totale	0,00	475,97	B	Totale	224.188,80	217.391,92
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	224.188,80	216.915,95
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	3.614,34	4.264,91	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	9.243,79	6.853,04
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	0,00	D1	1) Da rapporti bancari	3.145,45	5.653,04
D2	2) Su prestiti	3.608,30	4.207,10	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	6.000,00	1.200,00
D4	4) Da altri beni patrimoniali	0,00	0,00	D4	4) Da altri beni patrimoniali	98,34	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	6,04	57,81				
D	Totale	3.614,34	4.264,91	D	Totale	9.243,79	6.853,04
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	5.629,45	2.588,13

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	261.421,05	262.508,88	E	E) Proventi di supporto generale	34.637,51	20.248,39
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	0,00	97,40	E1	1) Proventi da distacco del personale	34.621,40	19.778,71
E2	2) Servizi	19.872,64	22.951,96	E2	2) Altri proventi di supporto generale	16,11	469,68
E3	3) Godimento beni di terzi	4.800,00	2.800,00				
E4	4) Personale	236.024,62	235.082,23				
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	723,79	1.577,29				
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	261.421,05	262.508,88	E	Totale	34.637,51	20.248,39
	Totale oneri e costi	4.066.546,72	3.966.321,14		Totale proventi e ricavi	4.129.615,99	4.035.831,77
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	63.069,27	69.510,63
				F	F) Imposte	30.542,00	26.678,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	32.527,27	42.832,63

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