

**C.B.CLUB "ENRICO MATTEI"O.D.V.-E.T.S.**

Codice Fiscale 90004350410

Iscrizione Runts 87270

Sede in VIA CAMPANELLA 1 BOX 17/18 - 61032 FANO (PU)

**Stato patrimoniale e Rendiconto gestionale al 31/12/2023****Stato patrimoniale attivo****31/12/2023****31/12/2022****A) Quote associative o apporti ancora dovuti****B) Immobilizzazioni***I. Immateriali*

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo
- 3) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Awiamento
- 6) Immobilizzazioni in corso e acconti
- 7) Altre ...

Totale

*II. Materiali*

- 1) Terreni e fabbricati
- 2) Impianti e macchinari
- 3) Attrezzature
- 4) Altri beni
- 5) Immobilizzazioni in corso e acconti

Totale

*III. Finanziarie*

- 1) Partecipazioni in:
  - a) imprese controllate
  - b) imprese collegate
  - c) altre imprese

## 2) Crediti

- a) Verso imprese controllate
  - entro l'esercizio successivo
  - oltre l'esercizio successivo

- b) Verso imprese collegate
  - entro l'esercizio successivo
  - oltre l'esercizio successivo

- c) Verso altri enti del Terzo Settore
  - entro l'esercizio successivo
  - oltre l'esercizio successivo

- d) Verso altri
  - entro l'esercizio successivo
  - oltre l'esercizio successivo

3) Altri titoli	200.000	
Totale	200.000	

<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>598.587</b>	<b>238.343</b>
--------------------------------	----------------	----------------

### C) Attivo circolante

#### I. Rimanenze

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo		
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
3) Lavori in corso su ordinazione		
4) Prodotti finiti e merci		
5) Acconti		
Totale		

#### II. Crediti

1) Verso utenti e clienti		
- entro l'esercizio successivo	131.809	149.584
- oltre l'esercizio successivo		
	131.809	149.584
2) Verso associati e fondatori		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
3) Verso enti pubblici		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
4) Verso soggetti privati per contributi		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
5) Verso enti della stessa rete associativa		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
6) Verso altri enti del Terzo Settore		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
7) Verso imprese controllate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
8) Verso imprese collegate		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
9) Per crediti tributari		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
10) Da 5 per mille		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo		
11) Per imposte anticipate		

12) Verso altri		
- entro l'esercizio successivo		
- oltre l'esercizio successivo	23.795	39.421
	<hr/>	<hr/>
	23.795	39.421

Totale	155.604	189.005
--------	---------	---------

### III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

- 1) Partecipazioni in imprese controllate
- 2) Partecipazioni in imprese collegate
- 3) Altri titoli

Totale	<hr/>	<hr/>
--------	-------	-------

### IV. Disponibilità liquide

1) Depositi bancari e postali	265.580	467.120
2) Assegni		
3) Denaro e valori in cassa	11.879	3.549
	<hr/>	<hr/>
	277.459	470.669

<b>Totale attivo circolante</b>	<b>433.063</b>	<b>659.674</b>
---------------------------------	----------------	----------------

<b>D) Ratei e risconti</b>	<b>21.256</b>	<b>20.760</b>
----------------------------	---------------	---------------

<b>Totale attivo</b>	<b>1.052.906</b>	<b>918.777</b>
----------------------	------------------	----------------

<b>Stato patrimoniale passivo</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

### A) Patrimonio netto

<i>I. Fondo di dotazione dell'ente</i>	254.880	254.880
--	---------	---------

#### II. Patrimonio vincolato

- Riserve statutarie
- Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali
- Riserve vincolate destinate da terzi

#### III. Patrimonio libero

Riserve di utili o avanzi di gestione	613.680	274.276
Altre riserve	1	1
	<hr/>	<hr/>
	613.681	274.277

<i>IV. Avanzo (disavanzo) dell'esercizio</i>	145.997	339.404
--	---------	---------

<b>Totale</b>	<b>1.014.558</b>	<b>868.561</b>
---------------	------------------	----------------

### B) Fondi per rischi e oneri

- 1) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili
- 2) Fondi per imposte, anche differite
- 3) Altri

<b>Totale</b>	<hr/>	<hr/>
---------------	-------	-------

### C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### D) Debiti

#### 1) Verso banche

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**2) Verso altri finanziatori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**3) Verso associati e fondatori per finanziamenti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**4) Verso enti della stessa rete associativa**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**5) Per erogazioni liberali condizionate**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**6) Acconti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**7) Verso fornitori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

21.030

50.206

21.030

50.206

**8) Verso imprese controllate e collegate**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**9) Tributari**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**10) Verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**11) Verso dipendenti e collaboratori**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**12) Altri debiti**

- entro l'esercizio successivo
- oltre l'esercizio successivo

**Totale**

21.030

50.206

**E) Ratei e risconti**

17.318

10

**Totale passivo**

1.052.906

918.777

**Rendiconto gestionale**

<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	32.888	46.819	1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	5.550	5.900
2) Servizi	194.582	205.982	2) Proventi dagli associati per attività mutuali		
3) Godimento beni di terzi	5.806	5.671	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
4) Personale			4) Erogazioni liberali		104.980
5) Ammortamenti	57.435	31.610	5) Proventi del 5 per mille	1.771	1.807
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Contributi da soggetti privati		
6) Accantonamenti per rischi ed oneri			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	128.423	105.091
7) Oneri diversi di gestione	2.315	476	8) Contributi da enti pubblici	42.905	32.754
8) Rimanenze iniziali			9) Proventi da contratti con enti pubblici	148.040	127.596
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			10) Altri ricavi, rendite e proventi	38.422	181.554
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali			11) Rimanenze finali		
<b>Totale</b>	<b>293.026</b>	<b>290.558</b>	<b>Totale</b>	<b>365.111</b>	<b>559.682</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	72.085	269.124
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	25.147	13.490	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori		
2) Servizi	44.060	46.330	2) Contributi da soggetti privati		
3) Godimento beni di terzi			3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi		
4) Personale			4) Contributi da enti pubblici		
5) Ammortamenti	4.538		5) Proventi da contratti con enti pubblici	125.677	130.100
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali			6) Altri ricavi, rendite e proventi	21.980	

6) Accantonamenti per rischi e oneri			7) Rimanenze finali		
7) Oneri diversi di gestione					
8) Rimanenze iniziali					
Totale	73.745	59.820	Totale	147.657	130.100
			Avanzo/disavanzo attività diverse(+/-)	73.912	70.279
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Oneri per raccolte fondi abituali			1) Proventi da raccolte fondi abituali		
2) Oneri per raccolte fondi occasionali			2) Proventi da raccolte fondi occasionali		
3) Altri oneri			3) Altri proventi		
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività di raccolta fondi (+/-)		
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Su rapporti bancari			1) Da rapporti bancari		
2) Su prestiti			2) Da altri investimenti		
3) Da patrimonio edilizio			3) Da patrimonio edilizio		
4) Da altri beni patrimoniali			4) Da altri beni patrimoniali		
5) Accantonamenti per rischi e oneri			5) Altri proventi		
6) Altri oneri					
Totale			Totale		
			Avanzo/disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali (+/-)		
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>E) Proventi di supporto generale</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			1) Proventi da distacco del personale		
2) Servizi			2) Altri proventi di supporto generale		
3) Godimento beni di terzi					
4) Personale					
5) Ammortamenti					
5bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali					
6) Accantonamenti per rischi e oneri					
7) Altri oneri					
8) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					

9) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali					
Totale			Totale		
<b>Totale oneri e costi</b>	<b>366.771</b>	<b>350.378</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>512.768</b>	<b>689.782</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	145.997	339.404
			Imposte		
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	145.997	339.404
<b>Costi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31/12/2023</b>	<b>31/12/2022</b>
1) da attività di interesse generale			1) da attività di interesse generale		
2) da attività diverse			2) da attività diverse		
Totale			Totale		