REVERIE FONDATORI S.R.L.
Partita IVA 10556641008 - Codice Fiscale 10556641008
VIA MORLUPO, 94 - 00060 Capena (RM)

Situazione contabile

Attività Strutture di assistenza residenziale per persone a
Periodo dal 01/01/2025 al 31/12/2025
Previsto cambio sezione per i conti patrimoniali con saldo negativo

STATO PATRIMONIALE

		Saldo
ATTIVO		**676.604,25**
105102	Costi di costituzione e di modifiche statutarie	2.500,00
118101	Costi di ampliamento e ammodernamento su beni di terzi	132.620,39
122101	Impianti generici e specifici	10.528,60
124101	Attrezzature industriali e commerciali	11.281,91
126101	Mobili,arredi e macchine ordinarie d'ufficio	2.410,76
126102	Macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	7.287,44
126104	Autoveicoli e motoveicoli da trasporto	2.337,85
126109	Telefoni (fissi e mobili)	299,90
126120	Telefoni cellulari	18,18
158301	Depositi cauzionali imm.(oltre 12 mesi)	31.267,51
214101	Clienti Italia (entro 12 mesi)	72.245,48
214401	Crediti fatture da emettere (entro 12 mesi)	177.832,54
240101	Erario conto ritenute su C/C bancari	13,98
240401	Erario conto acconti IRES (entro 12 mesi)	293,00
24060101	CREDITO IRAP V/ERARIO	749,00
242701	Altri crediti verso Erario (oltre 12 mesi)	1.906,03
24270101	ERARIO CREDITO PER RITENUTA D'ACCONTO PAGATE IN ECCESSO	1.159,54
250605	Acconti a fornitori	1.215,08
254101	Crediti diversi (oltre 12 mesi)	19.798,16
25410102	CREDITI V/FORNITORI	654,13
25460101	INPS DIP.TI PAGATA IN ECCEDENZA	306,75
27410103	INTESA SAN PAOLO SPA	137.320,78
27410104	UNICREDIT SPA	46.756,05
278101	Cassa	6.043,68
27810101	CARTE DI DEBITO RICARICABILI	1.603,08
27810102	CARTE DI DEBITO INTESA SAN PAOLO SPA	818,39
284101	Risconti attivi	7.336,04

		Saldo
PASSIVO		**668.823,05**
105202	Fondo ammortamento costi di costituzione e modifiche statutarie	2.500,00
118201	Fondo ammortamento costi ampliamento e ammodernamento beni di terzi	91.914,37
122201	Fondo ammortamento impianti generici e specifici	3.896,07
124201	Fondo ammortamento attrezzature industriali e commerciali	5.870,34
124202	Fondo ammortamento attrezz. di valore inferiore euro 516,46	21,77
126201	Fondo ammortamento mobili,arredi e macchine ord. d'ufficio	1.743,29
126202	Fondo ammortamento macchine uff. elettrom. ed elettroniche	5.683,00
126204	Fondo ammortamento autoveicoli e motoveicoli da trasporto	1.636,50
126205	Fondo ammortamento beni valore inferiore euro 516,46	54,02
126208	Fondo ammortamento telefoni (fissi e mobili)	299,90
24040101	CREDITI IRES V/ERARIO	293,00
24070101	CREDITI D'IMPOSTA DIPENDENTI	339,61
27410102	DEBITI V/BANCHE PER COMP.ZE FINALI	2.486,93
303201	Capitale sociale (quote sociali)	11.200,00
309101	Riserva legale	2.240,00
320101	Riserva straordinaria	35.491,11
412101	Tfr operai	81.567,61
430201	Finanziamenti infruttiferi dei soci (oltre 12 mesi)	145.500,00
448101	Acconti da clienti (entro 12 mesi)	401,15
452101	Fornitori Italia (entro 12 mesi)	85.769,42
452401	Fatture da ricevere (entro 12 mesi)	156.411,61
480305	Erario conto IVA	209,45
480401	Ritenute IRPEF dipendenti (entro 12 mesi)	3.059,11
480501	Ritenute IRPEF su redditi di lavoro autonomo (entro 12 mesi)	2.240,25
480702	Altri debiti tributari per imposte (entro 12 mesi)	6.125,00

		Saldo
PASSIVO		**668.823,05**
48070302	Debiti Marche da Bollo su Fatture	18,00
482101	Debito per IRES (oltre 12 mesi)	301,00
482701	Debiti verso Erario imposte sostitutive (oltre 12 mesi)	54,08
484101	Debiti verso Inps per dipendenti (entro 12 mesi)	7.343,52
484104	Debiti verso Inail	594,90
48610101	DEBITI V/INAIL ANNI PRECEDENTI	13,04
48810801	DIPENDENTI C/ RETRIBUZIONI	13.545,00

TOTALE ATTIVO	**676.604,25**

TOTALE PASSIVO	**668.823,05**
UTILE STATO PATRIMONIALE	**7.781,20**
TOTALE A PAREGGIO	**676.604,25**

CONTO ECONOMICO

		Saldo
COSTI		**2.111.362,03**
602108	Materiale di consumo	22.066,06
602201	Materiale cancelleria (registri, timbri e fotoc.)	54,94
602203	Carburanti e lubrificanti deducibili	9.754,44
602320	Altri acquisti non inerenti l'attività	0,02
604104	Trasporti su acquisti - servizi	5,98
60410901	ENERGIA ELETTRICA	13.761,49
60411101	GAS	27.114,69
604114	Spese per consumo acqua	14.783,25
604117	Manutenzione e riparazione su autoveicoli di terzi	229,00
604127	Manutenzione e riparazione su beni propri	981,60
604224	Servizi di pubblicita' e propaganda	1.286,08
604225	Spese legali e di consulenza	3.770,00
604226	Servizi amministrativi e contabili	10.041,52
604230	Spese telefoniche parzialmente deducibili	94,72
60423001	SPESE TELEFONICHE	4.225,14
60423002	SPESE TELEFONICHE CELLULARE	332,22
604232	Spese bancarie	12.369,60
604233	Assicurazioni macchinari	108,00
604234	Assicurazioni autoveicoli	1.829,04
604240	Altre assicurazioni	19.322,36
606108	Spese per aggiornamento e formazione personale	1.316,00
606115	Spese per buoni pasto per i dipendenti	166,40
606118	Spese pulizia uffici	610,00
606120	Servizi vari generali e amministrativi	2.978,20
60612001	SMALTIMENTO RIFIUTI	26.727,92
60612002	Rimborsi Spese Reverie Comunità 1	15.000,00
606123	Certificazioni e collaudi	985,86
60612301	SPESE ADEMPIMENTO SICUREZZA	2.861,36
60612602	SPESE AUTOGESTIONE COMUNITA' TERAPEUTICA	149.347,83
60612603	SPESE PER MISSIONI ESTERNE	7.449,32
60612604	SPESE TERAPEUTICHE ESTERNE	74.219,17
606131	Spese per prestazioni rese da professionisti (no ritenuta d'acconto) inerenti all'attività	212.541,26
60613101	SPESE PER PRESTAZIONI RESE DA PROFESSIONISTI	42.439,68
60613102	SPESE PER COLLABORATORI ESTERNI	55.145,91
60613103	COMPENSI PROGETTO PROFESSIONISTI	501.415,72
60613104	COMPENSI GRUPPO COMUNITA' REVERIE	395.126,38
606132	Spese per corsi e convegni	868,22
606142	Compensi professionali occasionali	1.807,00

		Saldo
RICAVI		**2.119.143,23**
502201	Prestazioni di servizi Italia	53.820,00
50220101	PRESTAZIONI DI SERVIZI V/ASL	2.065.012,75
528803	Sopravvenienze attive ordinarie	200,00
528907	Arrotondamenti attivi	55,75
688101	Interessi da depositi bancari/postali	54,73

		Saldo
COSTI		**2.111.362,03**
608101	Locazioni immobili uso industriale/commerciale	164.422,68
608106	Noleggi autoveicoli deducibili	6.088,72
60810601	ONERI ACCESSORI SU NOLEGGI DEDUCIBILI	3.711,30
608114	Noleggi industriali e attrezzature deducibili	9.699,19
61010201	SALARI E STIPENDI	199.884,53
61210201	ONERI SOCIALI	38.976,12
612201	Inail - contributi assic. obbligatori	1.550,94
614102	Accantonamento al fondo Tfr altri dipendenti	10.490,69
620601	Ammortamento costi ampl. e ammod. beni di terzi	13.244,33
622201	Ammortamento impianti generici e specifici	1.222,44
622301	Ammortamento attrezzatura industriale e commerciale	1.257,17
622401	Ammortamento mobili e,arredi e macchine ord. d'ufficio	58,93
622402	Ammortamento macchine ufficio elettrom. ed elettroniche	655,70
622406	Ammortamento autoveicoli e motoveicoli da trasporto	467,57
640101	Tasse per bollatura libri e per concess. governat.	1.018,43
640102	Imposta di bollo	4.706,50
640301	Imposta di registro	1.307,00
640501	Diritti camerali	340,00
640701	Libri, giornali e riviste	207,89
650201	Tasse di possesso autoveicoli deducibili	292,29
650210	Altre imposte e tasse deducibili	4.613,86
650211	Altre imposte e tasse indeducibili	6.125,00
650215	Contributi sindacali e ad associaz. di categoria	800,00
650218	Arrotondamenti passivi	22,93
650219	Sanzioni, multe e ammende	771,26
650221	Altre spese e perdite	449,88
650223	Spese di cancelleria	1.744,51
690807	Interessi passivi di mora	45,45
690844	Interessi su dilazione pagamento imposte deducibili	30,34
750101	IRES	594,00
750201	IRAP	3.426,00

TOTALE COSTI	**2.111.362,03**	**TOTALE RICAVI**	**2.119.143,23**
UTILE CONTO ECONOMICO	**7.781,20**		
TOTALE A PAREGGIO	**2.119.143,23**		

RISULTATO D'ESERCIZIO	Saldo
ATTIVO	676.604,25
PASSIVO	668.823,05
UTILE STATO PATRIMONIALE	7.781,20
COSTI	2.111.362,03
RICAVI	2.119.143,23
UTILE CONTO ECONOMICO	7.781,20
SBILANCIO	0,00