



AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE"
DI CATANIA

| BILANCIO DI ESERCIZIO 2017 | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| STATO PATRIMONIALE (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro) | SALDI | SALDI | DIFFERENZE |
| Voce | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| A) IMMOBILIZZAZIONI | 261.683.204 | 241.083.051 | 20.600.153 |
| B) ATTIVO CIRCOLANTE | 296.207.168 | 300.861.006 | - 4.653.838 |
| C) RATEI E RISCONTI | 75.181 | 87.967 | - 12.786 |
| D) CONTI D'ORDINE | 65.492.275 | 60.283.959 | 5.208.316 |
| TOTALE ATTIVO (A)+(B)+(C) | 557.965.553 | 542.032.024 | 15.933.529 |
| A) PATRIMONIO NETTO | 339.282.682 | 332.741.392 | 6.541.290 |
| B) FONDI PER RISCHI ED ONERI | 82.859.297 | 66.367.843 | 16.491.454 |
| C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO | 901.130 | 888.359 | 12.771 |
| D) DEBITI | 134.778.038 | 141.989.064 | - 7.211.026 |
| E) RATEI E RISCONTI | 144.406 | 45.366 | 99.040 |
| F) CONTI D'ORDINE | 65.492.275 | 60.283.959 | 5.208.316 |
| TOTALE PASSIVO (A)+(B)+(C)+(D)+(E) | 557.965.553 | 542.032.024 | 15.933.529 |
| | | | |
| CONTO ECONOMICO (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro) | SALDI | SALDI | DIFFERENZE |
| Voce | 31.12.2017 | 31.12.2016 | |
| A) VALORE DELLA PRODUZIONE | | | |
| A.1) Contributi in c/esercizio | 128.539.098 | 142.795.399 | - 14.256.301 |
| A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti | - 8.072.078 | - 2.810.092 | - 5.261.986 |
| A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti | 7.037.815 | 2.061.724 | 4.976.091 |
| A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria | 238.783.274 | 243.092.536 | - 4.309.262 |
| A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi | 12.332.174 | 10.104.979 | 2.227.195 |
| A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) | 3.585.752 | 3.916.815 | - 331.063 |
| A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio | 3.510.332 | 3.269.066 | 241.266 |
| A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni | - | - | - |
| A.9) Altri ricavi e proventi | 1.225.913 | 1.235.445 | - 9.532 |
| Totale valore della produzione (A) | 386.942.280 | 403.665.872 | - 16.723.592 |
| B) COSTI DELLA PRODUZIONE | | | |
| B.1) Acquisti di beni | 138.094.171 | 139.517.193 | - 1.423.022 |
| B.2) Acquisti di servizi sanitari | 27.479.880 | 31.243.162 | - 3.763.282 |
| B.3) Acquisti di servizi non sanitari | 28.383.258 | 27.695.820 | 687.438 |
| B.4) Manutenzione e riparazione | 9.153.007 | 9.566.412 | - 413.405 |
| B.5) Godimento di beni di terzi | 1.494.623 | 1.340.151 | 154.472 |
| B.6) Costi del personale | 151.312.665 | 149.250.736 | 2.061.929 |
| B.7) Oneri diversi di gestione | 2.662.453 | 2.435.453 | 227.000 |
| B.8) Ammortamenti | 4.620.897 | 4.729.589 | - 108.692 |
| B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti | - | 7.444.147 | - 7.444.147 |
| B.10) Variazioni delle rimanenze | - 1.468.300 | - 2.009.901 | 541.601 |
| B.11) Accantonamenti | 16.482.934 | 18.467.586 | - 1.984.652 |
| Totali costi della produzione (B) | 378.215.588 | 389.680.348 | - 11.464.760 |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) | 8.726.692 | 13.985.524 | - 5.258.832 |
| C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI | | | |
| C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari | 1.042 | 9.520 | - 8.478 |
| C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari | 394.830 | 1.603.728 | - 1.208.898 |
| Totale proventi e oneri finanziari (C) | - 393.788 | - 1.594.208 | 1.200.420 |
| 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 | 3.523.318 | 816.099 | 2.707.219 |
| E.2) Oneri straordinari | 554.549 | 1.460.859 | - 906.310 |
| Totale proventi e oneri straordinari (E) | 2.968.769 | 644.760 | 3.613.529 |
| Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) | 11.301.673 | 11.746.556 | - 444.883 |
| | | | |
| Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO | | | |
| Y1) Irap | 11.029.610 | 10.970.030 | 59.580 |
| Y2) Ires | 100.443 | 98.082 | 2.361 |
| Y3) Accantonamento a fondo imposte | - | - | - |
| Totale imposte sul reddito dell'esercizio | 11.130.053 | 11.068.112 | 61.941 |
| UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO | 171.620 | 678.444 | - 506.824 |