Azienda di Servizi alla Persona "GOLGI - REDAELLI"

BILANCIO D'ESERCIZIO - ALL. A) STATO PATRIMONIALE 2025

ATTIVO		31/12/2024	31/12/2025
A)	**CREDITI per incrementi del patrimonio**		
	TOTALE A		
B)	**IMMOBILIZZAZIONI**		
I	**Immateriali**	**478.193**	**694.522**
7	Software	478.193	694.522
II	**Materiali**	**211.759.124**	**206.708.444**
1	Terreni	22.740.377	22.749.925
2	Fabbricati (patrimonio indisponibile)	126.810.051	121.393.278
3	Fabbricati (patrimonio disponibile)	53.117.282	53.672.760
4	Immobili di pregio artistico (patrimonio ind.)	574.140	574.140
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
9	Automezzi	95.022	0
10	Immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
12	Mobili,arredi e altri beni	420.143	247.871
III	**Finanziarie**	**1.655.000**	**1.655.000**
1	Partecipazioni in:		
	Altri soggetti	1.655.000	1.655.000
	TOTALE B	**213.892.316**	**209.057.966**

PASSIVO		31/12/2024	31/12/2025
	Patrimonio netto		
I	Fondo di dotazione	**110.832.053**	**110.832.053**
	1. Iniziale	110.832.053	110.832.053
	2. Variazioni		
II	Contributi in conto capitale	87.628.187	86.151.455
III	Riserve da rivalutazione		
IV	Riserva legale	104.409	104.409
V	Riserve statutarie	1.537.809	1.537.809
VI	Altre riserve	17.532	17.532
VII	Utili (perdite) portati a nuovo	(32.616.814)	(45.809.546)
VIII	Utili (perdita) dell'esercizio	(12.921.344)	(16.198.774)
	TOTALE A	**154.581.832**	**136.634.939**
	Conferimenti da trasf. in conto capitale		
	Fondi per rischi ed oneri		
1	Fondo svalutazione crediti	2.257.458	2.540.706
2	Altri	1.670.960	2.030.998
	TOTALE C	**3.928.418**	**4.571.704**
	Trattamento di fine rapporto di lavoro subord.	**67.930**	**68.033**

ATTIVO		31/12/2024	31/12/2025
C	**ATTIVO CIRCOLANTE**		
I	**Rimanenze**	**707.084**	**799.303**
1	Beni di consumo	707.084	799.303
II	**Crediti**	**7.673.798**	**15.268.170**
1	Verso la Regione		
2	Verso il Comune	75	0
3	Verso Altri Enti	308.702	304.074
5	Verso ATS	112.258	428.737
6	Verso altri soggetti	7.252.763	14.535.359

PASSIVO		31/12/2024	31/12/2025
	Debiti		
I	**Debiti di finanziamento**	**14.017.891**	**23.052.447**
1	Finanziamento a breve termine		
2	Mutui e prestiti	14.017.891	23.052.447
3	Debiti pluriennali		
II	**Debiti di funzionamento**	**33.014.946**	**42.421.425**
1	Debiti verso fornitori	25.653.421	37.603.764
2	Altri debiti	7.361.525	4.817.661
3	debiti verso ATS		

	(di cui esigibili entro l'esercizio successivo)						
III	**Attiv.finanz.che non costit.immobilizzazioni**	**2.743**	**162.319**				
4	Titoli	2.743	162.319				
IV	**Disponibilità liquide**	**(5.372.335)**	**(2.071.984)**				
1	Depositi bancari e postali	(5.375.757)	(2.076.222)				
3	Denaro e valori in cassa	3.422	4.239				
	TOTALE C	**3.011.289**	**14.157.808**		**TOTALE E**	**56.657.093**	**80.022.217**
D	**RATEI E RISCONTI ATTIVI**				**Ratei e Risconti**		
1	Ratei	1.125	6.053	1	Ratei Passivi	1.028.794	359.240
2	Risconti	38.980	232.774	2	Risconti Passivi	679.644	1.798.467
	TOTALE D	**40.106**	**238.827**		**TOTALE F**	**1.708.438**	**2.157.707**
TOTALE (A+B+C+D)		**216.943.712**	**223.454.600**		**TOTALE (A+C+E+F)**	**216.943.712**	**223.454.600**

III	**Debiti diversi**	**9.624.256**	**14.548.344**
1	Debiti verso società di capitali		
2	Debiti verso Amministrazioni Pubbliche		
3	Debiti tributari	3.646.693	5.052.590
4	Debiti verso istituti di previdenza	1.927.993	2.095.313
5	Altri debiti	4.049.570	7.400.442

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		
1 Ricavi delle prestazioni erogate	***72.315.862***	***72.524.690***
a) Degenze RSA	*12.335.593*	*12.887.466*
b) Cure Intermedie	*31.635.726*	*31.183.831*
c) Centro diurno integrato	*130.477*	*127.137*
d) Riabilitazione diurna e ambulatoriale	*5.180.465*	*4.911.463*
e) Hospice	*871.671*	*943.019*
f) Assistenza Domiciliare Integrata	*878.843*	*961.816*
g) Stati vegetativi	*690.847*	*739.889*
h) Rsa aperta	*600.057*	*541.073*
i) Counseling autismo	*132.642*	*119.735*
l) Prestazioni diagnostiche e ambulatoriali	*651.886*	*678.586*
m) Rette di degenza RSA e CDI	*19.006.629*	*19.198.762*
n) Altri ricavi	*201.026*	*231.914*
2 Proventi e ricavi diversi	***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*
3 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	*51.150*	*64.365*
4 Contributi	***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		
1 Acquisti per beni di consumo	***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*
2 Per servizi	***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	***2.341.499***	***2.578.790***
6 Variazioni rimanenze beni di consumo	*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***