

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0	0	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0	0		
	B) IMMOBILIZZAZIONI				
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>			BI	BI
1	Costi di impianto e di ampliamento	0	0	BI1	BI1
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0	0	BI2	BI2
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	2.026.568	1.372.890	BI3	BI3
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0	0	BI4	BI4
5	Avviamento	0	0	BI5	BI5
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	0	0	BI6	BI6
9	Altre	66.677.863	12.628.844	BI7	BI7
	Totale immobilizzazioni immateriali	68.704.431	14.001.734		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>				
II 1	Beni demaniali	426.714.397	368.625.137		
1.1	Terreni	67.376.921	67.376.921		
1.2	Fabbricati	298.990.560	298.990.560		
1.3	Infrastrutture	2.176.708			
1.9	Altri beni demaniali	58.170.208	2.257.656		
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	1.710.758.031	1.626.676.191		
2.1	Terreni	46.755	43.000	BII1	BII1
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.2	Fabbricati	53.499.053	25.857.240		
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.3	Impianti e macchinari	396.384	357.648	BII2	BII2
a	<i>di cui in leasing finanziario</i>	0	0		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	32.946.399	13.393.952	BII3	BII3
2.5	Mezzi di trasporto	10.916.495	14.650.596		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	8.396.413	5.651.679		
2.7	Mobili e arredi	10.566.087	4.738.753		
2.8	Infrastrutture	43.064.691	24.967.204		
2.99	Altri beni materiali	1.550.925.753	1.537.016.119		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	740.520	0	BII5	BII5
	Totale immobilizzazioni materiali	2.138.212.948	1.995.301.328		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>				
1	Partecipazioni in	472.367.468	429.362.672	BIII1	BIII1
a	<i>imprese controllate</i>	195.208.920	194.203.688	BIII1a	BIII1a
b	<i>imprese partecipate</i>	277.158.548	235.158.984	BIII1b	BIII1b
c	<i>altri soggetti</i>	0	0		
2	Crediti verso	1.023.215.857	1.105.937.093	BIII2	BIII2
a	<i>altre amministrazioni pubbliche</i>	15.021.033	14.960.469		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	BIII2a	BIII2a
c	<i>imprese partecipate</i>	187.603.502	227.303.703	BIII2b	BIII2b
d	<i>altri soggetti</i>	820.591.322	863.672.921	BIII2c BIII2d	BIII2d
3	Altri titoli	0	0	BIII3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	1.495.583.325	1.535.299.765		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	3.702.500.704	3.544.602.827	-	-
	C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I	<u>Rimanenze</u>	0	0	CI	CI
	Totale rimanenze	0	0		
II	<u>Crediti (2)</u>				
1	Crediti di natura tributaria	996.361.306	935.944.962		
a	<i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	926.361.306	865.770.414		
b	<i>Altri crediti da tributi</i>	70.000.000	70.174.548		
c	<i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0	0		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	2.640.930.305	2.226.644.989		
a	<i>verso amministrazioni pubbliche</i>	2.490.173.035	2.088.799.383		
b	<i>imprese controllate</i>	0	0	CI12	CI12
c	<i>imprese partecipate</i>	0	0	CI13	CI13
d	<i>verso altri soggetti</i>	150.757.270	137.845.606		
3	Verso clienti ed utenti	47.326.795	42.775.677	CI11	CI11
4	Altri Crediti	747.835.563	266.317.844	CI15	CI15
a	<i>verso l'erario</i>	0	0		
b	<i>per attività svolta per c/terzi</i>	0	0		
c	<i>altri</i>	747.835.563	266.317.844		
	Totale crediti	4.432.453.968	3.471.683.472		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>				
1	Partecipazioni	0	0	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2	Altri titoli	0	0	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0	0		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>				
1	Conto di tesoreria	2.530.466	2.146.065		
a	<i>Istituto tesoriere</i>	2.530.466	2.146.065		CIV1a
b	<i>presso Banca d'Italia</i>	0	0		
2	Altri depositi bancari e postali	0	0	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	314.291.938	1.126.277.817	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0	0		
	Totale disponibilità liquide	316.822.405	1.128.423.882		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	4.749.276.372	4.600.107.354		
	D) RATEI E RISCONTI				
1	Ratei attivi	0	0	D	D
2	Risconti attivi	311.007	2.676.959	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	311.007	2.676.959		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	8.452.088.083	8.147.387.140	-	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Palermo, addì 10/09/2019

IL RAGIONIERE GENERALE
P. PagnanoL'ASSESSORE
Gaetano Amaro

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Anno 2018	Anno 2017	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO					
I	Fondo di dotazione	-7.645.723.433	-8.336.717.311	AI	AI
II	Riserve	1.901.353.878	1.893.667.895		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	0	0	AIV, AV, AVI, AVII, AVII	AIV, AV, AVI, AVII, AVII
b	da capitale	0	0	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	0	0		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	1.875.634.843	1.867.948.859		
e	altre riserve indisponibili	25.719.036	25.719.036		
III	Risultato economico dell'esercizio	464.618.251	690.993.879	AIX	AIX
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		-5.279.751.303	-5.752.055.537		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	0	0	B1	B1
2	Per imposte	0	0	B2	B2
3	Altri	416.446.012	228.336.553	B3	B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)		416.446.012	228.336.553		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		0	0	C	C
TOTALE T.F.R. (C)		0	0		
D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	8.484.133.602	8.808.399.159		
a	prestiti obbligazionari	0	0	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	5.540.093.339	5.106.768.048		
c	verso banche e tesoriere	0	619.221.312	D4	D3 e D4
d	verso altri finanziatori	2.944.040.263	3.082.409.799	D5	
2	Debiti verso fornitori	215.730.319	258.880.591	D7	D6
3	Acconti	0	0	D6	D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.888.556.459	1.847.378.033		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0	0		
b	altre amministrazioni pubbliche	1.724.079.729	1.704.189.105		
c	imprese controllate	878.802	1.606.199	D9	D8
d	imprese partecipate	4.200.730	18.360.367	D10	D9
e	altri soggetti	159.397.198	123.222.362		
5	Altri debiti	1.788.725.417	1.597.919.760	D12,D13,D14	D11,D12,D13
a	tributari	9.214.977	14.624.235		
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	17.216.075	8.487.449		
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0	0		
d	altri	1.762.294.365	1.574.808.076		
TOTALE DEBITI (D)		12.377.145.797	12.512.577.543		
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
I	Ratei passivi	21.601.835	738.172	E	E
II	Risconti passivi	916.645.742	1.157.790.409	E	E
1	Contributi agli investimenti	0	0		
a	da altre amministrazioni pubbliche	0	0		
b	da altri soggetti	0	0		
2	Concessioni pluriennali	0	0		
3	Altri risconti passivi	916.645.742	1.157.790.409		
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		938.247.577	1.158.528.581		
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		8.452.088.083	8.147.387.140		
CONTI D'ORDINE					
	1) Impegni su esercizi futuri	0	0		
	2) beni di terzi in uso	0	0		
	3) beni dati in uso a terzi	0	0		
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0	0		
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0	0		
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0	0		
	7) garanzie prestate a altre imprese	19.633.023	23.420.695		
TOTALE CONTI D'ORDINE		19.633.023	23.420.695		

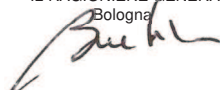
(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA

Palermo, addì 10/09/2019

IL RAGIONIERE GENERALE

Bologna


L'ASSESSORE

Gaetano Armao
