

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
<b>A T T I V O</b>		
A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI		
Parte richiamata	0,00	0,00
Parte da richiamare	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E A) CREDITI V/SOCI PER VERS.ANCORA DOVUTI</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====	=====
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I) Immobilizzazioni Immateriali		
1) Costi di impianto e ampliamento	0,00	0,00
2) Costi di sviluppo	0,00	0,00
3) Diritti di brevetto ind. e utilizzo opere ing.	0,00	0,00
4) Concessioni,licenze,marchi e diritti similari	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
	-----	-----
<b>T O T A L E I) Immobilizzazioni Immateriali</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	=====	=====
II) Immobilizzazioni Materiali		
1) Terreni e fabbricati	0,00	0,00
2) Impianti e macchinari	0,00	0,00
3) Attrezzature industriali e commerciali	1.098,76	1.334,21
123002 ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	235,45	235,45
123102 ATTREZZATURA	1.569,65	1.569,65
123005 F.DO AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	706,34-	470,89-
4) Altri beni	2.024,76	5.468,71
124002 MACCHINE UFF. ELETTRMECCANICHE ED ELETTRONICHE	1.374,86	1.374,86
124005 AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	16.353,80	16.353,80
124021 TELEFONI CELLULARI	618,90	0,00
124008 F.DO AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRM./ELETTRONICHE	985,58-	812,39-
124011 F.DO AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	14.718,32-	11.447,56-
124022 F.DO AMM.TO TELEFONI CELLULARI	618,90-	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	0,00
	-----	-----
<b>T O T A L E II) Immobilizzazioni Materiali</b>	<b>3.123,52</b>	<b>6.802,92</b>
	=====	=====
III) Immobilizzazioni Finanziarie		
1) Partecipazioni in		
a) Imprese controllate	0,00	0,00
b) Imprese collegate	0,00	0,00
c) Imprese controllanti	0,00	0,00
d) Imprese sottop. al controllo delle controllanti	0,00	0,00
d-bis) Altre imprese	0,00	0,00
	-----	-----
<b>TOTALE 1) Partecipazioni in</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2) Crediti		
a) Verso imprese controllate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
b) Verso imprese collegate	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
c) Verso controllanti	0,00	0,00
1) Entro 12 mesi	0,00	0,00
2) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
d) Verso Imprese sottop. controllo di controllanti	0,00	0,00
1) Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
2) Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
d-bis) Verso altri	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
	-----	-----
TOTALE 2) Crediti	0,00	0,00
3) Altri titoli	0,00	0,00
4) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Immobilizzazioni Finanziarie	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E B) IMMOBILIZZAZIONI	3.123,52	6.802,92
	=====	=====
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I) Rimanenze		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0,00	0,00
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavor.	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
	-----	-----
T O T A L E I) Rimanenze	0,00	0,00
	=====	=====
Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita	0,00	0,00
II) Crediti		
1) Verso clienti	0,00	7.540,00
a) Crediti vs clienti esigibili entro 12 mesi	0,00	7.540,00
162001 CREDITI PER FATTURE EMESSE	0,00	5.040,00
162002 CREDITI PER FATTURE DA EMETTERE	0,00	2.500,00
2) Verso imprese controllate	0,00	0,00
3) Verso imprese collegate	0,00	0,00
4) Verso controllanti	0,00	0,00
5) Verso Imprese sottop. a controllo controllanti	0,00	0,00
5-bis) Crediti tributari	52,00	150,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	52,00	150,00
170022 ERARIO C/ACCONTI IRES	52,00	150,00
170006 ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO 12 MESI)	0,00	0,00
5-ter) Imposte anticipate	0,00	0,00
5-quater) Verso altri	40.774,40	20.170,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	40.774,40	20.170,00
174015 CREDITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	40.774,40	20.170,00
	-----	-----
T O T A L E II) Crediti	40.826,40	27.860,00
	=====	=====
III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.		
1) Partecipazione in imprese controllate	0,00	0,00
2) Partecipazione in imprese collegate	0,00	0,00
3) Partecipazioni in imprese controllanti	0,00	0,00
3-bis) Partecip. impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
4) Altre partecipazioni	0,00	0,00
5) Strumenti finanziari derivati attivi	0,00	0,00
6) Altri titoli	0,00	0,00
Attivita' finanziarie gestione accentrata tesorer.	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E III) Attivita' finanz.che non constit.immobil.	0,00	0,00
	=====	=====
IV) Disponibilita' liquide		
1) Depositi bancari e postali	22.394,03	12.238,28
181198 B.C.C. CREDITO COOP.VO C/C 50653 FIL. 95 CESENA	22.394,03	12.238,28

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
181200 CREDIT AGRICOLE	0,00	0,00
2) Assegni	0,00	0,00
3) Denaro e valori in cassa	42,17	311,87
183001 CASSA EURO	42,17	311,87
	-----	-----
T O T A L E IV) Disponibilita' liquide	22.436,20	12.550,15
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E C) ATTIVO CIRCOLANTE	63.262,60	40.410,15
	=====	=====
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
Ratei attivi	413,34	319,42
191002 RISCONTI ATTIVI	413,34	319,42
	-----	-----
T O T A L E D) RATEI E RISCONTI ATTIVI	413,34	319,42
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E A T T I V O	66.799,46	47.532,49
	=====	=====
P A S S I V O		
A) PATRIMONIO NETTO		
I) Capitale	15.232,95	15.232,95
201104 CAPITALE NETTO	15.232,95	15.232,95
II) Riserva da sovrapprezzo azioni	0,00	0,00
III) Riserve di rivalutazione	0,00	0,00
IV) Riserva legale	0,00	0,00
V) Riserve statutarie	0,00	0,00
VI - Altre riserve, distintamente indicate	0,00	0,00
Riserva straordinaria	0,00	0,00
Riserva da deroghe ex articolo 2423 Codice Civile	0,00	0,00
Varie altre riserve	0,00	0,00
VII - Riserva operaz. copertura flussi attesi	0,00	0,00
VIII) Utili (perdite) portati a nuovo	18.928,10	18.336,83
203006 UTILI PORTATI A NUOVO	18.928,10	18.336,83
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
205001 PERDITA DELL'ESERCIZIO	0,00	0,00
IX) Utile (perdita) dell'esercizio	22.701,17	591,27
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	22.701,17	591,27
Perdita ripianata nell'esercizio	0,00	0,00
X - Riserva negativa azioni proprie in portafoglio	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) PATRIMONIO NETTO	56.862,22	34.161,05
	=====	=====
B) FONDO PER RISCHI E ONERI		
1) Per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) Per imposte, anche differite	0,00	0,00
3) Strumenti finanziari derivati passivi	0,00	0,00
4) Altri	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E B) FONDO PER RISCHI E ONERI	0,00	0,00
	=====	=====
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	0,00	0,00
D) DEBITI		
1) Obbligazioni	0,00	0,00
2) Obbligazioni convertibili	0,00	0,00
3) Debiti verso soci per finanziamenti	0,00	0,00
4) Debiti verso banche	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00

## S T A T O P A T R I M O N I A L E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
5) Debiti verso altri finanziatori	300,00-	0,00
a) Deb. v/altri finanziatori entro 12 mesi	300,00-	0,00
228003 DEBITI V/GESTORI CARTE DI CREDITO (NOMINATIVO)	300,00-	0,00
6) Acconti	0,00	0,00
a) Acconti entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Acconti oltre 12 mesi	0,00	0,00
7) Debiti verso fornitori	10.237,24	6.178,35
a) Debiti verso fornitori entro 12 mesi	10.237,24	6.178,35
231001 DEBITI PER FATTURE RICEVUTE (ENTRO 12 MESI)	5.105,40	2.229,98
231002 DEBITI PER FATTURE DA RICEVERE (ENTRO 12 MESI)	5.131,84	3.948,37
b) Debiti verso fornitori oltre 12 mesi	0,00	0,00
8) Debiti rappr.da titoli di credito	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
9) Debiti verso imprese controllate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
10) Debiti verso imprese collegate	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11) Debiti verso controllanti	0,00	0,00
a) Entro 12 mesi	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
11-bis) Debiti v/impr. sottop. contr. controllanti	0,00	0,00
Esigibili entro l'esercizio successivo	0,00	0,00
Esigibili oltre l'esercizio successivo	0,00	0,00
12) Debiti tributari	0,00	907,84
a) Entro 12 mesi	0,00	907,84
170006 ERARIO C/IVA DA COMPENSARE (ENTRO 12 MESI)	0,00	0,00
245007 IVA C/VENDITE	0,00	0,00
245002 RITENUTE IRPEF DIPENDENTI	0,00	907,84
245003 RITENUTE IRPEF SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	0,00	0,00
b) Oltre 12 mesi	0,00	0,00
13) Debiti v/ist. di previdenza e sic.	0,00	1.484,98
a) Debiti previdenziali entro 12 mesi	0,00	1.484,98
243001 DEBITI V/INPS PER DIPENDENTI (ENTRO 12 MESI)	0,00	722,49
243103 DEBITI V/INPS PER COCOPRO	0,00	762,49
14) Altri debiti	0,00	4.800,27
a) Altri debiti entro 12 mesi	0,00	4.800,27
245027 DEBITI PER STIPENDI	0,00	1.750,27
245032 DEBITI DIVERSI (ENTRO 12 MESI)	0,00	3.050,00
245040 DEBITI V/CO.CO.PRO	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E D) DEBITI	9.937,24	13.371,44
	=====	=====
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E P A S S I V O	66.799,46	47.532,49
	=====	=====
CONTI D'ORDINE		
Sistema improprio beni terzi presso l'impresa		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio beni terzi presso l'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio impegni assunti in azienda		
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio impegni assunti in azienda	0,00	0,00
	=====	=====
Sistema improprio rischi assunti dall'impresa		

## C O N T I D' O R D I N E

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
Fideiussioni	0,00	0,00
Avalli	0,00	0,00
Altre garanzie personali	0,00	0,00
Garanzie reali	0,00	0,00
Altri rischi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E Sistema improprio rischi assunti dall'impresa	0,00	0,00
	=====	=====
Altri conti d'ordine		
	-----	-----
T O T A L E Altri conti d'ordine	0,00	0,00
	=====	=====
	-----	-----
T O T A L E CONTI D'ORDINE	0,00	0,00
	=====	=====
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	62.602,25	29.286,00
403205 ATTIVITA' SPORTIVE RICREATIVE QUOTE PARTECIPANTI	45.488,75	29.286,00
403904 PART. CAMPUS	16.055,50	0,00
408005 ALTRI RIMBORSI DI COSTI ED ONERI	1.058,00	0,00
2) Variaz. riman. prod. in lav. semilav. e finiti	0,00	0,00
3) Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
4) Incrementi di immobilizz. per lavori interni	0,00	0,00
5) Altri ricavi e proventi	73.280,75	51.513,14
Contributi in conto esercizio	68.346,04	51.512,54
403500 QUOTE ASSOCIATIVE E DI PARTECIPAZIONE SOCI	2.966,00	1.570,00
408007 CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	10.000,00	39.892,54
408100 DONAZIONI IN DENARO, OFFERTE	18.143,64	10.050,00
408400 CONTRIBUTI DA ENTI PUBBLICI	37.236,40	0,00
Altri	4.934,71	0,60
408105 IVA INCAMERATA LEGGE 398	682,00	0,00
408228 CONTR. ART. 25DL 34 COVID	4.000,00	0,00
408015 ARROTONDAMENTI ATTIVI	2,76	0,60
408202 DONAZIONI DI BENI MOBILI	249,95	0,00
	-----	-----
T O T A L E A) VALORE DELLA PRODUZIONE	135.883,00	80.799,14
	=====	=====
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussid., di consumo e merci	2.628,69-	7.274,55-
301003 MATERIE DI CONSUMO	0,00	54,66-
302009 MATERIALE DI PULIZIA	88,57-	0,00
302007 MATERIALE DI CANCELLERIA	450,56-	110,03-
302207 FOTOCOPIE	348,91-	303,91-
302004 CARBURANTI E LUBRIFICANTI PER AUTOVEICOLI	1.537,70-	4.112,80-
301010 MATERIALE SPORTIVO	107,95-	1.942,71-
302025 SPESE PER BENI DI INF. A EURO 516,46	95,00-	0,00
302012 MEDICINALI E MATERIALE INFERMERIA	0,00	750,44-
7) Per servizi	78.471,16-	49.681,06-
301608 SPESE ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONI	8.687,96-	8.644,72-
304009 SPESE DI MANUT. E RIPARAZ. SU BENI PROPRI	150,00-	109,19-
305037 SPESE MANUT./RIPARAZ. SU AUTOVEICOLI PROPRI	1.057,50-	0,00
306664 PROGETTO CORSO VELA	1.450,00-	0,00
306328 PRESTAZIONI ARTISTICHE MUSICALI	4.892,20-	1.939,80-
306007 COMPENSI PER RAPPORTI DI CO.CO.CO./LAV. A PROGETTO	0,00	2.923,53-
311011 ONERI SOCIALI SU COMPENSI COCOPRO	0,00	682,61-
306027 SERVIZI AMMINISTRATIVI E CONTABILI	3.000,00-	4.649,98-
306028 SPESE PER CONSULENTI DEL LAVORO	299,44-	705,45-
306066 PRESTAZIONI TECNICHE E PROFESSIONALI	1.076,00-	0,00
306070 SPESE TELEFONICHE DEDUCIBILI 80%	166,50-	0,00

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
305023 COMMISSIONI BANCARIE PER SERV.INCASSO	10,00-	2,60-
306013 SPESE BANCARIE	151,00-	241,06-
305018 ASSICURAZIONI AUTOVEICOLI	804,37-	0,00
306024 ALTRE ASSICURAZIONI	2.083,19-	1.955,13-
305022 SPESE DI RAPPRESENTANZA	0,00	64,55-
306332 RIMBORSI FOFETARI A VOLONTARI	750,00-	0,00
309113 SPESE ORGANI ASSOCIATIVI	0,00	40,00-
306035 SPESE PER AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE	1.111,00-	0,00
305102 SPESE GESTIONE AUTOMEZZI BOLLO ASS.NE	0,00	2.148,64-
306009 SPESE POSTALI	0,00	10,05-
306067 CANONE ASSISTENZA SOFTWARE	250,00-	0,00
306266 PRESTAZIONI ISTRUTTORI	42.544,00-	25.563,75-
306663 COPROGETTO ISOLA DI NICOLE	9.988,00-	0,00
8) Per godimento di beni di terzi	26.236,63-	12.576,72-
308101 LOCAZIONE LOCALI PER ATTIVITA'	5.129,00-	261,08-
308105 NOLO CORSIE PISCINA CESENATICO	20.791,55-	11.834,00-
308205 INGRESSO BOWLING	304,00-	472,00-
309022 SERVIZI WEB/INTERNET	12,08-	9,64-
9) Per il personale	61,60-	6.068,91-
a) Salari e stipendi	0,00	4.572,19-
310006 STIPENDI ALTRI IMPIEGATI	0,00	4.572,19-
b) Oneri sociali	61,60-	1.394,19-
311007 ONERI SOCIALI SU ALTRI STIPENDI IMPIEGATI	0,00	1.312,38-
311001 CONTRIBUTI ASSIC. OBBLIGATORIE CONTRO INFORTUNI	61,60-	81,81-
c) Trattamento di fine rapporto	0,00	102,53-
312006 TFR CORRISPOSTO AD ALTRI DIPENDENTI	0,00	102,53-
d) Trattamento di quiescenza e simili	0,00	0,00
e) Altri costi	0,00	0,00
10) Ammortamenti e svalutazioni	4.298,30-	3.443,95-
b) Ammortamento immobilizzazioni materiali	4.298,30-	3.443,95-
316122 AMM.TO AUTOVEICOLI E SIMILI	0,00	3.270,76-
316030 AMM.TO TELEFONI CELLULARI PART. DED.	618,90-	0,00
316014 AMM.TO ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	235,45-	0,00
316017 AMM.TO MACCHINE UFF. ELETTRON./ELETTRONICHE	173,19-	173,19-
316021 AMM.TO AUTOVEICOLI DA TRASPORTO	3.270,76-	0,00
11) Variaz. rim.mat.prime, suss. di cons. e merci	0,00	0,00
12) Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
13) Altri accantonamenti	0,00	0,00
14) Oneri diversi di gestione	1.447,92-	1.176,66-
324006 VALORI BOLLATI	416,24-	357,22-
324011 DIRITTO ESAZIONE ANNUALE C.C.I.A.A.	36,00-	18,00-
324022 DIRITTI S.I.A.E. PER MANIFESTAZIONI SPETTACOLISTIC	146,12-	0,00
306071 QUOTE ASSOCIATIVE	700,00-	700,00-
323005 TASSE DI POSSESSO AUTOVEICOLI	73,10-	0,00
324009 ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,51-	1,44-
324010 AMMENZE, MULTE, OBLAZIONI E MANCE	75,95-	0,00
324105 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI/ENTI	0,00	100,00-
T O T A L E B) COSTI DELLA PRODUZIONE	113.144,30-	80.221,85-
	=====	=====
	-----	-----
DIFFER. TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	22.738,70	577,29
	=====	=====
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00

## C O N T O E C O N O M I C O

DESCRIZIONE VOCE	ESER. 22/23	ESER. 21/22
altri	0,00	0,00
16) Altri proventi finanziari	24,47	13,98
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da imprese controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
altri	0,00	0,00
b) da titoli iscritti nelle immob. non partecip.	0,00	0,00
c) da titoli iscritti nell'att. circ. non partecip.	0,00	0,00
d) Proventi diversi dai precedenti	24,47	13,98
da imprese controllate	0,00	0,00
da imprese collegate	0,00	0,00
da controllanti	0,00	0,00
da imprese sottop. controllo controllanti	0,00	0,00
Altri	24,47	13,98
419006 INTERESSI DA DEPOSITI BANCARI	24,47	13,98
17-bis) Utili e perdite su cambi	0,00	0,00
	-----	-----
T O T A L E C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	24,47	13,98
	=====	=====
D) RETTIFICHE VALORE ATTIV. E PASSIV. FINANZIARIE	0,00	0,00
18) Rivalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizz.finanziarie (non partecipazioni)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circ.(non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
19) Svalutazioni	0,00	0,00
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie (non partecip.)	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'att.circol. (non part.)	0,00	0,00
d) di strumenti finanziari derivati	0,00	0,00
di attivita'finanz. gestione accentrata tesoreria	0,00	0,00
	-----	-----
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D)	22.763,17	591,27
	=====	=====
20) Imposte sul reddito dell'es., corr./ant./diff.	62,00-	0,00
Imposte correnti	62,00-	0,00
361002 IRAP	62,00-	0,00
Imposte relative ad esercizi precedenti	0,00	0,00
Imposte differite e anticipate	0,00	0,00
Proventi (oneri) adesione consolidato/trasparenza	0,00	0,00
21) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	22.701,17	591,27
205002 UTILE DELL'ESERCIZIO	22.701,17	591,27