

## Bilancio d'esercizio

*Dati contabili a dicembre 2025*

	31-12-2025	31-12-2024
<i>Stato Patrimoniale</i>		
<b>Attivo</b>		
<b>A) Quote associative o apporti ancora dovuti</b>	-	-
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>I - Immobilizzazioni immateriali</b>		
1) costi di impianto e di ampliamento	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
2) costi di sviluppo	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	-
Costo	70	70
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	70	70
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
5) avviamento	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
6) immobilizzazioni in corso e acconti	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
7) altre	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	-	-

Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II - Immobilizzazioni materiali**

1) terreni e fabbricati	481.864	489.813
Costo	627.286	627.286
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	145.422	137.473
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
2) impianti e macchinari	70.533	71.235
Costo	906.169	906.169
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	835.636	834.934
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
3) attrezzature industriali e commerciali	62.132	59.301
Costo	988.146	983.635
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	926.014	924.334
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
4) altri beni	141.327	158.472
Costo	375.938	379.918
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Ammortamenti (Fondo ammortamento)	234.611	221.446
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
5) immobilizzazioni in corso e acconti	2.142	2.142
Costo	2.142	2.142
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>757.998</b>	<b>780.963</b>

**III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione aggiuntiva, per ciascuna delle voci dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:**

1) partecipazioni in		
a) imprese controllate	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
b) imprese collegate	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
c) altre imprese	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
Totale partecipazioni	-	-
2) crediti		
a) verso imprese controllate		

esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
b) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
c) verso altri enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso altri enti del Terzo settore	-	-
d) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	179	179
esigibili oltre l'esercizio successivo	17.114	17.114
Totale crediti verso altri	17.293	17.293
Totale crediti	17.293	17.293
<b>3) altri titoli</b>	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
<b>Strumenti finanziari derivati attivi</b>	-	-
Costo	-	-
Contributi ricevuti	-	-
Rivalutazioni	-	-
Svalutazioni (Fondo svalutazione)	-	-
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>17.293</b>	<b>17.293</b>
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>775.291</b>	<b>798.256</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
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	-	-
<b>Totale rimanenze</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II - Crediti</b>		
1) verso utenti e clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	120.177	79.115
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso utenti e clienti	120.177	79.115
2) verso associati e fondatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso associati e fondatori	-	-
3) verso enti pubblici		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso enti pubblici	-	-
4) verso soggetti privati per contributi		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-

Totale crediti verso soggetti privati per contributi	-	-
5) verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso enti della stessa rete associativa	-	-
6) verso enti del Terzo settore		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale verso enti del Terzo settore	-	-
7) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese controllate	-	-
8) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti verso imprese collegate	-	-
9) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	9.343	8.936
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale crediti tributari	9.343	8.936
10) da 5 per mille		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale da 5 per mille	-	-
11) imposte anticipate	-	-
12) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	45.755	2.563
esigibili oltre l'esercizio successivo	9.842	9.842
Totale crediti verso altri	55.597	12.405
<b>Totale crediti</b>	<b>185.117</b>	<b>100.456</b>

**III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**

1) partecipazioni in imprese controllate	-	-
2) partecipazioni in imprese collegate	-	-
3) altri titoli	7.481	-
Strumenti finanziari derivati attivi	-	-
<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</b>	<b>7.481</b>	<b>-</b>

**IV - Disponibilità liquide**

1) depositi bancari e postali	1.140.420	809.871
2) assegni	-	-
3) danaro e valori in cassa	40.084	19.649
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>1.180.504</b>	<b>829.520</b>

<b>Totale attivo circolante (C)</b>	<b>1.373.102</b>	<b>929.976</b>
-------------------------------------	------------------	----------------

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

<b>Totale attivo</b>	<b>2.148.393</b>	<b>1.728.232</b>
----------------------	------------------	------------------

**Passivo**

**A) Patrimonio netto**

I - Fondo di dotazione dell'ente	23.875	23.285
----------------------------------	--------	--------

II - Patrimonio vincolato:

1) Riserve statutarie	-	-
2) Riserve vincolate per decisione degli organi istituzionali	15.000	15.000
3) Riserve vincolate destinate da terzi	-	-
Totale patrimonio vincolato	15.000	15.000

III - Patrimonio libero:

1) Riserve di utili o avanzi di gestione	-	-
2) Altre riserve	1.373.447	1.451.989
a) Altre riserve	1.373.447	1.451.989
b) Arrotondamento all'euro	-	-
Totale patrimonio libero	1.373.447	1.451.989

Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi	-	-
IV - Avanzo/disavanzo d'esercizio	-2.277	-78.541

<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>1.410.045</b>	<b>1.411.733</b>
--------------------------------	------------------	------------------

**B) Fondi per rischi e oneri**

1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	-	-
2) per imposte, anche differite	-	-
3) altri	29.786	29.786
Strumenti finanziari derivati passivi	-	-
<b>Totale fondi per rischi ed oneri</b>	<b>29.786</b>	<b>29.786</b>

<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>114.820</b>	<b>100.221</b>
--	----------------	----------------

**D) Debiti**

1) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.207	19.250
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso banche	7.207	19.250
2) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso altri finanziatori	-	-
3) debiti verso associati e fondatori per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso associati e fondatori per finanziamenti	-	-
4) debiti verso enti della stessa rete associativa		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso enti della stessa rete associativa	-	-
5) debiti per erogazioni liberali condizionate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti per erogazioni liberali condizionate	-	-
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale acconti	-	-
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	132.328	117.807
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso fornitori	132.328	117.807

8) debiti verso imprese controllate e collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso imprese controllate e collegate	-	-
9) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	5.854	2.703
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti tributari	5.854	2.703
10) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.833	4.923
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	7.833	4.923
11) debiti verso dipendenti e collaboratori		
esigibili entro l'esercizio successivo	-	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale debiti verso dipendenti e collaboratori	-	-
12) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	38.941	41.809
esigibili oltre l'esercizio successivo	-	-
Totale altri debiti	38.941	41.809
<b>Totale debiti</b>	<b>192.163</b>	<b>186.492</b>
<b>E) Ratei e risconti</b>	<b>401.579</b>	<b>-</b>
<b>T - Totale passivo</b>	<b>2.148.393</b>	<b>1.728.232</b>

RENDICONTO GESTIONALE

ONERI E COSTI	31-12-2025	31-12-2024	PROVENTI E RICAVI	31-12-2025	31-12-2024
<b>A) Costi e oneri da attività di interesse generale</b>			<b>A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale</b>		
			1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori	-	-
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	522.287	501.052	2) Proventi dagli associati per attività mutuali	-	-
2) Servizi	251.037	298.525	3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
			4) Erogazioni liberali	112.742	115.416
3) Godimento beni di terzi	22.106	24.850	5) Proventi del 5 per mille	7.060	7.159
4) Personale	315.063	268.864	6) Contributi da soggetti privati	143.579	149.845
			7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	29.526	12.000
5) Ammortamenti	18.064	25.222	8) Contributi da enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	9) Proventi da contratti con enti pubblici	818.735	759.384
7) Oneri diversi di gestione	11.411	11.302	10) Altri ricavi, rendite e proventi	30.327	18.324
8) Rimanenze iniziali	-	-	11) Rimanenze finali	-	-
9) Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
10) Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali	-	-			
<b>Totale</b>	<b>1.139.968</b>	<b>1.129.815</b>	<b>Totale</b>	<b>1.141.969</b>	<b>1.062.128</b>
			Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (+/-)	2.001	-67.687
<b>B) Costi e oneri da attività diverse</b>			<b>B) Ricavi, rendite e proventi da attività diverse</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	39.362	47.399	1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori	-	-
2) Servizi	5.140	17.751	2) Contributi da soggetti privati	-	-
3) Godimento beni di terzi	17.256	14.027	3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi	56.139	56.684
4) Personale	-	-	4) Contributi da enti pubblici	7.637	15.530
5) Ammortamenti	5.431	5.193	5) Proventi da contratti con enti pubblici	-	-
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-	6) Altri ricavi, rendite e proventi	-	2.665
7) Oneri diversi di gestione	-	1.125	7) Rimanenze finali	-	-
8) Rimanenze iniziali	-	-			
<b>Totale</b>	<b>67.189</b>	<b>85.495</b>	<b>Totale</b>	<b>63.776</b>	<b>74.879</b>
			Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)	-3.413	-10.616
<b>C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi</b>			<b>C) Ricavi, rendite e proventi da attività di raccolta fondi</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 attività di raccolta fondi (+/-)	-	-
<b>D) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali</b>			<b>D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali</b>		
1) Su rapporti bancari	-	-	1) Da rapporti bancari	-	-
2) Su prestiti	-	-	2) Da altri investimenti finanziari	-	-
3) Da patrimonio edilizio	-	-	3) Da patrimonio edilizio	-	-
4) Da altri beni patrimoniali	-	-	4) Da altri beni patrimoniali	-	-
5) Accantonamenti per rischi ed oneri	-	-			
6) Altri oneri	-	-	5) Altri proventi	10	-
Totale	-	-	Totale	10	-
			Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (+/-)	10	-
<b>E) Costi e oneri di supporto generale</b>			<b>E) Proventi di supporto generale</b>		
1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	-	-	1) Proventi da distacco del personale	-	-
2) Servizi	-	-	2) Altri proventi di supporto generale	-	-
3) Godimento beni di terzi	-	-			
4) Personale	-	-			
5) Ammortamenti	-	-			
5 bis) Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali e immateriali	-	-			
6) Accantonamenti per rischi ed 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>1.207.157</b>	<b>1.215.310</b>	<b>Totale proventi e ricavi</b>	<b>1.205.755</b>	<b>1.137.007</b>
			Avanzo/disavanzo d'esercizio prima delle imposte (+/-)	-1.402	-78.303
			Imposte	875	238
			Avanzo/disavanzo d'esercizio (+/-)	-2.277	-78.541
Costi e proventi figurativi					
<b>Costi figurativi</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>	<b>Proventi figurativi</b>	<b>31-12-2025</b>	<b>31-12-2024</b>
1) da attività di interesse generale	-	-	1) da attività di interesse generale	-	-
2) da attività diverse	-	-	2) da attività diverse	-	-
Totale	-	-	Totale	-	-

Civitavecchia li, 13/04/2026

IL SEGRETARIO

DI MAURO BERNARDINO

IL PRESIDENTE

Ass. COMUNITÀ  
MONDO NUOVO ODV  
il Presidente  
DIOTTASIA ALESSANDRO  
Alessandro Diottasi