

Al. 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

All. 2

Descrizione_Area	Des_Num	Des_Den	Cond_Equilibrio	Definizione	Des_Num (Es. 2024)	Des_Den (Es. 2024)	ESERCIZIO 2024	Osservazioni	Des_Num (Es. 2025)	Des_Den (Es. 2025)	ESERCIZIO 2025	Osservazioni
Indici finanziari	Attivo corrente	Passivo corrente	L'indice deve essere superiore a 1	Esprime la capacità dell'impresa di coprire il passivo corrente con l'attivo corrente	3.051.395	51.268.502	0,06		14.396.635	64.695.499	0,22	
Indici finanziari	Totale attivo	Patrimoni o netto	L'indice deve tendere ad essere inferiore a 2	Esprime in quale misura l'attivo è stato finanziato con il patrimonio netto	216.943.711	154.581.832	1,40		223.454.600	136.634.939	1,64	
Indici di rotazione e durata	Crediti medi annui [(crediti iniziali + crediti finali)/2]	Ricavi delle vendite / 365	Un indice intorno ai 60 giorni mostra una buona condizione di equilibrio	Esprime i giorni di credito concessi ai clienti	13.823.384	230.184	60,05		11.470.984	229.855	49,91	
Indici di rotazione e durata	Debiti medi annui [(debiti v.forn. iniziali + debiti v. forn. finali)/2]	Acquisti / 365	Un indice intorno ai 90 giorni mostra una buona condizione di equilibrio	Esprime i giorni di credito concessi dai fornitori	24.666.154	86.348	285,66		31.628.592	96.273	328,53	
Analisi dei Margini	Liquidità	Passivo Corrente	Liquidità maggiore del passivo corrente	Esprime a capacità di far fronte con la liquidità ai debiti a breve termine e di disporre di ulteriore liquidità	2.344.311	51.268.502	0,05		13.597.332	64.695.499	0,21	
Indici di gestione	Costo Personale	Costi		Incidenza costo personale e collaboratori	53.904.951	95.179.398	0,57		54.927.364	99.032.779	0,55	
Indici di gestione	Costo Servizi	Costi		Incidenza costo servizi anche esternalizzati	22.175.357	95.179.398	0,23		25.524.557	99.032.779	0,26	

INDICATORI BILANCIO DI ESERCIZIO RICLASSIFICATO

		2024	2025
Struttura finanziaria e patrimoniale	Elasticità degli investimenti	0,99	0,94
Struttura finanziaria e patrimoniale	Elasticità del circolante	0,01	0,06
Struttura finanziaria e patrimoniale	Elasticità del capitale di terzi	0,40	0,64
Struttura finanziaria e patrimoniale	Indice di solidità del patrimonio	0,72	0,81
Struttura finanziaria e patrimoniale	Indipendenza finanziaria	0,71	0,61

Analisi dei Margini	Margine di tesoreria	0,05	0,21
Analisi dei Margini	Margine di struttura	0,72	0,65
Analisi dei Margini	capitale circolante netto	0,06	0,22

Indici finanziari	Indice di disponibilità	0,06	0,22
Indici finanziari	Indice di liquidità	0,05	0,21
Indici finanziari	Grado di indebitamento	1,40	1,64
Indici finanziari	Tasso medio di interesse		

Indici di redditività	Return on Equity (R.O.E.)	-0,08	-0,10
Indici di redditività	Return on investment (R.O.I.)	-0,04	-0,07
Indici di redditività	Return on Sales (R.O.S.)	-0,12	-0,17
Indici di redditività	Grado di incidenza extragestioni	1,33	0,90

Indici di gestione	Incidenza Costo del Personale	0,68	0,68
Indici di gestione	Incidenza Costo Medicinali	0,04	0,04
Indici di gestione	Incidenza Parafarmaci		
Indici di gestione	Incidenza Costo Servizi	0,30	0,32



Azienda di Servizi alla Persona
"GOLGI - REDAELLI"

ELENCO BENI IMMOBILI OGGETTO DI ALIENAZIONE ANNO 2025

N°	UBICAZIONE	IMMOBILE	CESSIONARIO	SUPERFICIE MQ	DATI CATASTALI	IMPORTO DI ALIENAZIONE €	ESTREMI PROVVEDIMENTO AZIENDALE	DATA ROGITO	NOTAIO
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/

Si dà atto che nell'anno 2025 non si sono realizzate alienazioni di beni immobili