



Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI - REDAELLI"
BILANCIO D'ESERCIZIO - ALL. B) CONTO ECONOMICO 31.12.2025

	Consuntivo al 31/12/2024	Consuntivo al 31/12/2025
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
<u>1 Ricavi delle prestazioni erogate</u>	72.315.862	72.524.690
a) <u>Degenze RSA</u>	12.335.593	12.887.466
b) <u>Cure Intermedie</u>	31.635.726	31.183.831
c) <u>Centro diurno integrato</u>	130.477	127.137
d) <u>Riabilitazione diurna e ambulatoriale</u>	5.180.465	4.911.463
e) <u>Hospice</u>	871.671	943.019
f) <u>Assistenza Domiciliare Integrata</u>	878.843	961.816
g) <u>Stati vegetativi</u>	690.847	739.889
h) <u>Rsa aperta</u>	600.057	541.073
i) <u>Counseling autismo</u>	132.642	119.735
l) <u>Prestazioni diagnostiche e ambulatoriali</u>	651.886	678.586
m) <u>Rette di degenza RSA e CDI</u>	19.006.629	19.198.762
n) <u>Altri ricavi</u>	201.026	231.914
<u>2 Proventi e ricavi diversi</u>	10.058.988	9.766.950
a) Del patrimonio immobiliare:	8.082.786	7.643.020
c) Ricavi attività commerciali	172.290	177.251
d) Altri proventi	762.028	973.986
e) Risorse aggiuntive regionali	1.041.884	972.693
<u>3 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni</u>	51.150	64.365
<u>4 Contributi</u>	1.591.011	1.565.124
a) Contributi da Enti pubblici	63.902	64.500
b) Contributi da privati		23.892
c) Utilizzo Riserva per contributi in conto capitale	1.527.110	1.476.732
TOTALE A	84.017.011	83.921.129
B COSTI DELLA GESTIONE		
<u>1 Acquisti per beni di consumo</u>	6.741.212	6.656.284
a) Generi di Vitto	2.809.151	2.905.240
b) Medicinali	1.206.474	1.282.890
c) Reagenti e materiali Laboratorio	642.888	630.269
d) Dispositivi Monouso	554.639	560.006
e) Presidi	602.941	677.233
f) Dispositivi Protezione Individuale	139.868	103.251
g) Altri	785.252	497.396
<u>2 Per servizi</u>	24.775.897	28.483.389

a) Consumi energetici	4.171.196	3.979.204
b) Pulizia:		
b1) Servizio guardaroba	1.823.678,97	2.030.750,44
b2) Servizio Pulizia Ambienti	2.277.134,84	2.244.329,44
c) Collaboratori:		
c1) cooperativa e interinali	8.577.766	10.125.117
c2) Medici, specialisti e guardie mediche	1.771.676	2.312.030
c3)Altri collaboratori e indennità organi interni	801.380	1.084.760
d) Manutenzioni	3.553.905	4.833.126
e) Altri costi	1.799.160	1.874.072

3 Per godimento beni di terzi

	106.924	179.377
a) Affitti		
b) Canoni di locazione finanziaria	106.924	179.377
c) Altri	-	

4 Per il personale

	53.904.951	54.927.364
a) salari e stipendi	40.025.237	41.004.363
b) oneri sociali	11.519.729	11.676.869
c) trattamento di fine rapporto	11.308	10.406
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	131.759	118.702
f) acc. Arretrati stipendi dell'esercizio	1.206.231	1.010.762
g) risorse aggiuntive regionali	1.010.688	1.106.262

5 Ammortamenti e svalutazioni

6 Variazioni rimanenze beni di consumo

	2.341.499	2.578.790
	33.664	- 92.219

7 Accantonamento fondi rischi

	1.426.875	456.301
a) Quota per svalutazione credito	1.426.875	456.301
b) Altre quote		

8 Altri accantonamenti

9 Oneri diversi di gestione

	5.628.376	5.843.493
a) Imposte (IVA indetraibile e altre)	3.230.296	3.145.593
b) IMU	1.508.694,00	1.544.694,30
c) Tarsu e altre tasse	381.377,17	424.462,56
d) Oneri vari diversi	508.009,32	728.743,43

TOTALE B

	94.959.398	99.032.779
--	-------------------	-------------------

C FINANZIAMENTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

RISULTATO DELLA GESTIONE (A-B-C)=G	- 11.162.386	- 15.111.650
---	---------------------	---------------------

CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GOLGI-CENCI	220.000	
---	----------------	--

D PROVENTI E ONERI FINANZIARI

1 Proventi da partecipazioni

a) da società di capitali		
b)		

2 Altri proventi finanziari

	9.779	47.334
--	--------------	---------------

a) Interessi attivi	9.779	46.415
b) Altri proventi	-	919
3 Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.877.270	2.216.825
a) Interessi passivi su operazioni a breve	1.780.804	1.531.979
b) Interessi passivi su mutui	96.465	684.845
c) Oneri finanziari diversi		
H TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (D1+D2-D3)=H	- 1.867.491	- 2.169.490
E RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
1 Rivalutazioni		
2 Svalutazioni		
TOTALE DELLE RETTIFICHE (E1-E2)=I	-	
F PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 Proventi	3.302.258	2.913.571
a) donazioni e lasciti	12.790	620.808
b) erogazioni liberali		
c) plusvalenze da alienazioni	1.167.188	
d) Altri da specificare		
e) sopravvenienze attive	2.122.280	2.292.763
2 Oneri	2.379.725	985.003
a) Minusvalenze da alienazioni		
b) Insussistenza da attività		
c) Sopravvenienze di passività	878.273	885.003
d) Oneri straordinari diversi	1.501.452	100.000
L TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (F1-F2)=L	922.533	1.928.568
Risultato prima delle imposte R=+/-G+/-H+/-I+/-L	- 12.107.344	- 15.352.573
Ires	- 814.000	- 846.201
Irap		
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	- 12.921.344	- 16.198.774