MO.D.A.V.I. APS-RA ETS

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

MO.D.A.V.I. APS-RA ETS
VIA XX SETTEMBRE 49 - 00187 - ROMA - RM
Sezione di iscrizione al registro 2
Numero iscrizione al RUNTS 88025 Codice Fiscale 97136080583
Codice / lettera attività di interesse generale svolta I

MO.D.A.V.I. APS-RA ETS

VIA XX SETTEMBRE 49 - 00187 - ROMA - RM

Codice fiscale 97136080583

Numero iscrizione al RUNTS 88025

Sezione di iscrizione al registro 2

Codice / lettera attività di interesse generale svolta I

BILANCIO D'ESERCIZIO DAL 01/01/2025 AL 31/12/2025

Stato patrimoniale	**31/12/2025**	**31/12/2024**
Attivo		
A) Quote associative o apporti ancora dovuti	**0**	**0**
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
Totale immobilizzazioni immateriali	**0**	**0**
II - Immobilizzazioni materiali		
3) attrezzature	2.257	0
Totale immobilizzazioni materiali	**2.257**	**0**
III - Immobilizzazioni finanziarie		
Totale immobilizzazioni finanziarie	**0**	**0**
Totale immobilizzazioni (B)	**2.257**	**0**
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
Totale rimanenze	**0**	**0**
II - Crediti		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	45.111
Totale crediti verso utenti e clienti	**0**	**45.111**
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	20.000	20.000
Totale crediti verso associati e fondatori	**20.000**	**20.000**
3) verso enti pubblici		
esigibili oltre l'esercizio successivo	162.378	0
Totale crediti verso enti pubblici	**162.378**	**0**
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili oltre l'esercizio successivo	68.734	40.112
Totale crediti verso soggetti privati per contributi	**68.734**	**40.112**
5) verso enti della stessa rete associativa		

esigibili oltre l'esercizio successivo	10.468	42.386
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	**10.468**	**42.386**
6) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili oltre l'esercizio successivo	3.213	0
Totale crediti verso enti del Terzo settore	**3.213**	**0**
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	4.053	4.915
Totale crediti tributari	**4.053**	**4.915**
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	8.146	28.704
Totale crediti verso altri	**8.146**	**28.704**
Totale crediti	**276.992**	**181.228**
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**0**	**0**
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	12.593	81.281
3) danaro e valori in cassa	1.278	1.994
Totale disponibilità liquide	**13.871**	**83.275**
Totale attivo circolante (C)	**290.863**	**264.503**
D) Ratei e risconti attivi	**4.963**	**10.399**
Totale attivo	**298.083**	**274.902**

Passivo

A) Patrimonio netto		
I - Fondo di dotazione dell'ente	17.406	25.387
II - Patrimonio vincolato		
Totale patrimonio vincolato	**0**	**0**
III - Patrimonio libero		
2) Altre riserve	-1	1
Totale patrimonio libero	**-1**	**1**
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	**1.177**	**-7.981**
Totale patrimonio netto	**18.582**	**17.407**
B) Fondi per rischi e oneri		
Totale fondi per rischi ed oneri	**0**	**0**
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	**4.304**	**2.768**
D) Debiti		
1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	761	1.135
Totale debiti verso banche	**761**	**1.135**

4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	122.656	145.508
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	**122.656**	**145.508**
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	143.879	32.721
Totale debiti verso fornitori	**143.879**	**32.721**
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	701	690
Totale debiti tributari	**701**	**690**
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	675	580
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	**675**	**580**
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.484	1.723
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	**1.484**	**1.723**
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	777	4.113
Totale altri debiti	**777**	**4.113**
Totale debiti		
	270.933	**186.470**
E) Ratei e risconti passivi	**4.264**	**68.257**
Totale passivo	**298.083**	**274.902**

Rendiconto gestionale

ONERI E COSTI	31/12/2025	31/12/2024	PROVENTI E RICAVI	31/12/2025	31/12/2024
A) Costi e oneri da attività di interesse generale			**A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale**		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	0	20.000
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	36.747	19.308	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	0	0
2) Servizi	303.995	154.632	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	0	0
			4) Erogazioni liberali	11.160	25.310
3) Godimento di beni di terzi	20.126	28.075	5) Proventi del 5 per mille	3.546	4.651
4) Personale	28.630	16.617	6) Contributi da soggetti privati	104.391	83.117
5) Ammortamenti	2.040	0	8) Contributi da enti pubblici	296.075	70.283
7) Oneri diversi di gestione	16.142	80.164	10) Altri ricavi, rendite e proventi	15.208	147.667
Totale	407.680	298.796	Totale	430.380	351.028
			Avanzo/Disavanzo attività di interesse generale	**22.700**	**52.232**
B) Costi e oneri da attività diverse			**B) Ricavi, rendite proventi da attività diverse**		

Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività diverse	**0**	**0**
C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi			**C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi**		
Totale	0	0	Totale	0	0
			Avanzo/Disavanzo attività di raccolta fondi	**0**	**0**
D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali			**D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali**		
1) Su rapporti bancari	0	5.976	1) Da rapporti bancari	1.052	2.887
6) Altri oneri	0	28			
Totale	0	6.004	Totale	1.052	2.887
			Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali	**1.052**	**-3.117**
E) Costi e oneri di supporto generale			**E) Proventi di supporto generale**		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	687	324	1) Proventi da distacco del personale	0	0
2) Servizi	14.907	19.408	2) Altri proventi di supporto generale	4.905	503
3) Godimento beni di Terzi	8.585	17.596			
4) Personale	0	10.612			
5) Ammortamenti	300	304			
7) Altri oneri	2.109	8.220			
Totale	26.588	56.464	Totale	4.905	503
Totale oneri e costi	**434.268**	**361.264**	**Totale entrate della gestione**	**436.337**	**354.418**
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte	**2.069**	**-6.846**
			Imposte	892	1.135
			Avanzo/disavanzo d'esercizio	**1.177**	**-7.981**

Gli importi presenti sono espressi in unità di Euro