

All. 1

A.S.P. GOLGI REDAELLI		
RICLASSIFICAZIONE ATTIVO STATO PATRIMONIALE		2024
1)	LIQUIDITA' (di cui)	2.344.311
1.01)	LIQUIDITA' IMMEDIATE (di cui)	-5.369.592
	crediti verso soci per versamenti dovuti (voce A SP Attivo)	
	disponibilità liquidi (voce C IV SP Attivo)	-5.372.335
	Attività finanziarie non immobilizzate (voce C III SP Attivo)	2.743
	TOTALE	
1.02)	LIQUIDITA' DIFFERITE	7.713.903
	crediti entro 12 mesi (voce CII/BIII 2) SP Attivo	7.673.798
	ratei e risconti attivi annuali (voce D)	40.106
	TOTALE	
2)	DISPONIBILITA' (voce C I SP Attivo)	707.084
3)	ATTIVO CORRENTE (1+2)	3.051.395
4)	ATTIVO IMMOBILIZZATO (di cui)	213.892.317
	<u>Immobilizzazioni immateriali nette (voce B I SP attivo)</u>	478.193
	+ Immobilizzazioni immateriali (costo originario)	2.593.712
	- Fondo ammortamento	-2.115.519
	<u>Ratei e risconti attivi pluriennali e disaggi su prestiti (voce D SP Attivo)</u>	
	<u>Immobilizzazioni materiali nette (voce B II SP attivo)</u>	211.759.124
	+ Immobilizzazioni materiali (costo originario)	261.237.093
	- Fondo ammortamento	-49.477.969
	<u>Immobilizzazioni finanziarie nette (voce B III SP attivo)</u>	1.655.000
	1) Partecipazioni	1.655.000
	2) Crediti oltre i 12 mesi	
	3) altri crediti	
	<u>Crediti oltre i 12 mesi (voce CII - SP attivo)</u>	0
5)	TOTALE IMPIEGHI O CAPITALE INVESTITO (3+4)	216.943.711
RICLASSIFICAZIONE PASSIVO STATO PATRIMONIALE		2024
6)	PASSIVO CORRENTE	51.268.502
-	Debiti entro 12 mesi (voce E SP Passivo) di cui	45.631.646
	debiti fornitori entro 12 mesi	25.653.421
	debiti tributari entro 12 mesi	3.646.693
	debiti istituti previdenziali entro 12 mesi	1.927.993
	altri debiti entro 12 mesi	14.403.539
-	<u>fondi per rischi ed oneri entro i 12 mesi (voce C SP passivo)</u>	3.928.418
-	<u>fondo T.F.R. con scadenza entro i 12 mesi (voce D SP passivo)</u>	
-	<u>Ratei e risconti passivi</u>	1.708.438
7)	PASSIVO CONSOLIDATO NON CORRENTE O REDIMIBILITA' (di cui)	11.093.377
-	<u>Debiti oltre 12 mesi (voce E SP Passivo) (di cui)</u>	11.025.447
	debiti fornitori oltre 12 mesi	
	debiti tributari oltre 12 mesi	
	debiti istituti previdenziali oltre 12 mesi	
	altri debiti oltre 12 mesi	11.025.447
-	<u>fondi per rischi ed oneri oltre i 12 mesi (voce C SP passivo)</u>	
-	<u>fondo T.F.R. con scadenza oltre i 12 mesi (voce D SP passivo)</u>	67.930
-	<u>Ratei e risconti passivi pluriennali e aggi su prestiti (voce F SP passivo)</u>	
8)	PATRIMONIO NETTO (di cui)	154.581.832
-	<u>Capitale sociale/Fondo di dotazione (voce A I - SP passivo)</u>	110.832.053
	Riserve (Voci A II - A IX - SP passivo)	43.749.779
9)	TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO (6+7+8)	216.943.711

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO		2024	2025
1)	VALORE DELLA PRODUZIONE	75.761.935	76.100.858
	- Ricavi d/vendite e d/prestazioni (voce A 1)	72.315.862	72.524.690
	- Variazioni rimanenze		
	- Incrementi immobilizzazioni lavori interni (voce A3)	51.150	64.365
	- Altri proventi (voce A 2 d)	762.028	973.986
	- Rimborso RAR	1.041.884	972.693
(*)	- Contributi (utilizzo riserva, ecc.) (voce A 4 c)	1.591.011	1.565.124
2)	COSTI DELLA PRODUZIONE CARATTERISTICA (VOCE B)	92.343.855	95.992.737
3)	RISULTATO PRODUZIONE CARATTERISTICA O REDDITO OPERATIVO (1-2)	-16.581.919	-19.891.878
4)	ALTRI RICAVI E PROVENTI ATIPICI	8.255.076	7.820.271
5)	COSTO PRODUZIONE ATIPICA	2.835.543	3.040.043
6)	RISULTATO GESTIONE ATIPICA (4-5)	5.419.533	7.820.271
7)	RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA	-1.867.491	-2.169.490
8)	RISULTATO DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE E DELLA GESTIONE STRAORDINARIA	922.533	1.928.568
9)	GESTIONE TRIBUTARIA (IRES)	814.000	846.201
10)	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO (3+/-6+/-7+/-8-9)	-12.921.344	-13.158.731
CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO		2024	2025
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE (di cui)	84.017.011	83.897.237
	<u>Ricavi d/vendite e d/prestazioni (voce A 1)</u>	72.315.862	72.524.690
	<u>Variazioni rimanenze</u>		
	<u>Incrementi immobilizzazioni lavori interni (voce A3)</u>	51.150	64.365
	<u>Altri ricavi con separata indicazione dei contributi c/esercizio (voce A2-A4)</u>	10.122.890	9.831.450
	<u>Contributi c/esercizio (utilizzo riserva, ecc.) (voce A 4 c)</u>	1.527.110	1.476.732
B)	COSTI DELLA PRODUZIONE (di cui)	37.506.073	41.070.325
	<u>Per materie prime, sussidiarie, consumo (Voce B 1)</u>	6.741.212	6.656.284
	<u>Per servizi (Voce B 2)</u>	24.775.897	28.483.389
	<u>Per godimento beni di terzi (Voce B 3)</u>	106.924	179.377
	<u>Variazioni materie prime, sussidiarie, merci (Voce B 6)</u>	33.664	-92.219
	<u>Oneri diversi di gestione (Voce B 9)</u>	5.848.376	5.843.493
	Valore aggiunto	46.510.938	42.826.912
	<u>Personale (Voce B 4)</u>	53.904.951	54.927.364
	Margine operativo lordo o EBITDA (earnig Before Interest & Taxes	-7.394.013	-12.100.452
	Depreciation, Amortization)		
	<u>Ammortamenti e svalutazioni (Voce B 5)</u>	2.341.499	2.578.790
	<u>Accantonamenti per rischi</u>		
	<u>Altri accantonamenti</u>	0	0
	<u>Oneri diversi di gestione (Voce B 9)</u>		
	Reddito operativo	-9.735.512	-14.679.241
	Risultato della gestione finanziaria	-1.867.491	-2.169.490
	Risultato rettifiche di valore di attività finanziarie e della gestione straordinaria	922.533	1.928.568
	Risultato prima della imposte	-12.107.344	-15.352.573
	<u>Imposte di esercizio</u>	814.000	846.201
	UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-12.921.344	-16.198.774