3 - Manutenzione e riparazione	4.905	4.827
4 - Godimento di beni di terzi	1.152	1.240
5 - Personale di ruolo sanitario	78.739	82.340
6 - Personale di ruolo professionale	418	347
7 - Personale di ruolo tecnico	13.161	12.799
8 - Personale di ruolo amministrativo	6.571	6.551
9 - Oneri diversi di gestione	1.257	1.544
10 - Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	138	184
11 - Ammortamenti dei fabbricati	3.628	3.659
12 - Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.237	2.100
13 - Svalutazione crediti	-	-

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
1 - Minusvalenze	6	13
2 - Plusvalenze	2	-
3 - Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-
4 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	-	-
5 - Sopravvenienze e insussistenze	645	2.974
TOTALE E)	***641***	***2.961***
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A+B+C+D+E)	**7.145**	**7.106**
IMPOSTE SUL REDDITO	**7.145**	**7.106**
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	-	-

Il Responsabile Servizio Economico Finanziario
(Dott.ssa Patrizia Giani)

Bilancio approvato dalla Regione Lombardia con D.G.R. n. IX/2800 del 25 dicembre 2011, avente ad oggetto:" Approvazione bilancio d'esercizio 2010 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Ospedale San Carlo Borromeo (L.R. 33/09, art. 18, sesto comma).

OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO
AZIENDA OSPEDALIERA

Sistema Sanitario Regione Lombardia

ATTIVO	TOTALE AL 31/12/2009 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I - Immobilizzazioni immateriali	599	971
II - Immobilizzazioni materiali	91.897	90.430
III - Immobilizzazioni finanziarie	16.949	17.580
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	***109.445***	***108.981***
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I - Scorte	5.782	6.566
II - Crediti	88.966	85.000
III - Attività finanziarie	-	-
IV - Disponibilità liquide	8.245	12.252
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	***102.993***	***103.818***
C) RATEI E RISCONTI	***1.471***	***1.463***
TOTALE ATTIVO	**213.909**	**214.262**
CONTI D'ORDINE	**3.374**	**4.436**

PASSIVO	TOTALE AL 31/12/2009 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000
A) PATRIMONIO NETTO		
I - Finanziamenti per investimenti	18.445	17.721
II - Risorse da donaz.elasc.vinc.a invest.	635	512
III - Fondo di dotazione	- 36.888	- 36.930
IV - Contributi per ripiano perdite anno	-	-
V - Utili (perdite) portati a nuovo	62.934	61.578
VI - Utili (perdite) dell'esercizio	-	-
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	***45.126***	***42.881***
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	***7.393***	***6.416***
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	***866***	***904***
D) DEBITI	***160.410***	***163.834***
E) RATEI E RISCONTI	***114***	***227***
TOTALE PASSIVO	**213.909**	**214.262**
CONTI D'ORDINE	**3.374**	**4.436**

CONTO ECONOMICO

	TOTALE AL 31/12/2009 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 - Contributi in c/esercizio	63.905	63.899
2 - Proventi e ricavi diversi	101.144	106.752
3 - Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	2.190	1.991
4 - Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie	1.866	1.996
5 - Costi capitalizzati	3.800	3.902
TOTALE A)	***172.905***	***178.540***
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
1 - Acquisti di esercizio	29.895	32.354
2 - Acquisti di servizi	22.840	25.570

	TOTALE AL 31/12/2009 Euro/1000	TOTALE AL 31/12/2010 Euro/1000
14 - Variazione delle rimanenze	- 380	- 784
15 - Accantonamenti tipici dell'esercizio	1.850	1.675
TOTALE B)	***166.411***	***174.406***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	**6.494**	**4.134**
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
1 - Interessi attivi	117	67
2 - Altri proventi	-	-
3 - Interessi passivi	107	56
4 - Altri oneri	-	-
TOTALE C)	***10***	***11***
D) RETTIFICHE DI VALORI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-