

Codice Azienda: 925

AZIENDA: FONDAZIONE
IRCCS
OSPEDALE

Anno 2010

Dati in € /1.000

Cod.	ATTIVO	2009			2010		
		Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2009	Importi attività di ricerca - Bilancio al 31/12/2009	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2009	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività di ricerca - Bilancio al 31/12/2010	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010
A) IMMOBILIZZAZIONI							
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI							
AA11	1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	0	0	0	0
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	29	29	0	73	73
AA14	4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	346	346	0	440	440
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	2.566	101	2.667	2.293	104	2.397
	Totale A.I	2.566	478	3.044	2.293	617	2.910
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI							
AA21	1) terreni	210.929	0	210.929	210.755	0	210.755
AA22	2) fabbricati	262.809	0	262.809	265.412	0	265.412
AA23	2a) fabbricati disponibili	122.174	0	122.174	129.936	0	129.936
AA23	2b) fabbricati indisponibili	140.635	0	140.635	135.476	0	135.476
AA24	3) impianti e macchinari	5.923	0	5.923	5.454	0	5.454
AA25	4) attrezzature sanitarie e scientifiche	21.695	12.221	33.916	18.528	11.759	30.287
AA26	5) mobili e arredi	32.364	0	32.364	32.202	0	32.202
AA27	6) automezzi	126	0	126	84	0	84
AA28	7) altri beni	1.868	458	2.324	1.101	394	1.495
AA29	8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	70.631	0	70.631	77.292	0	77.292
	Totale A.II	606.343	12.679	619.022	610.828	12.153	622.981
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE							
AA31	1) crediti	3.128	0	3.128	19.902	0	19.902
AA32	2) titoli	17.746	0	17.746	15.151	0	15.151
	Totale A.III	20.874	0	20.874	35.053	0	35.053
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)							
B) ATTIVO CIRCOLANTE							
I - SCORTE							
AB11	1) sanitarie	3.120	0	3.120	4.116	0	4.116
AB12	2) non sanitarie	590	0	590	643	0	643
AB13	3) acconti	0	0	0	0	0	0
	Totale B.I	3.700	0	3.700	4.759	0	4.759
II - CREDITI DA							
AB21	1) regione e prov. autonoma	4.037	4.564	8.601	2.806	2.020	4.823
AB22	2) comune	0	0	0	0	0	0
AB23	3) aziende sanitarie pubbliche	38.161	0	38.161	43.653	0	43.653
AB24	4) ARPA	0	0	0	0	0	0
AB25	5) erario	652	0	652	652	0	652
AB26	6) altri	17.209	0	17.209	20.369	571	20.939
	Totale B.II	60.059	4.564	64.623	67.491	2.591	70.072
III - ATTIVITA' FINANZIARIE							
AB31	1) titoli a breve	0	0	0	0	0	0
	Totale B.III	0	0	0	0	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE							
AB41	1) cassa	60	0	60	63	10	73
AB42	2) istituto tesoriere	4.334	26	4.360	20.744	34	20.778
AB43	3) c/c postale	26	0	26	38	0	38
	Totale B.IV	4.420	26	4.446	20.845	44	20.889
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)							
AC11	C) RATEI E RISCONTI	3.389	538	3.921	2.520	1.859	4.379
TOTALE ATTIVO							
		701.345	18.285	719.630	743.779	17.258	761.037
D) CONTI D'ORDINE							
AD11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
AD12	2) depositi cauzionali	2.868	0	2.868	4.215	0	4.215
AD13	3) garanzie prestate	0	0	0	0	0	0
AD14	4) garanzie ricevute	0	0	0	0	0	0
AD15	5) beni di terzi	0	0	0	0	0	0
AD16	6) altri	14.693	0	14.693	14.491	0	14.491
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.559	0	17.559	18.706	0	18.706

Cod.	PASSIVO	2009			2010		
		Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2009	Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2009	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2009	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/12/2010	Importi attività sociale - Bilancio al 31/12/2010	Importi Totale Attività - Bilancio al 31/12/2010
A) PATRIMONIO NETTO							
PA11	I - Finanziamenti per investimenti	85.729	5.045	90.774	90.722	3.823	94.545
PA12	II - Riserve da donazioni e lasciti vincolati a investimenti	374.382	0	374.382	381.923	0	381.923
PA13	III - Fondo di dotazione	8.617	4.287	12.904	8.617	4.287	12.904
PA14	IV - Contributi per ripiani perdite anno	0	0	0	0	0	0
V - Utili (perdite) portati a nuovo							
PA15	1) riserve	0	0	0	0	0	0
PA16	2) utili (perdite) portati a nuovo	0	0	0	0	0	0
	Totale V	0	0	0	0	0	0
PA17	VI - Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0
	TOTALE A)	468.728	9.332	478.060	481.262	8.110	489.372
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI							
PB11	1) per imposte	0	0	0	0	0	0
PB12	2) rischi	0	0	0	0	0	0
PB13	3) altri	9.362	454	9.816	12.759	433	13.192
	TOTALE B)	9.362	454	9.816	12.759	433	13.192
PC11	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	79	0	79	71	0	71
D) DEBITI							
PD10	1) mutui	62	0	62	41	0	41
PD11	2) regione e provincia autonoma	58.681	0	58.681	132.396	0	132.396
PD12	3) comune	0	0	0	0	0	0
PD13	4) aziende sanitarie pubbliche	60.702	0	60.702	8.838	0	8.838
PD14	5) ARPA	0	0	0	0	0	0
PD15	6) debiti verso fornitori	53.495	2.572	56.067	59.755	3.310	63.065
PD16	7) debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0
PD17	8) debiti tributari	3.733	0	3.733	2.130	0	2.130
PD18	9) debiti verso Istituti di Previdenza	9.706	0	9.706	11.569	0	11.569
PD19	10) altri debiti	34.454	443	34.932	33.908	465	34.373
	TOTALE D)	229.833	3.020	232.853	248.639	3.775	252.415
PE11	E) RATEI E RISCONTI	2.346	5.479	7.822	1.048	4.939	5.987
TOTALE PASSIVO							
		701.345	18.285	719.630	743.779	17.258	761.037
F) CONTI D'ORDINE							
PF11	1) canoni leasing ancora da pagare	0	0	0	0	0	0
PF12	2) depositi cauzionali	2.868	0	2.868	4.215	0	4.215
PF13	3) garanzie prestate	0	0	0	0	0	0
PF14	4) garanzie ricevute	0	0	0	0	0	0
PF15	5) beni di terzi	0	0	0	0	0	0
PF16	6) altri	14.693	0	14.693	14.491	0	14.491
	TOTALE CONTI D'ORDINE	17.559	0	17.559	18.706	0	18.706

Il Direttore Generale

Il Responsabile Economico Finanziario

Nome dell'Azienda		Codice			Anno		
FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE P.R.M. DI MILANO		925			2010		
Dati in €. /1.000							
Cod	CONTO ECONOMICO	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2009	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2009	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2009	Bilancio complessivo - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività di ricerca - Consuntivo al 31/12/2010
(A) Valore della produzione							
A010	1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER ASSISTENZA	100.869	100.869	-	89.699	89.699	-
A011	2 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA CORRENTE	10.099	-	10.099	9.275	-	9.275
A012	3 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO PER RICERCA FINALIZZATA	2.833	-	2.833	2.253	-	2.253
A020	4 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	253.321	253.321	-	296.489	296.485	4
A030	5 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	9.369	9.369	-	8.080	8.080	-
A040	6 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	5.467	5.467	-	5.576	5.576	-
A050	7 - COSTI CAPITALIZZATI	14.260	12.710	1.550	7.292	6.070	1.222
A060	8 - VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI PRODOTTI IN CORSO DI LAVORAZIONE, SEMILAVORATI E FINITI						
A070	9 - VARIAZIONI DEI LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE						
	TOTALE A	396.218	381.736	14.482	418.664	405.910	12.754
(B) Costi della produzione							
B010	1 - ACQUISTI DI BENI	81.990	79.338	2.652	85.968	84.405	1.563
	2 - ACQUISTI DI SERVIZI	85.265	76.795	8.470	92.259	84.899	7.360
B02A	a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	4.740	4.740	-	3.504	3.504	-
B02B	b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	42.559	35.103	7.456	42.055	35.695	6.360
B02C	c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	50	2	48	106	106	-
B02D	d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	37.916	36.950	966	46.594	45.594	1.000
B030	3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	9.575	9.557	18	15.346	15.343	3
B040	4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1.097	1.029	68	1.187	1.120	67
B050	5 - PERSONALE SANITARIO	140.859	140.543	316	145.220	144.760	460
B060	6 - PERSONALE PROFESSIONALE	652	652	-	681	681	-
B070	7 - PERSONALE TECNICO	23.234	23.234	-	23.142	23.142	-
B080	8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	12.264	11.683	581	12.701	11.861	840
B090	9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE	6.116	5.337	779	5.914	5.205	709
B100	10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	864	805	59	1.016	981	35
	11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI	5.075	5.075	-	5.501	5.501	-
B11A	a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI	-	-	-	-	-	-
B11B	b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	5.075	5.075	-	5.501	5.501	-
B120	12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	11.779	11.130	649	10.161	9.247	914
B130	13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI	234	234	-	150	150	-
	14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE DI MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE E DI CONSUMO, MERCI	740	740	-	1.059	1.059	-
B14A	a) SANITARIE	723	723	-	996	996	-
B14B	b) NON SANITARIE	17	17	-	63	63	-
B150	15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	4.968	4.770	198	5.960	5.797	163
	TOTALE B	384.712	370.922	13.790	404.147	392.033	12.114
	Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	11.506	10.814	692	14.517	13.877	640
(C) Proventi e oneri finanziari							
C010	1 - INTERESSI ATTIVI	125	125	-	203	203	-
C020	2 - ALTRI PROVENTI	-	-	-	-	-	-
C030	3 - INTERESSI PASSIVI	146	146	-	42	42	-
C040	4 - ALTRI ONERI	-	-	-	-	-	-
	TOTALE C	-21	-21	0	161	161	0
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D010	1 - RIVALUTAZIONI	0	0	0	0	0	0
D020	2 - SVALUTAZIONI	-	-	-	-	-	-
(E) Proventi e oneri straordinari							
E010	1 - MINUSVALENZE	112	112	-	166	166	-
E020	2 - PLUSVALENZE	904	904	-	945	945	-
E030	3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA						
E040	4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE						
	5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE	3.757	3.757	-	802	817	15
E05A	a) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	4.358	4.358	-	3.997	3.997	-
E05B	b) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE	601	601	-	3.195	3.180	15
	TOTALE E	4.549	4.549	0	1.581	1.586	-15
	Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	16.034	15.342	692	16.259	15.634	625
Y000	IMPOSTE E TASSE	16.034	15.342	692	16.259	15.634	625
	UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	0	0	0	0	0	0

Il Direttore Generale

Il Responsabile Economico Finanziario