



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE"
DI CATANIA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2016			
STATO PATRIMONIALE (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro)			
Voce	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
	31.12.2016	31.12.2015	
A) IMMOBILIZZAZIONI	241.083.051	221.722.697	19.360.354
B) ATTIVO CIRCOLANTE	300.861.006	295.051.129	5.809.877
C) RATEI E RISCONTI	87.967	79.000	8.967
D) CONTI D'ORDINE	60.283.959	64.770.278	- 4.486.319
TOTALE ATTIVO (A)+(B)+(C)	542.032.024	516.852.826	25.179.198
A) PATRIMONIO NETTO	332.741.392	326.983.908	5.757.484
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	66.367.843	52.889.973	13.477.870
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	888.359	874.388	13.971
D) DEBITI	141.989.064	135.974.343	6.014.721
E) RATEI E RISCONTI	45.366	130.214	- 84.848
F) CONTI D'ORDINE	60.283.959	64.770.278	- 4.486.319
TOTALE PASSIVO (A)+(B)+(C)+(D)+(E)	542.032.024	516.852.826	25.179.198
CONTO ECONOMICO (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro)			
Voce	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
	31.12.2016	31.12.2015	
A) VALORE DELLA PRODUZIONE			
A.1) Contributi in c/esercizio	142.795.399	146.115.093	- 3.319.694
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 2.810.092	- 7.452.437	4.642.345
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	2.061.724	1.138.614	923.110
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.092.536	236.697.909	6.394.627
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.104.979	9.105.237	999.742
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.916.815	3.943.987	- 27.172
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	3.269.066	14.038.368	- 10.769.302
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.235.445	1.262.557	- 27.112
Totale valore della produzione (A)	403.665.872	404.849.328	- 1.183.456
B) COSTI DELLA PRODUZIONE			
B.1) Acquisti di beni	139.517.193	139.111.695	405.498
B.2) Acquisti di servizi sanitari	31.243.162	27.957.766	3.285.396
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	27.695.820	26.610.571	1.085.249
B.4) Manutenzione e riparazione	9.566.412	9.487.153	79.259
B.5) Godimento di beni di terzi	1.340.151	1.267.929	72.222
B.6) Costi del personale	149.250.736	149.678.443	- 427.707
B.7) Oneri diversi di gestione	2.435.453	2.525.652	- 90.199
B.8) Ammortamenti	4.729.589	15.945.954	- 11.216.365
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	7.444.147	6.375.061	1.069.086
B.10) Variazioni delle rimanenze	- 2.009.901	- 2.915.260	905.359
B.11) Accantonamenti	18.467.586	17.166.516	1.301.070
Totali costi della produzione (B)	389.680.348	393.211.480	- 3.531.132
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	13.985.524	11.637.848	2.347.676
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	9.520	29.743	- 20.223
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	1.603.728	554.678	1.049.050
Totale proventi e oneri finanziari (C)	- 1.594.208	- 524.935	- 1.069.273
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) Proventi straordinari	816.099	839.512	- 23.413
E.2) Oneri straordinari	1.460.859	359.850	1.101.009
Totale proventi e oneri straordinari (E)	644.760	479.662	- 1.124.422
Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)	11.746.556	11.592.575	153.981
Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO			
Y1) Irap	10.970.030	11.067.707	- 97.677
Y2) Ires	98.082	102.542	- 4.460
Y3) Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
Totale imposte sul reddito dell'esercizio	11.068.112	11.170.249	- 102.137
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	678.444	422.326	256.118