



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE"
DI CATANIA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 (D.M. 11/02/2002) DELIBERAZIONI C.S. N. 2 DEL 15/05/2013 E N. 43 DEL 22/05/2013			
STATO PATRIMONIALE (D.M. 11/02/2002- importi espressi in unità di euro)	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
Voce	31.12.2012	31.12.2011	
A) IMMOBILIZZAZIONI	204.602.327	183.915.916	20.686.411
B) ATTIVO CIRCOLANTE	276.671.234	287.122.962	- 10.451.728
C) RATEI E RISCONTI	93.024	1.394.056	- 1.301.032
D) CONTI D'ORDINE	39.193.519	52.785.599	- 13.592.080
TOTALE ATTIVO (A)+(B)+C)	481.366.585	472.432.934	8.933.651
A) PATRIMONIO NETTO	333.804.189	308.043.436	25.760.753
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	18.398.768	12.485.783	5.912.985
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	865.944	863.096	2.848
D) DEBITI	128.009.511	149.130.595	- 21.121.084
E) RATEI E RISCONTI	288.173	1.910.024	- 1.621.851
F) CONTI D'ORDINE	39.193.519	52.785.599	- 13.592.080
TOTALE PASSIVO (A)+(B)+C+(D)+(E)	481.366.585	472.432.934	8.933.651

CONTO ECONOMICO (D.M. 11/02/2002- importi espressi in unità di euro)	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
Voce	31.12.2012	31.12.2011	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Contributi in c/esercizio	337.007.015	323.984.141	13.022.874
A.2) Proventi e ricavi diversi	12.188.820	12.275.599	- 86.779
A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	7.916.284	1.668.389	6.247.895
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	4.524.711	3.355.990	1.168.721
A.5) Costi capitalizzati	7.699.191	10.938.418	- 3.239.227
Totale valore della produzione (A)	369.336.021	352.222.537	17.113.484
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	108.229.991	98.664.584	9.565.407
B.2) Acquisti di servizi	33.260.815	32.231.603	1.029.212
B.3) Manutenzione e riparazione	10.288.902	10.012.762	276.140
B.4) Godimento di beni di terzi	2.096.263	3.740.646	- 1.644.383
B.5) Personale del ruolo sanitario	151.870.034	152.375.460	- 505.426
B.6) Personale del ruolo professionale	913.185	560.757	352.428
B.7) Personale del ruolo tecnico	14.903.261	15.178.168	- 274.907
B.8) Personale del ruolo amministrativo	8.347.432	7.889.073	458.359
B.9) Oneri diversi di gestione	9.117.844	8.509.967	607.877
B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	170.960	1.138.935	- 967.975
B.11) Ammortamento dei fabbricati	4.041.714	4.086.962	- 45.248
B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	7.474.084	9.737.054	- 2.262.970
B.13) Svalutazione dei crediti	3.732	5.756	- 2.024
B.14) Variazioni delle rimanenze	1.904.097	3.721.942	- 1.817.845
B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	5.757.086	1.519.884	4.237.202
Totale costi della produzione (B)	358.379.400	341.929.669	16.449.731
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	10.956.621	10.292.868	663.753
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi	42.074	-	42.074
C.2) Altri proventi	-	-	-
C.3) Interessi passivi	- 572.033	- 1.762.337	1.190.304
C.4) Altri oneri	- 30.467	- 28.004	- 2.463
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 560.426	- 1.790.341	1.229.915
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE			
D.1) Rivalutazioni	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-
Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	-	-
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI			
E.1) Minusvalenze	- 18.381	- 38.159	19.778
E.2) Plusvalenze	30	5.000	- 4.970
E.3) Accantonamenti non tipici dell'attività sanitaria	-	-	-
E.4) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività non tipiche	27.802	37.430	- 9.628
E.5) Sopravvenienze e insussistenze	1.325.892	926.143	399.749
Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.335.343	930.414	404.929
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	11.731.538	9.432.941	2.298.597
IMPOSTE E TASSE (Irap - Ires)	11.684.390	11.808.859	- 124.469
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	47.148	- 2.375.918	2.423.066