

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVO	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2011 Euro/1000	PASSIVO	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2011 Euro/1000
A) IMMOBILIZZAZIONI			A) PATRIMONIO NETTO		
I - Immobilizzazioni immateriali	971	1.116	I - Finanziamenti per investimenti	79.293	77.999
II - Immobilizzazioni materiali	90.430	50.773	II - Risorse da donaz e lasc. vinc. a invest.	512	352
III - Immobilizzazioni finanziarie	389	389	III - Fondo di dotazione	36.930	36.971
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	91.790	92.278	IV - Contributi per ripiano perdite anno	-	-
B) ATTIVO CIRCOLANTE			V - Utili (perdite) portati a nuovo	6	6
I - Scorte	6.566	10.140	VI - Utili (perdite) dell'esercizio		
II - Crediti	102.191	117.882	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	42.891	41.426
III - Attività finanziarie	-	-	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	6.416	6.778
IV - Disponibilità liquide	12.252	2.616	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	904	902
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	121.009	130.638	D) DEBITI	163.834	175.183
C) RATEI E RISCONTI	1.463	1.504	E) RATEI E RISCONTI	227	131
TOTALE ATTIVO	214.262	234.420	TOTALE PASSIVO	214.262	224.420
CONTI D'ORDINE	4.436	3.541	CONTI D'ORDINE	4.436	3.541
CONTO ECONOMICO					
	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2011 Euro/1000		TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2011 Euro/1000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			14 - Variazione delle rimanenze	-	784
1 - Contributi in esercizio	63.899	65.479	15 - Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.675	1.471
2 - Proventi e ricavi diversi	106.752	106.323	TOTALE B)	174.406	173.565
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	1.991	1.819	Differenza fra valore e costi della produzione (A-B)	4.134	6.315
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.995	2.266	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
5 - Costi capitalizzati	3.902	3.991	1 - Interessi attivi	67	44
TOTALE A)	178.540	179.880	2 - Altri proventi		
			3 - Interessi passivi	56	75

B) COSTI DELLA PRODUZIONE				
1 - Acquisti di esercizio	32.354	32.597		
2 - Acquisti di servizi	25.570	27.021		
3 - Manutenzione e riparazione	4.827	4.741		
4 - Godimento di beni di terzi	1.240	1.779		
5 - Personale di ruolo sanitario	82.340	82.888		
6 - Personale di ruolo professionale	347	314		
7 - Personale di ruolo tecnico	12.799	12.595		
8 - Personale di ruolo amministrativo	6.551	6.483		
9 - Oneri diversi di gestione	1.544	1.274		
10 - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	184	189		
11 - Ammortamenti dei fabbricati	3.659	3.707		
12 - Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.100	2.058		
13 - Svalutazione crediti	-	22		
4 - Altri oneri				
TOTALE C)			11	31
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE				
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI				
1 - Minusvalenze			13	15
2 - Plusvalenze			-	-
3 - Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria			-	-
4 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche			-	-
5 - Sopravvenienze e insussistenze			2.974	723
TOTALE E)			2.961	708
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)			7.106	6.992
IMPOSTE SUL REDDITO			7.106	6.992
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO			-	-

Il Responsabile Servizio Finanziario
 (Dott.ssa Patrizia Gianni)

Bilancio approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/4951 del 28 febbraio 2013, avente ad oggetto: "Approvazione bilancio d'esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo (L.R. 33/09, art. 18, sesto comma)".