

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 31/12/2024**STATO PATRIMONIALE ATTIVO****31/12/2024****31/12/2023****B) Immobilizzazioni****I - Immobilizzazioni immateriali**

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) costi di impianto e di ampliamento | 8.349 | 9.472 |
| 2) costi di sviluppo | 48.172 | 48.172 |
| 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili | 1.080 | 1.440 |
| 6) immobilizzazioni in corso e acconti | 6.100 | 6.100 |
| 7) altre | 370.086 | 453.781 |
| Totale immobilizzazioni immateriali | 433.787 | 518.965 |

II - Immobilizzazioni materiali

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 1) terreni e fabbricati | 14.406 | 5.403 |
| 2) impianti e macchinario | 33.486 | 42.558 |
| 4) altri beni | 113.038 | 176.883 |
| Totale immobilizzazioni materiali | 160.930 | 224.844 |

III - Immobilizzazioni finanziarie

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 2) crediti | | |
| d-bis) verso altri | | |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 175.971 | 156.488 |
| Totale crediti verso altri | 175.971 | 156.488 |
| Totale crediti | 175.971 | 156.488 |
| Totale immobilizzazioni finanziarie | 175.971 | 156.488 |

Totale immobilizzazioni (B) 770.688 900.297**C) Attivo circolante****II - Crediti**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| 1) verso clienti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 1.426.834 | 1.492.449 |
| Totale crediti verso clienti | 1.426.834 | 1.492.449 |
| 5-bis) crediti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 37.171 | 7.411 |
| Totale crediti tributari | 37.171 | 7.411 |
| 5-quater) verso altri | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 168.415 | 271.307 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 5.162 | 8.910 |
| Totale crediti verso altri | 173.577 | 280.217 |
| Totale crediti | 1.637.582 | 1.780.077 |

IV - Disponibilità liquide

| | | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 1) depositi bancari e postali | 194.392 | 111.008 |
| 2) assegni | 0 | 120 |
| 3) danaro e valori in cassa | 16.808 | 5.437 |
| Totale disponibilità liquide | 211.200 | 116.565 |

Totale attivo circolante (C) 1.848.782 1.896.642**D) Ratei e risconti****9.909** **20.404****Totale attivo****2.629.379** **2.817.343****STATO PATRIMONIALE PASSIVO****31/12/2024****31/12/2023**

| | | |
|--|------------------|------------------|
| A) Patrimonio netto | | |
| I - Capitale | 100.000 | 100.000 |
| IV - Riserva legale | 23.452 | 23.452 |
| VI - Altre riserve, distintamente indicate | | |
| Varie altre riserve | 0 | 3 |
| Totale altre riserve | 0 | 3 |
| VIII - Utili (perdite) portati a nuovo | 234.126 | 317.709 |
| IX - Utile (perdita) dell'esercizio | 41.070 | 44.341 |
| Totale patrimonio netto | 398.648 | 485.505 |
| 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 | 515.264 | 468.095 |
| D) Debiti | | |
| 3) debiti verso soci per finanziamenti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 59.500 | 3.200 |
| Totale debiti verso soci per finanziamenti | 59.500 | 3.200 |
| 4) debiti verso banche | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 264.311 | 414.233 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 122.481 | 197.095 |
| Totale debiti verso banche | 386.792 | 611.328 |
| 7) debiti verso fornitori | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 172.272 | 267.781 |
| Totale debiti verso fornitori | 172.272 | 267.781 |
| 12) debiti tributari | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 238.916 | 171.483 |
| Totale debiti tributari | 238.916 | 171.483 |
| 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 69.659 | 47.829 |
| Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 69.659 | 47.829 |
| 14) altri debiti | | |
| esigibili entro l'esercizio successivo | 249.818 | 222.965 |
| esigibili oltre l'esercizio successivo | 37.893 | 37.893 |
| Totale altri debiti | 287.711 | 260.858 |
| Totale debiti | 1.214.850 | 1.362.479 |
| E) Ratei e risconti | 24.222 | 24.869 |
| Totale passivo | 2.629.379 | 2.817.343 |

CONTO ECONOMICO

31/12/2024 31/12/2023

A) Valore della produzione

| | | |
|---|-----------|-----------|
| 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni | 4.950.115 | 4.602.549 |
| 5) altri ricavi e proventi | | |
| contributi in conto esercizio | 3.758 | 0 |
| altri | 14.777 | 11.877 |
| Totale altri ricavi e proventi | 18.535 | 11.877 |
| Totale valore della produzione | 4.968.650 | 4.614.426 |

B) Costi della produzione

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | 67.874 | 56.626 |
| 7) per servizi | 1.427.145 | 1.600.973 |
| 8) per godimento di beni di terzi | 246.824 | 256.104 |
| 9) per il personale | | |
| a) salari e stipendi | 2.283.730 | 1.821.187 |
| b) oneri sociali | 420.396 | 315.900 |
| c) trattamento di fine rapporto | 111.954 | 94.526 |
| e) altri costi | 19.814 | 18.174 |
| Totale costi per il personale | 2.835.894 | 2.249.787 |
| 10) ammortamenti e svalutazioni | | |
| a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali | 94.571 | 81.216 |
| b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali | 75.157 | 70.925 |
| Totale ammortamenti e svalutazioni | 169.728 | 152.141 |
| 14) oneri diversi di gestione | 52.402 | 82.990 |
| Totale costi della produzione | 4.799.867 | 4.398.621 |

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)**168.783 215.805****C) Proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis)**

| | | |
|---|---------|---------|
| 16) altri proventi finanziari | | |
| d) proventi diversi dai precedenti | | |
| altri | 12 | 0 |
| Totale proventi diversi dai precedenti | 12 | 0 |
| Totale altri proventi finanziari | 12 | 0 |
| 17) interessi e altri oneri finanziari | | |
| altri | 58.003 | 71.035 |
| Totale interessi e altri oneri finanziari | 58.003 | 71.035 |
| Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 +- 17-bis) | -57.991 | -71.035 |

Risultato prima delle imposte (A - B +- C +- D)**110.792 144.770****20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate**

| | | |
|---|--------|---------|
| imposte correnti | 69.500 | 100.280 |
| imposte relative a esercizi precedenti | 222 | 149 |
| Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | 69.722 | 100.429 |

21) Utile (perdita) dell'esercizio**41.070 44.341**