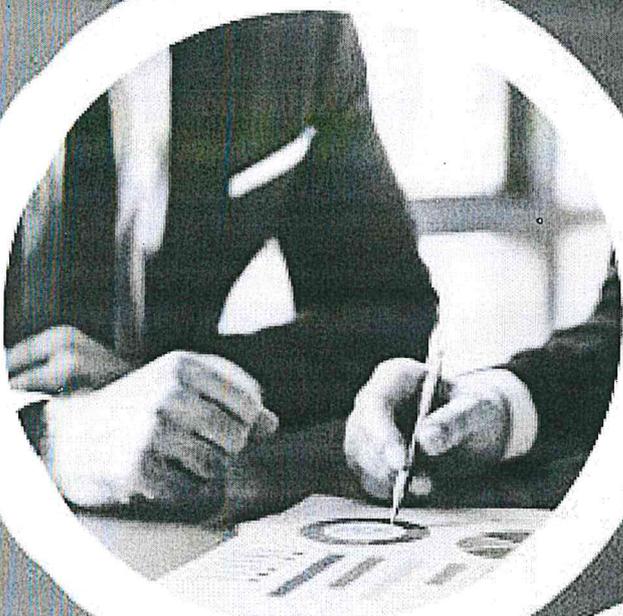


**BILANCIO  
PREVISIONE  
2024-2026**

**ASP CASA DI  
RIPOSO E  
PENSIONATO  
IMPERIA**



### Conto economico schema civilistico

ATTIVO	2024	2025	2026
<b>A) Crediti verso soci per versamenti</b>	0	0	0
<b>B) Immobilizzazioni</b>			
<b>I. Immateriali</b>	7.295	7.295	7.295
- di cui concesse in locazione finanz.	0	0	0
<b>Immobilizzazioni Immateriali Nette</b>	<b>7.295</b>	<b>7.295</b>	<b>7.295</b>
<b>II. Materiali</b>			
Immobilizzazioni materiali nette	3.124.07	3.089.57	3.056.54
	5	9	7
Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0	0
- di cui concesse in locazione finanz.	0	0	0
<b>Immobilizzazioni Materiali Nette</b>	<b>3.124.07</b>	<b>3.089.57</b>	<b>3.056.54</b>
	5	9	7
<b>III. Finanziarie</b>			
Partecipazioni in:			
<i>imprese controllate</i>	0	0	0
<i>imprese collegate</i>	0	0	0
<i>imprese controllanti e loro controllate</i>	0	0	0
<i>altre imprese e Altri Titoli</i>	1.235.96	1.235.96	1.235.96
	3	3	3
Crediti Finanziari e Derivati attivi	0	0	0
- di cui quote correnti Crediti Finanziari	0	0	0
<b>Immobilizzazioni Finanziarie</b>	<b>1.235.96</b>	<b>1.235.96</b>	<b>1.235.96</b>
	3	3	3
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>4.367.33</b>	<b>4.332.83</b>	<b>4.299.80</b>
	4	8	6
<b>C) Attivo circolante</b>			
<b>I. Rimanenze:</b>	3683	8.300	8.715
Rimanenze finali di magazzino	3.683	8.300	8.715
Fondo Svalutaz. Magazzino	0	0	0
Anticipi Forniture Merci	0	0	0
<b>II. Crediti</b>	251.431	231.010	199.872
Entro 12 mesi:	251.431	231.010	199.872
<i>Crediti v/clienti</i>	251.431	229.872	199.872
- F.do svalutazione crediti	0	0	0
<i>Crediti v/Società controllate</i>	0	0	0
<i>Crediti v/Società collegate</i>	0	0	0
<i>Cred. v/soc. controllanti e loro controll</i>	0	0	0
<i>Crediti tributari e imposte anticipate</i>	0	0	0
<i>Altri crediti</i>	0	1.138	0
Oltre 12 mesi:	0	0	0
<i>Crediti v/clienti</i>	0	0	0
<i>Crediti v/Società controllate</i>	0	0	0
<i>Crediti v/Società collegate</i>	0	0	0
<i>Cred. v/soc. controllanti e loro controll</i>	0	0	0

<i>Crediti tributari e imposte anticipate</i>	0	0	0
<i>Altri crediti</i>	0	0	0
<b>III. Attività finanziarie non immobilizz.:</b>	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0
Altri Titoli e Derivati attivi	0	0	0
<b>IV. Disponibilità liquide:</b>	8.936	6.816	194.131
Depositi bancari e postali	8.936	6.816	194.131
Denaro e valori in cassa e assegni	0	0	0
<b>Totale Attivo Circolante</b>	264.050	246.126	402.718
<b>D) Ratei e risconti attivi</b>	13.193	13.193	13.193
<b>Totale Attivo</b>	4.644.578	4.592.158	4.715.718

<b>PASSIVO</b>	2024	2025	2026
<b>A) Patrimonio netto</b>			
<b>I. Capitale</b>	2.354.84	2.354.84	2.354.84
	2	2	2
<b>II. Riserva da sovrapprezzo azioni</b>	0	0	0
<b>III. Riserva di rivalutazione</b>	0	0	0
<b>IV. Riserve legali</b>	0	0	0
<b>V. Riserve statutarie</b>	0	0	0
<b>VI. Altre riserve</b>	0	0	0
<b>VII. Riserva per op. copert. flussi finanz</b>	0	0	0
<b>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</b>	-543.243	-420.995	-111.417
<b>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</b>	122.248	309.577	315.818
<b>X. Riserva negativa per azioni proprie</b>	0	0	0
<b>Totale Patrimonio Netto</b>	1.933.846	2.243.424	2.559.242
<b>B) Fondi per rischi, oneri e deriv. pass.</b>	0	0	0
<b>C) Tratt. fine rapporto di lav. sub.</b>	1.298	1.298	1.298
<b>D) Debiti</b>			
<b>Entro 12 mesi:</b>	940.322	661.622	553.551
Debiti v/banche	100.399	83.296	84.187
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti	5.206	5.206	5.206
Debiti v/fornitori	29.983	30.866	31.127
Debiti v/Società controllate	0	0	0
Debiti v/Società collegate	0	0	0
Deb. v/soc. controllanti e loro controll	0	0	0
Debiti Tributari e Previdenziali	121.254	1.975	3.167
Altri Debiti	683.479	540.276	429.862
<b>Oltre 12 mesi:</b>	1.769.111	1.685.815	1.601.627
	1	5	7
Debiti v/banche	1.769.111	1.685.815	1.601.627
	1	5	7
Debiti v/altri finanziatori	0	0	0
Acconti	0	0	0

Debiti v/fornitori	0	0	0
Debiti v/Società controllate	0	0	0
Debiti v/Società collegate	0	0	0
Deb. v/soc. controllanti e loro controll	0	0	0
Debiti Tributarî e Previdenziali	0	0	0
Altri Debiti	0	0	0
<b>Totale Debiti</b>	<b>2.709.43</b>	<b>2.347.43</b>	<b>2.155.17</b>
	4	7	9
<b>E) Ratei e risconti passivi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale Passivo</b>	<b>4.644.57</b>	<b>4.592.15</b>	<b>4.715.71</b>
	8	9	9

## Conto economico schema civilistico

(Euro)	2024	2025	2026
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE:</b>			
1) Ricavi vendite e prestazioni	3.004.649	3.136.505	3.136.505
2) Var. Rim. prodotti in lav. e finit	0	0	0
3) Var. lavori in corso su ordinaz.	0	0	0
4) Increm. immob. per lavori int.	0	0	0
<b>5) Altri ricavi e proventi:</b>			
- Vari	0	0	0
- Contributi c/esercizio	0	0	0
<b>Totale Altri Ricavi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE VALORE PRODUZIONE</b>	<b>3.004.649</b>	<b>3.136.505</b>	<b>3.136.505</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE:</b>			
6) Per materie pr., sussid., cons.	161.170	180.840	186.644
7) Per servizi	1.535.501	1.555.625	1.550.903
8) Per godimento di beni di terzi	4.889	4.913	4.938
<b>9) Per il personale</b>			
a) Salari e stipendi	577.274	556.608	556.608
b) Oneri sociali	247.403	238.546	238.546
c) Trattamento di fine rapporto	0	0	0
d) Tratt. di quiescenza e simili	0	0	0
e) Altri costi	42.000	38.000	38.000
<b>Totale Costo del Personale</b>	<b>866.677</b>	<b>833.154</b>	<b>833.154</b>
<b>10) Ammortamenti e svalutazioni</b>			
a) Amm.to delle immobil. imm.	3.637	0	0
b) Amm.to delle immobil. mat.	34.495	34.496	33.032
c) Altre svalutaz. delle immob.	0	0	0
d) Svalut. dei crediti in attivo c.	0	0	0
<b>Totale Amm.fi e Svalutazioni</b>	<b>38.132</b>	<b>34.496</b>	<b>33.032</b>
11) Variaz. Rim. Mat. Pr.e merci	1	-4.617	-415
12) Accantonamento per rischi	0	0	0
13) Altri accantonamenti	0	0	0
14) Oneri diversi di gestione	22.684	22.797	22.911
<b>TOTALE COSTI DI PRODUZIONE</b>	<b>2.629.056</b>	<b>2.627.210</b>	<b>2.631.169</b>
<b>DIFF. TRA VALORE E COSTI PROD.</b>	<b>375.592</b>	<b>509.295</b>	<b>505.336</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:</b>			

<b>15) Proventi da partecipazioni:</b>			
- da controllate e collegate	0	0	0
- da controllanti e loro controll	0	0	0
- altri	0	0	0
<b>Totale Proventi da Partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16) Altri proventi finanziari:</b>			
a) da crediti iscritti nelle immob.			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da controllanti e loro control.	0	0	0
- altri	0	0	0
Totale Crediti Iscritti nelle Immob.	0	0	0
b) da titoli iscritti nelle immob.			
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante			
d) proventi diversi dai preced.:			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da controllanti e loro control.	0	0	0
- altri	36.321	36.251	36.472
Totale Proventi diversi dai precedenti	36.321	36.251	36.472
<b>Totale Altri Proventi Finanziari</b>	<b>36.321</b>	<b>36.251</b>	<b>36.472</b>
<b>17) Interessi e altri oneri finanz.:</b>			
- da imprese controllate	0	0	0
- da imprese collegate	0	0	0
- da controllanti	0	0	0
- altri	148.559	138.938	127.865
<b>Totale Interessi e Oneri finanziari</b>	<b>148.559</b>	<b>138.938</b>	<b>127.865</b>
<b>17-bis) Utili e Perdite su cambi</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI FIN.</b>	<b>-112.238</b>	<b>-102.687</b>	<b>-91.392</b>
<b>D) RETTIF. VAL. ATT. E PASS. FIN.:</b>			
<b>18) Rivalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0
b) di altre immobilizzaz. finanz.	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'att. circol.	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
<b>Totale Rivalutazioni</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19) Svalutazioni:</b>			
a) di partecipazioni	0	0	0

b) di altre immobilizzaz. finanz.	0	0	0
c) di titoli iscritti nell'att. circol.	0	0	0
d) di strumenti finanziari derivati	0	0	0
<b>Totale Svalutazioni</b>	0	0	0
<b>TOT. RETT. VAL. ATT. E PASS. FIN.</b>	0	0	0
<b>RISULTATO ANTE IMPOSTE</b>	263.354	406.607	413.943
<b>22) Imposte correnti, diff., antic.</b>	141.106	97.030	98.125
<b>23) Utile (Perdita) dell'esercizio</b>	122.248	309.577	315.818



Dott.ssa  
**Caleffi Clelia**

  
A.S.P. Casa di Riposo e Pensionato "Imperia"