ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE ATTIVO			*Importi* : Euro			
SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 118/2011 e smi*			**Anno 2025**	**Anno 2024**	**VARIAZIONE 2025/2024**	
					Importo	**%**
A) IMMOBILIZZAZIONI			**83.053.169**	**65.518.529**	**17.534.640**	**26,8%**
I Immobilizzazioni immateriali			**2.034.376**	**1.523.935**	**510.441**	**33,5%**
1) Costi d'impianto e di ampliamento			-	-	-	-
2) Costi di ricerca e sviluppo			-	-	-	-
3) Diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno			-	-	-	-
4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti			1.019.732	293.156	726.576	247,8%
5) Altre immobilizzazioni immateriali			1.014.644	1.230.779	-216.135	-17,6%
II Immobilizzazioni materiali			**81.018.793**	**63.994.594**	**17.024.199**	**26,6%**
1) Terreni			-	-	-	-
a) Terreni disponibili			-	-	-	-
b) Terreni indisponibili			-	-	-	-
2) Fabbricati			12.649.698	13.717.318	-1.067.620	-7,8%
a) Fabbricati non strumentali (disponibili)			82.636	92.787	*-10.151*	*-10,9%*
b) Fabbricati strumentali (indisponibili)			12.567.061	13.624.530	*-1.057.469*	*-7,8%*
3) Impianti e macchinari			331.024	59.893	271.131	452,7%
4) Attrezzature sanitarie e scientifiche			4.763.201	3.489.512	1.273.689	36,5%
5) Mobili e arredi			280.106	299.730	-19.625	-6,5%
6) Automezzi			52.788	-	52.788	-
7) Oggetti d'arte			-	-	-	-
8) Altre immobilizzazioni materiali			764.973	642.829	122.145	19,0%
9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti			62.177.004	45.785.313	16.391.691	35,8%
	Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**			-	
III Immobilizzazioni finanziarie (*con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo*)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1) Crediti finanziari	-	-	-		-	-
a) Crediti finanziari v/Stato			-	-	-	-
b) Crediti finanziari v/Regione			-	-	-	-
c) Crediti finanziari v/partecipate			-	-	-	-
d) Crediti finanziari v/altri			-	-	-	-
2) Titoli			-	-	-	-
a) Partecipazioni			-	-	-	-
b) Altri titoli			-	-	-	-
Totale A)			**83.053.169**	**65.518.529**	**17.534.640**	**26,8%**

B)	**ATTIVO CIRCOLANTE**			**123.133.647**	**104.029.095**	**19.104.552**	**18,4%**
	I Rimanenze			**3.950.683**	**4.668.207**	**-717.524**	**-15,4%**
	1) Rimanenze beni sanitari			3.884.659	4.597.726	-713.067	-15,5%
	2) Rimanenze beni non sanitari			66.024	70.481	-4.457	-6,3%
	3) Acconti per acquisti beni sanitari			-	-	-	-
	4) Acconti per acquisti beni non sanitari			-	-	-	-
		Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**			-	
	II Crediti (*con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo*)	**19.470.317**	**48.947.862**	**68.418.179**	**64.048.460**	**4.369.719**	**6,8%**
	1) Crediti v/Stato	183.747	2.128.760	2.312.507	2.511.371	-198.865	-7,9%
	a) Crediti v/Stato - parte corrente	*183.747*	*989.368*	*1.173.115*	*989.368*	*183.747*	*18,6%*
	1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti			-	-	-	-
	2) Crediti v/Stato - altro	183.746,77	989.367,77	1.173.115	989.368	183.747	18,6%
	b) Crediti v/Stato - investimenti	-	1.139.392,00	*1.139.392*	1.522.003	-382.611	-25,1%
	c) Crediti v/Stato - per ricerca	-	-	-		-	-
	1) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca corrente			-	-	-	-
	2) Crediti v/Ministero della Salute per ricerca finalizzata			-	-	-	-
	3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali			-	-	-	-
	4) Crediti v/Stato - investimenti per ricerca			-	-	-	-
	d) Crediti v/prefetture			-	-	-	-
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	14.430.603	35.519.837	49.950.441	46.847.952	3.102.488	6,6%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - parte correr	*3.618.840*	*11.680.518*	*15.299.358*	*17.404.633*	*-2.105.275*	*-12,1%*
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spe	3.618.840	11.680.518	15.299.358	17.404.633	-2.105.275	-12,1%
	a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	-	8.635.218	*8.635.218*	14.359.334	-5.724.116	-39,9%
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
	c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-
	d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.618.840	3.045.300	*6.664.140*	3.045.299	3.618.841	118,8%
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca			-	-	-	-
	b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma - patrimonio	10.811.763	23.839.319	34.651.082	29.443.319	*5.207.763*	*17,7%*
	1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	10.811.763	23.839.319	*34.651.082*	29.443.319	*5.207.763*	*17,7%*
	2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione			-	-	-	-
	3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite			-	-	-	-
	4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti			-	-	-	-
	3) Crediti v/Comuni	1.000,00	-	*1.000*	-	1.000	-
	4) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR d	3.959.564	4.574.173	8.533.737	5.241.599	3.292.138	62,8%
	a) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione	3.959.564	4.540.233	*8.499.797*	5.207.659	*3.292.138*	*63,2%*
	b) Crediti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	-	33.941	*33.941*	33.941	-	*0,0%*
	5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione			-	-	-	-
	6) Crediti v/Erario	1.480	6.169	*7.649*	6.203	1.446	23,3%
	7) Crediti v/altri	893.923,4	6.718.922,5	*7.612.846*	9.441.334	*-1.828.489*	*-19,4%*

III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	**-**	**-**	**-**	**-**
1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-	-	-	-
IV Disponibilità liquide	**50.764.786**	**35.312.428**	**15.452.358**	**43,8%**
1) Cassa	145.040	164.385	-19.345	-11,8%
2) Istituto Tesoriere	50.608.062	35.115.909	15.492.153	44,1%
3) Tesoreria Unica	-	-	-	-
4) Conto corrente postale	11.684	32.134	-20.450	-63,6%
Totale B)	**123.133.647**	**104.029.095**	**19.104.552**	**18,4%**
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.323.094	1.134.186	**188.908**	**16,7%**
I Ratei attivi	-	-	**-**	**-**
II Risconti attivi	1.323.094	1.134.186	**188.908**	**16,7%**
Totale C)	**1.323.094**	**1.134.186**	**188.908**	**16,7%**
TOTALE ATTIVO (A+B+C)	**207.509.910**	**170.681.810**	**36.828.100**	**21,6%**
D) CONTI D'ORDINE			-	-
1) Canoni di leasing ancora da pagare	-	-	-	-
2) Depositi cauzionali	-	-	**-**	**-**
3) Beni in comodato	-	-	**-**	**-**
4) Altri conti d'ordine	-	-	-	-
Totale D)	**-**	**-**	**-**	**-**

ASLMediocampidano
Azienda socio-sanitaria locale

Allegato 1

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO E PATRIMONIO NETTO

Importi : Euro

SCHEMA DI BILANCIO *Decreto Interministeriale 118/2011 e smi*	Anno 2025	Anno 2024	VARIAZIONE 2025/2024	
			Importo	%
A) PATRIMONIO NETTO	**127.260.506**	**120.070.997**	**7.189.509**	**6,0%**
I Fondo di dotazione	6.472.616	6.472.616	**-**	**0,0%**
II Finanziamenti per investimenti	**123.175.898**	**110.758.110**	**12.417.788**	**11,2%**
1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	4.234.276	4.476.691	-242.414	-5,4%
2) Finanziamenti da Stato per investimenti	6.406.040	4.751.312	1.654.728	34,8%
a) Finanziamenti da Stato ex art. 20 Legge 67/88	-	-	-	-
b) Finanziamenti da Stato per ricerca	-	-	-	-
c) Finanziamenti da Stato - altro	6.406.040	4.751.312	*1.654.728*	*34,8%*
3) Finanziamenti da Regione per investimenti	110.990.760	99.843.199	11.147.561	11,2%
4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	-	-	-
5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.544.821	1.686.908	-142.087	-8,4%
III Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti	85.825	127.726	**-41.901**	**-32,8%**
IV Altre riserve	-	-	-	-
V Contributi per ripiano perdite	-	-	-	-
VI Utili (perdite) portati a nuovo	2.712.545	445.171	**2.267.375**	**509,3%**
VII Utile (perdita) dell'esercizio	-5.186.378	2.267.375	**-7.453.752**	**-328,7%**
Totale A)	**127.260.506**	**120.070.997**	**7.189.509**	**6,0%**
			-	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**36.556.809**	**28.246.360**	**8.310.450**	**29,4%**
1) Fondi per imposte, anche differite	-	-	-	-
2) Fondi per rischi	2.601.110	3.586.590	**-985.479**	**-27,5%**
3) Fondi da distribuire	-	-	-	-
4) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	26.095.944	19.884.649	**6.211.295**	**31,2%**
5) Altri fondi oneri	7.859.755	4.775.121	**3.084.633**	**64,6%**
Totale B)	**36.556.809**	**28.246.360**	**8.310.450**	**29,4%**
			-	
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	600.940	**468.586**	**132.354**	**28,2%**
1) Premi operosità	600.940	468.586	**132.354**	**28,2%**
2) TFR personale dipendente	-	-	-	-
Totale C)	**600.940**	**468.586**	**132.354**	**28,2%**

D)	**DEBITI (con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo)**			**43.091.655**	**21.895.867**	**21.195.788**	**96,8%**
		Entro 12 mesi	**Oltre 12 mesi**	-		-	-
	1) Mutui passivi			-	-	-	-
	2) Debiti v/Stato	869		**869**	1.221	**-351**	**-28,8%**
	3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma	12.236.228	34.380	**12.270.609**	322.595	**11.948.014**	**3703,7%**
	4) Debiti v/Comuni	4.115		**4.115**	44.922	**-40.807**	**-90,8%**
	5) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche	**635.437**	**856.063**	**1.491.500**	**1.077.684**	**413.817**	**38,4%**
	a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità			-	-	-	-
	b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA			-	-	-	-
	c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA			-	-	-	-
	d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	631.776	856.047	1.487.823	1.076.923	410.900	38,2%
	e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto			-	-	-	-
	f) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche fuori Regione	3.661	17	3.678	761	2.917	383,5%
	6) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	47.275	-	**47.275**	38.021	**9.254**	**24,3%**
	7) Debiti v/fornitori	14.834.916	77.812	**14.912.729**	10.169.947	**4.742.782**	**46,6%**
	8) Debiti v/Istituto Tesoriere			-	-	-	-
	9) Debiti tributari	2.176.737	12.077	**2.188.814**	2.115.324	**73.490**	**3,5%**
	10) Debiti v/altri finanziatori			-	-	-	-
	11) Debiti v/istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	632.793	28	**632.821**	1.139.994	**-507.172**	**-44,5%**
	12) Debiti v/altri	8.415.441	3.127.481	**11.542.922**	6.986.161	**4.556.761**	**65,2%**
	Totale D)	**38.983.812**	**4.107.842**	**43.091.655**	**21.895.867**	**21.195.788**	**96,8%**
						-	
E)	**RATEI E RISCONTI PASSIVI**			-	-	-	-
	1) Ratei passivi			-	-	-	-
	2) Risconti passivi			-	-	-	-
	Totale E)			**-**	**-**	**-**	**-**
	TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO (A+B+C+D+E)			**207.509.910**	**170.681.810**	**36.828.100**	**21,6%**
F)	**CONTI D'ORDINE**						
	1) Canoni di leasing ancora da pagare			-	-	-	-
	2) Depositi cauzionali			-	-	-	-
	3) Beni in comodato			-	-	-	-
	4) Altri conti d'ordine			-	-	-	-
	Totale F)			**-**	**-**	**-**	**-**