

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA "POLICLINICO-VITTORIO EMANUELE"  
DI CATANIA

BILANCIO DI ESERCIZIO 2018			
STATO PATRIMONIALE (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro)	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
Voce	31.12.2018	31.12.2017	
A) IMMOBILIZZAZIONI	252.355.559	261.683.204	- 9.327.645
B) ATTIVO CIRCOLANTE	275.131.183	296.207.168	- 21.075.985
C) RATEI E RISCONTI	57.816	75.181	- 17.365
D) CONTI D'ORDINE	60.680.608	65.492.275	- 4.811.667
<b>TOTALE ATTIVO (A)+(B)+C)</b>	<b>527.544.558</b>	<b>557.965.553</b>	<b>- 30.420.995</b>
A) PATRIMONIO NETTO	322.821.613	339.282.682	- 16.461.069
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	76.507.630	82.859.297	- 6.351.667
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	854.773	901.130	- 46.357
D) DEBITI	127.082.427	134.778.038	- 7.695.611
E) RATEI E RISCONTI	278.115	144.406	133.709
F) CONTI D'ORDINE	60.680.608	65.492.275	- 4.811.667
<b>TOTALE PASSIVO (A)+(B)+C+(D)+(E)</b>	<b>527.544.558</b>	<b>557.965.553</b>	<b>- 30.420.995</b>
CONTO ECONOMICO (Decreto Interministeriale 20/03/2013 - importi espressi in unità di euro)	SALDI	SALDI	DIFFERENZE
Voce	31.12.2018	31.12.2017	
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A.1) Contributi in c/esercizio	133.009.196	128.539.098	4.470.098
A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	- 9.882.481	- 8.072.078	- 1.810.403
A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	10.704.990	7.037.815	3.667.175
A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	249.016.438	238.783.274	10.233.164
A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	11.501.926	12.332.174	- 830.248
A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	3.473.250	3.585.752	- 112.502
A.7) Quota contributi in c/capitale imputata nell'esercizio	26.926.469	3.510.332	23.416.137
A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni			-
A.9) Altri ricavi e proventi	1.088.609	1.225.913	- 137.304
<b>Totale valore della produzione (A)</b>	<b>425.838.397</b>	<b>386.942.280</b>	<b>38.896.117</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B.1) Acquisti di beni	150.864.908	138.094.171	12.770.737
B.2) Acquisti di servizi sanitari	34.990.448	27.479.880	7.510.568
B.3) Acquisti di servizi non sanitari	31.077.415	28.383.258	2.694.157
B.4) Manutenzione e riparazione	10.115.461	9.153.007	962.454
B.5) Godimento di beni di terzi	1.348.518	1.494.623	- 146.105
B.6) Costi del personale	153.564.787	151.312.665	2.252.122
B.7) Oneri diversi di gestione	2.397.382	2.662.453	- 265.071
B.8) Ammortamenti	27.941.278	4.620.897	23.320.381
B.9) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti			-
B.10) Variazioni delle rimanenze	- 139.395	- 1.468.300	1.328.905
B.11) Accantonamenti	7.513.833	16.482.934	- 8.969.101
<b>Totale costi della produzione (B)</b>	<b>419.674.635</b>	<b>378.215.588</b>	<b>41.459.047</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>6.163.762</b>	<b>8.726.692</b>	<b>- 2.562.930</b>
<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.1) Interessi attivi ed altri proventi finanziari	3.102	1.042	2.060
C.2) Interessi passivi ed altri oneri finanziari	702.409	394.830	307.579
<b>Totale proventi e oneri finanziari (C)</b>	<b>- 699.307</b>	<b>- 393.788</b>	<b>- 305.519</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
D.1) Rivalutazioni	-	-	-
D.2) Svalutazioni	-	-	-
<b>Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.1) Proventi straordinari	6.161.300	3.523.318	2.637.982
E.2) Oneri straordinari	345.794	554.549	- 208.755
<b>Totale proventi e oneri straordinari (E)</b>	<b>5.815.506</b>	<b>2.968.769</b>	<b>2.846.737</b>
<b>Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>11.279.961</b>	<b>11.301.673</b>	<b>- 21.712</b>
<b>Y) IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO</b>			
Y1) Irap	11.132.004	11.029.610	102.394
Y2) Ires	72.724	100.443	- 27.719
Y3) Accantonamento a fondo imposte	-	-	-
<b>Totale imposte sul reddito dell'esercizio</b>	<b>11.204.728</b>	<b>11.130.053</b>	<b>74.675</b>
<b>UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO</b>	<b>75.233</b>	<b>171.620</b>	<b>- 96.387</b>