



**Azienda di Servizi alla Persona
“GOLGI-REDAELLI”**

BILANCIO D’ESERCIZIO 2025

- A - Stato Patrimoniale
- B - Conto Economico
- C - Nota Integrativa
- D - Relazione sulla situazione dell’Azienda e sull’andamento della gestione
- E - Relazione del Collegio dei Revisori Contabili



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
A) CREDITI per incrementi del patrimonio				Patrimonio netto			
TOTALE A				I Fondo di dotazione		110.832.053	110.832.053
				1. Iniziale		110.832.053	110.832.053
				2. Variazioni			
B) IMMOBILIZZAZIONI				II Contributi in conto capitale		87.628.187	86.151.455
I Immateriali		478.193	694.522	III Riserve da rivalutazione			
7 Software		478.193	694.522	IV Riserva legale		104.409	104.409
II Materiali		211.759.124	206.708.444	V Riserve statutarie		1.537.809	1.537.809
1 Terreni		22.740.377	22.749.925	VI Altre riserve		17.532	17.532
2 Fabbricati (patrimonio indisponibile)		126.810.051	121.393.278	VII Utili (perdite) portati a nuovo		(32.616.814)	(45.809.546)
3 Fabbricati (patrimonio disponibile)		53.117.282	53.672.760	VIII Utili (perdita) dell'esercizio		(12.921.344)	(16.198.774)
4 Immobili di pregio artistico (patrimonio ind.)		574.140	574.140	TOTALE A		154.581.832	136.634.939
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	Conferimenti da trasf. in conto capitale			
9 Automezzi		95.022	0	Fondi per rischi ed oneri			
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
III Finanziarie		1.655.000	1.655.000	TOTALE C		3.928.418	4.571.704
1 Partecipazioni in:				Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.		67.930	68.033
Altri soggetti		1.655.000	1.655.000				
TOTALE B		213.892.316	209.057.966				

ATTIVO		31/12/2024	31/12/2025	PASSIVO		31/12/2024	31/12/2025
C ATTIVITÀ CIRCOLANTE				Debiti			
I Rimanenze		707.084	799.303	I Debiti di finanziamento		14.017.891	23.052.447
1 Beni di consumo		707.084	799.303	1 Finanziamento a breve termine			
II Crediti		7.673.798	15.268.170	2 Mutui e prestiti		14.017.891	23.052.447
1 Verso la Regione				3 Debiti pluriennali			
2 Verso il Comune		75	0	II Debiti di funzionamento		33.014.946	42.421.425
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)					
III <u>Attiv.finanz.che non costit.immobilizzazioni</u>	2.743	162.319	III <u>Debiti diversi</u>	9.624.256	14.548.344
4 Titoli	2.743	162.319	1 Debiti verso società di capitali		
IV <u>Disponibilità liquide</u>	(5.372.335)	(2.071.984)	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
TOTALE C	3.011.289	14.157.808	5 Altri debiti	4.049.570	7.400.442
D <u>RATEI E RISCONTI ATTIVI</u>			TOTALE E	56.657.093	80.022.217
1 Ratei	1.125	6.053	Ratei e Risconti		
2 Risconti	38.980	232.774	1 Ratei Passivi	1.028.794	359.240
TOTALE D	40.106	238.827	2 Risconti Passivi	679.644	1.798.467
TOTALE (A+B+C+D)	216.943.712	223.454.600	TOTALE F	1.708.438	2.157.707
			TOTALE (A+C+E+F)	216.943.712	223.454.600



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