

HS - HOSPITAL SERVICES S.P.A.

Sede in LECCO, VIA DELLA FILANDA 14
Capitale sociale euro 345.280,00
interamente versato

Cod.Fiscale Nr.Reg.Imp. 02513920138
Iscritta al Registro delle Imprese di LECCO
Nr. R.E.A. 290850

Societa'soggetta a direzione e coordinamento di AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO

*Bilancio dell'esercizio
dal 01/01/2011 al 31/12/2011*

Redatto in forma estesa

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
II Crediti		
1 Verso clienti		
a) scadenti entro es. successivo	165.020	76.532
Totale 1	165.020	76.532
4 Verso controllanti		
a) scadenti entro es. successivo	3.410.680	3.535.420
Totale 4	3.410.680	3.535.420
4-bis Crediti tributari		
a) scadenti entro es. successivo	168.190	189.169
Totale 4-bis	168.190	189.169
4-ter Imposte anticipate		
a) scadenti entro es. successivo	13.750	13.750
Totale 4-ter	13.750	13.750
5 Verso altri		
a) scadenti entro es. successivo	3.883	8.622
Totale 5	3.883	8.622
Totale II	3.761.523	3.823.493
IV Disponibilità liquide		
1 Depositi bancari e postali	1.756.345	640.817
3 Denaro e valori in cassa	227	278
Totale IV	1.756.572	641.095
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	5.518.095	4.464.588
D) RATEI E RISCONTI ATTIVI		
1 Ratei e risconti	7.000	6.926
TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	7.000	6.926
<u>TOTALE ATTIVITA'</u>	5.525.095	4.471.514

<u>PASSIVO</u>	31/12/2011	31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I Capitale	345.280	345.280
IV Riserva legale	24.285	23.498
VIII Utili (perdite) a nuovo	449.994	435.038
IX Utile (perdita) dell'esercizio	(235.279)	15.743
TOTALE PATRIMONIO NETTO	584.280	819.559
B) FONDI PER RISCHI E ONERI		
3 Altri	302.395	50.000
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	302.395	50.000
D) DEBITI		
7 Debiti v/fornitori		
a) esigibili entro l'es. successivo	3.856.442	2.992.734
Totale 7	3.856.442	2.992.734
11 Debiti v/controllanti		
a) esigibili entro l'es. successivo	265.876	86.564
Totale 11	265.876	86.564
12 Debiti tributari		
a) esigibili entro l'es. successivo	507.489	512.614
Totale 12	507.489	512.614
13 Debiti v/istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
a) esigibili entro l'es. successivo	6.395	6.266
Totale 13	6.395	6.266
14 Altri debiti		
a) esigibili entro l'es. successivo	2.218	3.777
Totale 14	2.218	3.777
TOTALE DEBITI	4.638.420	3.601.955
<u>TOTALE PASSIVITA'</u>	5.525.095	4.471.514

CONTO ECONOMICO

	31/12/2011	31/12/2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.592.656	10.740.098
5 Altri ricavi e proventi		
a) altri ricavi e proventi	274.124	272.280
Totale 5	274.124	272.280
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	10.866.780	11.012.378
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
7 Servizi	(10.642.621)	(10.791.533)
8 Godimento beni di terzi	(181.932)	(179.652)
12 Accantonamenti per rischi	(252.395)	(0)
14 Oneri diversi di gestione	(15.210)	(15.588)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(11.092.158)	(10.986.773)
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE	(225.378)	25.605
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 Altri proventi finanziari		
d) proventi diversi dai precedenti		
d4) da altri	3.694	3.364
Totale 16d)	3.694	3.364
Totale 16	3.694	3.364
17 Interessi e altri oneri finanziari		
d) v/altri	(2)	(0)
Totale 17	(2)	(0)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	3.692	3.364
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 Proventi		
b) altri proventi straordinari	(0)	128
Totale 20	(0)	128
21 Oneri		
b) imposte esercizi precedenti	(0)	(103)
c) altri oneri straordinari	(0)	(123)
d) differenze da arrotondamento	(0)	(1)
Totale 21	(0)	(227)
TOTALE PARTITE STRAORDINARIE	(0)	(99)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	(221.686)	28.870
22 Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
a) Imposte correnti	(13.593)	(13.127)
Totale 22	(13.593)	(13.127)
23 UTILE (PERDITA)	(235.279)	15.743

Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.

LECCO, **30 aprile 2012**
PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il presidente POZZI PAOLO