

CASA DI CURA L'IMMACOLATA SRL

Bilancio di esercizio al 31-12-2025

Dati anagrafici	
Sede in	86077 POZZILLI (IS) VIALE DELL'ELETTRONICA 1
Codice Fiscale	01263070664
Numero Rea	IS 211131
P.I.	05659281009
Capitale Sociale Euro	3.134.139 i.v.
Forma giuridica	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA (SR)
Settore di attività prevalente (ATECO)	86.10.00
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	si
Denominazione della società o ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento	INM NEUROMED S.P.A.
Appartenenza a un gruppo	si
Denominazione della società capogruppo	PRO.MED. S.R.L.
Paese della capogruppo	ITALIA (I)

Stato patrimoniale

	31-12-2025	31-12-2024
Stato patrimoniale		
Attivo		
B) Immobilizzazioni		
I - Immobilizzazioni immateriali		
3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	11.346	15.860
Totale immobilizzazioni immateriali	11.346	15.860
II - Immobilizzazioni materiali		
1) terreni e fabbricati	17.141.279	17.495.841
2) impianti e macchinario	17.854	48.155
3) attrezzature industriali e commerciali	345.350	421.928
4) altri beni	25.993	32.146
5) immobilizzazioni in corso e acconti	1.826.335	1.508.587
Totale immobilizzazioni materiali	19.356.811	19.506.657
Totale immobilizzazioni (B)	19.368.157	19.522.517
C) Attivo circolante		
I - Rimanenze		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	263.597	254.357
Totale rimanenze	263.597	254.357
II - Crediti		
1) verso clienti		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.171.609	1.424.944
Totale crediti verso clienti	3.171.609	1.424.944
5-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	107.513	104.314
Totale crediti tributari	107.513	104.314
5-ter) imposte anticipate	154.573	139.810
5-quater) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	162.555	169.419
Totale crediti verso altri	162.555	169.419
Totale crediti	3.596.250	1.838.487
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.376.334	5.151.864
3) danaro e valori in cassa	7.189	24.943
Totale disponibilità liquide	4.383.523	5.176.807
Totale attivo circolante (C)	8.243.370	7.269.651
D) Ratei e risconti	174.710	257.724
Totale attivo	27.786.237	27.049.892
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	3.134.139	1.134.139
III - Riserve di rivalutazione	2.797.704	8.021.702
VI - Altre riserve, distintamente indicate		
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	-	2.000.000
Versamenti in conto capitale	5.394.987	5.278.148
Totale altre riserve	5.394.987	7.278.148
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	1.815.110	(4.539.409)
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.264.741	1.130.520

Totale patrimonio netto	14.406.681	13.025.100
B) Fondi per rischi e oneri		
2) per imposte, anche differite	2.642.795	2.696.005
4) altri	2.609.952	2.498.013
Totale fondi per rischi ed oneri	5.252.747	5.194.018
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	830.579	885.614
D) Debiti		
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	672.926	401.647
esigibili oltre l'esercizio successivo	904.045	1.274.317
Totale debiti verso banche	1.576.971	1.675.964
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	2.671.740	2.466.228
esigibili oltre l'esercizio successivo	522.482	800.775
Totale debiti verso fornitori	3.194.222	3.267.003
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	109.061	53.605
esigibili oltre l'esercizio successivo	73.706	113.912
Totale debiti verso controllanti	182.767	167.517
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	634.018	1.074.694
Totale debiti tributari	634.018	1.074.694
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	387.514	375.473
esigibili oltre l'esercizio successivo	524	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	388.038	375.473
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.113.914	1.278.963
esigibili oltre l'esercizio successivo	157.184	56.068
Totale altri debiti	1.271.098	1.335.031
Totale debiti	7.247.114	7.895.682
E) Ratei e risconti	49.116	49.478
Totale passivo	27.786.237	27.049.892

Conto economico

	31-12-2025	31-12-2024
Conto economico		
A) Valore della produzione		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	13.149.546	13.294.712
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	7.829	7.200
altri	80.016	158.410
Totale altri ricavi e proventi	87.845	165.610
Totale valore della produzione	13.237.391	13.460.322
B) Costi della produzione		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.466.650	1.675.604
7) per servizi	4.355.531	4.339.242
8) per godimento di beni di terzi	193.416	149.249
9) per il personale		
a) salari e stipendi	3.186.452	3.253.618
b) oneri sociali	1.020.936	1.000.690
c) trattamento di fine rapporto	232.140	244.920
e) altri costi	-	382
Totale costi per il personale	4.439.528	4.499.610
10) ammortamenti e svalutazioni		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	4.514	5.222
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	530.702	533.456
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	-	5.256
Totale ammortamenti e svalutazioni	535.216	543.934
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	(9.240)	(4.813)
12) accantonamenti per rischi	248.895	150.765
14) oneri diversi di gestione	137.817	155.970
Totale costi della produzione	11.367.813	11.509.561
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	1.869.578	1.950.761
C) Proventi e oneri finanziari		
16) altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	738	741
Totale proventi diversi dai precedenti	738	741
Totale altri proventi finanziari	738	741
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	81.721	328.490
Totale interessi e altri oneri finanziari	81.721	328.490
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(80.983)	(327.749)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D)	1.788.595	1.623.012
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	591.827	554.550
imposte differite e anticipate	(67.973)	(62.058)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	523.854	492.492
21) Utile (perdita) dell'esercizio	1.264.741	1.130.520

Rendiconto finanziario, metodo indiretto

	31-12-2025	31-12-2024
Rendiconto finanziario, metodo indiretto		
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.264.741	1.130.520
Imposte sul reddito	523.854	492.492
Interessi passivi/(attivi)	80.983	327.749
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus /minusvalenze da cessione	1.869.578	1.950.761
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	248.895	150.765
Ammortamenti delle immobilizzazioni	535.216	538.678
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	5.924	(63.574)
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	790.035	625.869
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto	2.659.613	2.576.630
Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	(9.240)	(4.813)
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti	(1.746.665)	(117.191)
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	(72.781)	(887.269)
Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi	83.014	53.991
Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi	(362)	(7.828)
Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto	45.362	(114.458)
Totale variazioni del capitale circolante netto	(1.700.672)	(1.077.568)
3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto	958.941	1.499.062
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(80.983)	(327.749)
(Imposte sul reddito pagate)	(1.057.108)	(100.511)
(Utilizzo dei fondi)	(251.125)	(491.059)
Totale altre rettifiche	(1.389.216)	(919.319)
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)	(430.275)	579.743
B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
Immobilizzazioni materiali		
(Investimenti)	(264.016)	(941.191)
Immobilizzazioni immateriali		
(Investimenti)	-	(11.590)
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(264.016)	(952.781)
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
(Rimborso finanziamenti)	(98.993)	(950.443)
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	-	1.000.000
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	(98.993)	49.557
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(793.284)	(323.481)
Disponibilità liquide a inizio esercizio		
Depositi bancari e postali	5.151.864	5.474.292
Danaro e valori in cassa	24.943	25.996
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio	5.176.807	5.500.288
Disponibilità liquide a fine esercizio		

Depositi bancari e postali	4.376.334	5.151.864
Danaro e valori in cassa	7.189	24.943
Totale disponibilità liquide a fine esercizio	4.383.523	5.176.807