

## **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

<b><u>ATTIVO</u></b>	31/12/2011	31/12/2010
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>II Crediti</b>		
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
<b>Totale II</b>	<b>3.761.523</b>	<b>3.823.493</b>
<b>IV Disponibilità liquide</b>		
1 Depositi bancari e postali	1.756.345	640.817
3 Denaro e valori in cassa	227	278
<b>Totale IV</b>	<b>1.756.572</b>	<b>641.095</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>5.518.095</b>	<b>4.464.588</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		
1 Ratei e risconti	7.000	6.926
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>7.000</b>	<b>6.926</b>
<b><u>TOTALE ATTIVITA'</u></b>	<b>5.525.095</b>	<b>4.471.514</b>

<b><u>PASSIVO</u></b>	31/12/2011	31/12/2010
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<b>I Capitale</b>	<b>345.280</b>	<b>345.280</b>
<b>IV Riserva legale</b>	<b>24.285</b>	<b>23.498</b>
<b>VIII Utili (perdite) a nuovo</b>	<b>449.994</b>	<b>435.038</b>
<b>IX Utile (perdita) dell'esercizio</b>	<b>(235.279)</b>	<b>15.743</b>
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>584.280</b>	<b>819.559</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>		
3 Altri	302.395	50.000
<b>TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>302.395</b>	<b>50.000</b>
<b>D) DEBITI</b>		
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
<b>TOTALE DEBITI</b>	<b>4.638.420</b>	<b>3.601.955</b>
<b><u>TOTALE PASSIVITA'</u></b>	<b>5.525.095</b>	<b>4.471.514</b>

## CONTO ECONOMICO

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

*Il presente bilancio è conforme ai risultati delle scritture contabili.*

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