



**Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI - REDAELLI"**  
**BILANCIO D'ESERCIZIO - ALL. A ) STATO PATRIMONIALE 2025**

ATTIVO		31/12/2024	31/12/2025	PASSIVO		31/12/2024	31/12/2025
<b>A) CREDITI per incrementi del patrimonio</b>				<b>Patrimonio netto</b>			
<b>TOTALE A</b>				<b>I Fondo di dotazione</b>		<b>110.832.053</b>	<b>110.832.053</b>
				1. Iniziale		110.832.053	110.832.053
				2. Variazioni			
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				<b>II Contributi in conto capitale</b>		87.628.187	86.151.455
<b>I Immateriali</b>		<b>478.193</b>	<b>694.522</b>	<b>III Riserve da rivalutazione</b>			
7 Software		478.193	694.522	<b>IV Riserva legale</b>		104.409	104.409
<b>II Materiali</b>		<b>211.759.124</b>	<b>206.708.444</b>	<b>V Riserve statutarie</b>		1.537.809	1.537.809
1 Terreni		22.740.377	22.749.925	<b>VI Altre riserve</b>		17.532	17.532
2 Fabbricati (patrimonio indisponibile)		126.810.051	121.393.278	<b>VII Utili (perdite) portati a nuovo</b>		(32.616.814)	(45.809.546)
3 Fabbricati (patrimonio disponibile)		53.117.282	53.672.760	<b>VIII Utili (perdita) dell'esercizio</b>		(12.921.344)	(16.198.774)
4 Immobili di pregio artistico (patrimonio ind.)		574.140	574.140	<b>TOTALE A</b>		<b>154.581.832</b>	<b>136.634.939</b>
7 Impianti e attrezzature (patr. disponibile)		2.837.763	2.906.124				
8 Beni mobili di pregio artistico (patr. indisponibile)		5.164.345	5.164.345	<b>Conferimenti da trasf. in conto capitale</b>			
9 Automezzi		95.022	0	<b>Fondi per rischi ed oneri</b>			
10 Immobilizzazioni in corso e acconti		0	0	1 Fondo svalutazione crediti		2.257.458	2.540.706
12 Mobili,arredi e altri beni		420.143	247.871	2 Altri		1.670.960	2.030.998
<b>III Finanziarie</b>		<b>1.655.000</b>	<b>1.655.000</b>	<b>TOTALE C</b>		<b>3.928.418</b>	<b>4.571.704</b>
1 Partecipazioni in:				<b>Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.</b>		<b>67.930</b>	<b>68.033</b>
Altri soggetti		1.655.000	1.655.000				
<b>TOTALE B</b>		<b>213.892.316</b>	<b>209.057.966</b>				

ATTIVO		31/12/2024	31/12/2025	PASSIVO		31/12/2024	31/12/2025
<b>C ATTIVITA' CIRCOLANTE</b>				<b>Debiti</b>			
<b>I Rimanenze</b>		<b>707.084</b>	<b>799.303</b>	<b>I Debiti di finanziamento</b>		<b>14.017.891</b>	<b>23.052.447</b>
1 Beni di consumo		707.084	799.303	1 Finanziamento a breve termine			
<b>II Crediti</b>		<b>7.673.798</b>	<b>15.268.170</b>	2 Mutui e prestiti		14.017.891	23.052.447
1 Verso la Regione				3 Debiti pluriennali			
2 Verso il Comune		75	0	<b>II Debiti di funzionamento</b>		<b>33.014.946</b>	<b>42.421.425</b>
3 Verso Altri Enti		308.702	304.074	1 Debiti verso fornitori		25.653.421	37.603.764
5 Verso ATS		112.258	428.737	2 Altri debiti		7.361.525	4.817.661
6 Verso altri soggetti		7.252.763	14.535.359	3 debiti verso ATS			

(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)					
<b>III <u>Attiv.finanz.che non costit.immobilizzazioni</u></b>	<b>2.743</b>	<b>162.319</b>	<b>III <u>Debiti diversi</u></b>	<b>9.624.256</b>	<b>14.548.344</b>
4 Titoli	2.743	162.319	1 Debiti verso società di capitali		
<b>IV <u>Disponibilità liquide</u></b>	<b>(5.372.335)</b>	<b>(2.071.984)</b>	2 Debiti verso Amministrazioni Pubbliche		
1 Depositi bancari e postali	(5.375.757)	(2.076.222)	3 Debiti tributari	3.646.693	5.052.590
3 Denaro e valori in cassa	3.422	4.239	4 Debiti verso istituti di previdenza	1.927.993	2.095.313
<b>TOTALE C</b>	<b>3.011.289</b>	<b>14.157.808</b>	5 Altri debiti	4.049.570	7.400.442
<b>D <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u></b>			<b>TOTALE E</b>	<b>56.657.093</b>	<b>80.022.217</b>
1 Ratei	1.125	6.053	<b>Ratei e Risconti</b>		
2 Risconti	38.980	232.774	1 Ratei Passivi	1.028.794	359.240
<b>TOTALE D</b>	<b>40.106</b>	<b>238.827</b>	2 Risconti Passivi	679.644	1.798.467
<b>TOTALE (A+B+C+D)</b>	<b>216.943.712</b>	<b>223.454.600</b>	<b>TOTALE F</b>	<b>1.708.438</b>	<b>2.157.707</b>
			<b>TOTALE (A+C+E+F)</b>	<b>216.943.712</b>	<b>223.454.600</b>