

MONDO RIABILITAZIONE SRL

Sede in VIA DEI GRACCHI 209 - ROMA

Codice Fiscale 06327321003, Partita Iva 06327321003

Iscrizione al Registro Imprese di ROMA N. 965087, N. REA 965087

Capitale Sociale Euro 100.000,00 interamente versato

Bilancio al 31/12/2023

STATO PATRIMONIALE ATTIVO	31/12/2023	31/12/2022
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
1) costi di impianto e di ampliamento	9.472	4.982
2) costi di sviluppo	48.172	53.796
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili	1.440	0
6) immobilizzazioni in corso e acconti	6.100	0
7) altre	453.781	521.790
Totale immobilizzazioni immateriali	518.965	580.568
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	5.403	52.288
2) impianti e macchinario	42.558	1.265
4) altri beni	176.883	159.696
Totale immobilizzazioni materiali	224.844	213.249
III - Immobilizzazioni finanziarie		
2) crediti		
d-bis) verso altri		
esigibili oltre l'esercizio successivo	156.488	84.486
Totale crediti verso altri	156.488	84.486
Totale crediti	156.488	84.486
Totale immobilizzazioni finanziarie	156.488	84.486
Totale immobilizzazioni (B)	900.297	878.303
C) Attivo circolante		
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.492.449	1.655.945
Totale crediti verso clienti	1.492.449	1.655.945
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	7.411	6.420
Totale crediti tributari	7.411	6.420
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	271.307	40.787
esigibili oltre l'esercizio successivo	8.910	10.834
Totale crediti verso altri	280.217	51.621
Totale crediti	1.780.077	1.713.986
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	111.008	92.921
2) assegni	120	120
3) danaro e valori in cassa	5.437	4.683
Totale disponibilità liquide	116.565	97.724
Totale attivo circolante (C)	1.896.642	1.811.710
D) Ratei e risconti	20.404	12.403
Totale attivo	2.817.343	2.702.416

STATO PATRIMONIALE PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
-----------------------------------	-------------------	-------------------

A) Patrimonio netto		
I - Capitale	100.000	100.000
IV - Riserva legale	23.452	23.452
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Varie altre riserve	3	0
Totale altre riserve	3	0
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	317.709	394.290
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	44.341	48.420
Totale patrimonio netto	485.505	566.162
B) Fondi per rischi ed oneri		
4) altri	476.395	476.395
Totale fondi per rischi e oneri	476.395	476.395
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	468.095	414.855
D) Debiti		
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.200	0
Totale debiti verso soci per finanziamenti	3.200	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	414.233	486.033
esigibili oltre l'esercizio successivo	197.095	236.841
Totale debiti verso banche	611.328	722.874
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	267.781	218.385
Totale debiti verso fornitori	267.781	218.385
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	171.483	66.304
Totale debiti tributari	171.483	66.304
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	47.829	45.645
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	47.829	45.645
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	222.965	145.987
esigibili oltre l'esercizio successivo	37.893	35.782
Totale altri debiti	260.858	181.769
Totale debiti	1.362.479	1.234.977
E) Ratei e risconti	24.869	10.027
Totale passivo	2.817.343	2.702.416

CONTO ECONOMICO**31/12/2023 31/12/2022****A) Valore della produzione**

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	4.602.549	3.939.178
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	0	2.620
altri	11.877	388.379
Totale altri ricavi e proventi	11.877	390.999
Totale valore della produzione	4.614.426	4.330.177

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	56.626	59.918
7) per servizi	1.600.973	1.333.117
8) per godimento di beni di terzi	256.104	154.362
9) per il personale		
a) salari e stipendi	1.821.187	1.582.917
b) oneri sociali	315.900	305.187
c) trattamento di fine rapporto	94.526	98.615
e) altri costi	18.174	19.290
Totale costi per il personale	2.249.787	2.006.009
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	81.216	152.029
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	70.925	63.831
Totale ammortamenti e svalutazioni	152.141	215.860
14) oneri diversi di gestione	82.990	344.868
Totale costi della produzione	4.398.621	4.114.134

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	215.805	216.043
---	----------------	----------------

C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)

17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	71.035	79.096
Totale interessi e altri oneri finanziari	71.035	79.096
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)	-71.035	-79.096

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)	144.770	136.947
--	----------------	----------------

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti	100.280	88.527
imposte relative a esercizi precedenti	149	0
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	100.429	88.527

21) Utile (perdita) dell'esercizio	44.341	48.420
---	---------------	---------------