

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
ATTIVO	1.878.494,66	1.763.631,14
A) Quote associative o apporti ancora da versare	0,00	0,00
B) Immobilizzazioni:	352.703,63	361.144,55
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:	0,00	27.650,00
1) Terreni e fabbricati	0,00	27.650,00
2) impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature	0,00	0,00
4) Automezzi e altri beni	0,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
6) Beni inferiori a 516,45	0,00	0,00
Totale	0,00	27.650,00
III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce di crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:	352.703,63	333.494,55
1) Partecipazioni in:	335.927,63	314.927,63
a) Imprese controllate	314.157,63	314.157,63
b) Imprese collegate	21.520,00	520,00
c) Altre imprese	250,00	250,00
2) Crediti:	16.776,00	18.566,92
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	1.000,00
1 Crediti verso imprese collegate entro l'esercizio successivo	0,00	1.000,00
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	16.776,00	17.566,92
1 Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	16.776,00	17.566,92
2 Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	352.703,63	333.494,55
Totale Immobilizzazioni:	352.703,63	361.144,55
C) Attivo circolante:	1.475.348,84	1.276.975,90
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	2023-2024	2022-2023
II - Crediti, con separata indicazione aggiuntivs, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	834.932,90	534.291,82
1) Verso utenti e clienti	359.693,35	249.332,51
a) Crediti verso utenti e clienti entro l'esercizio successivo	359.693,35	249.332,51
b) Crediti verso utenti e clienti oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Verso associati e fondatori	146.523,52	168.954,96
a) Crediti verso associati e fondatori entro l'esercizio successivo	146.523,52	168.954,96
b) Crediti versoassociati e fondatori oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
3) Verso enti pubblici	37.540,22	20.407,73
a) Crediti verso enti pubblici entro l'esercizio successivo	37.540,22	20.407,73
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	71.066,86	11.623,80
a) Crediti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio successivo	71.066,86	11.623,80
b) Crediti verso enti della stessa rete associativa oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
6) Verso enti del Terzo settore	1.485,00	2.245,00
a) Crediti verso enti del Terzo settore entro l'esercizio successivo	1.485,00	2.245,00
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	36.069,69	30.217,87
a) Crediti tributari entro l'esercizio successivo	36.069,69	30.217,87
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	182.554,26	51.509,95
a) Crediti verso altri entro l'esercizio successivo	182.554,26	51.509,95
b) Crediti verso altri oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
Totale	834.932,90	534.291,82
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:	8.770,00	33.889,86
1) Partecipazione in imprese controllate	8.770,00	33.889,86
2) Partecipazioni in imprese collegate	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
Totale	8.770,00	33.889,86
IV - Disponibilità liquide:	631.645,94	708.794,22
1) Depositi bancari e postali	628.170,64	693.224,74
2) Assegni	0,00	0,00
3) Danaro e valori in cassa	3.475,30	15.569,48
Totale	631.645,94	708.794,22
Totale Attivo circolante:	1.475.348,84	1.276.975,90
D) Ratei e risconti attivi	50.442,19	125.510,69

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	1.878.494,66	1.763.631,14
PASSIVO	1.878.494,66	1.763.631,14
A) Patrimonio netto:	237.108,10	194.275,47
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:	169.275,47	135.690,73
1) Riserve di utili o avanzi di gestione	169.275,47	135.690,73
2) Altre riserve	0,00	0,00
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	42.832,63	33.584,74
Totale Patrimonio netto:	237.108,10	194.275,47
B) Fondi per rischi e oneri:	169.040,14	132.185,27
1 - Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2 - Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3 - Altri	169.040,14	132.185,27
Totale Fondi per rischi e oneri:	169.040,14	132.185,27
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	304.007,00	295.123,95
D) Debiti, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:	711.646,86	720.378,07
1 - Debiti verso banche	182.088,53	211.603,27
a) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio	0,00	0,00
b) Debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio	182.088,53	211.603,27
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	18.274,57	10.857,97
a) Debiti verso enti della stessa rete associativa entro l'esercizio	18.274,57	10.857,97
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	280.333,89	284.331,66
a) Debiti verso fornitori entro l'esercizio	280.333,89	284.331,66
b) Debiti verso fornitori oltre l'esercizio	0,00	0,00
8 - Debiti verso imprese controllate e collegate	5.072,00	9.937,59
a) Debiti verso imprese controllate e collegate entro l'esercizio	5.072,00	9.937,59
b) Debiti verso imprese controllate e collegate oltre l'esercizio	0,00	0,00
9 - Debiti tributari	6.953,15	4.978,50
a) Debiti tributari entro l'esercizio	6.953,15	4.978,50
b) Debiti tributari oltre l'esercizio	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE CTS

Riclassificato	2023-2024	2022-2023
10 - Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	34.172,89	25.854,97
a) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale entro l'esercizio	34.172,89	25.854,97
b) Debiti istituti di previdenza e di sicurezza sociale oltre l'esercizio	0,00	0,00
11 - Debiti verso dipendenti e collaboratori	125.962,60	103.941,91
a) Debiti dipendenti e collaboratori entro l'esercizio	125.962,60	103.941,91
b) Debiti dipendenti e collaboratori oltre l'esercizio	0,00	0,00
12 - Altri debiti	58.789,23	68.872,20
a) Altri debiti entro l'esercizio	58.789,23	68.872,20
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:	711.646,86	720.378,07
E) Ratei e risconti passivi	456.692,56	421.668,38
TOTALE PASSIVO (A + B + C + D + E)	1.878.494,66	1.763.631,14

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 1/2

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
A	A) Costi e oneri da attività di interesse generale	3.699.071,38	3.164.987,24	A	A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale	3.791.338,42	3.368.939,19
A1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	133.621,20	68.552,37	A1	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	495.351,39	455.471,10
A2	2) Servizi	1.231.604,19	1.107.659,95	A2	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	2.601.178,05	2.291.804,95
A3	3) Godimento beni di terzi	1.666.835,56	1.418.177,83	A3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	5.830,00	9.263,00
A4	4) Personale	563.914,83	532.084,99	A4	4) Erogazioni liberali	0,00	0,00
A5	5) Ammortamenti	381,15	860,67	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	80.000,00	0,00	A6	6) Contributi da soggetti privati	176.679,87	96.343,82
A7	7) Oneri diversi di gestione	22.714,45	37.651,43	A7	7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	245.821,87	273.039,28
A8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00	A8	8) Contributi da enti pubblici	68.692,15	23.907,73
A9	9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A9	9) Proventi da contratti con enti pubblici	138.349,88	145.676,33
A10	10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	0,00	0,00	A10	10) Altri ricavi, rendite e proventi	59.435,21	73.432,98
				A11	11) Rimanenze finali	0,00	0,00
	Totale	3.699.071,38	3.164.987,24		Totale	3.791.338,42	3.368.939,19
					Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	92.267,04	203.951,95
B	B) Costi e oneri da attività diverse	475,97	13.370,62	B	B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse	217.391,92	176.580,35
B1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	142,05	8.883,42	B1	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associazioni e fondatori	201.378,39	148.281,81
B2	2) Servizi	333,92	3.140,95	B2	2) Contributi da soggetti privati	0,00	0,00
B3	3) Godimento beni di terzi	0,00	20,97	B3	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	16.013,53	28.168,53
B4	4) Personale	0,00	1.310,78	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	130,01
B7	7) Oneri diversi di gestione	0,00	14,50	B7	7) Rimanenze finali	0,00	0,00
B8	8) Rimanenze iniziali	0,00	0,00				
	Totale	475,97	13.370,62		Totale	217.391,92	176.580,35
					Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	216.915,95	163.209,73
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	4.264,91	19.843,27	D	D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali	6.853,04	871,57
D1	1) Su rapporti bancari	0,00	15.057,26	D1	1) Da rapporti bancari	5.653,04	440,07
D2	2) Su prestiti	4.207,10	4.610,16	D2	2) Da altri investimenti finanziari	0,00	0,00
D3	3) Da patrimonio edilizio	0,00	0,00	D3	3) Da patrimonio edilizio	1.200,00	431,50
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	57,81	175,85				
	Totale	4.264,91	19.843,27		Totale	6.853,04	871,57
					Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	2.588,13	- 3.914,44

RENDICONTO GESTIONALE CTS

Pag. 2/2

	ONERI E COSTI	2023-2024	2022-2023		PROVENTI E RICAVI	2023-2024	2022-2023
E	E) Costi e oneri di supporto generale	262.508,88	316.632,94	E	E) Proventi di supporto generale	20.248,39	34.739,70
E1	1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	97,40	331,50	E1	1) Proventi da distacco del personale	19.778,71	30.127,78
E2	2) Servizi	22.951,96	36.490,46	E2	2) Altri proventi di supporto generale	469,68	4.611,92
E3	3) Godimento beni di terzi	2.800,00	5.326,38				
E4	4) Personale	235.082,23	197.713,82				
E5	5) Ammortamenti	0,00	1.860,62				
E5bis	5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali	0,00	0,00				
E6	6) Accantonamenti per rischi ed oneri	0,00	60.000,00				
E7	7) Altri oneri	1.577,29	14.910,16				
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	262.508,88	316.632,94		Totale	20.248,39	34.739,70
	Totale oneri e costi	3.966.321,14	3.514.834,07		Totale proventi e ricavi	4.035.831,77	3.581.130,81
					Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	69.510,63	66.296,74
				F	F) Imposte	26.678,00	32.712,00
					Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	42.832,63	33.584,74

Costi e proventi figurativi

	Costi figurativi	2023-2024	2022-2023		Proventi figurativi	2023-2024	2022-2023
	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