



REGIONE
CAMPANIA

Conto Generale del Patrimonio

ATTIVITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	All	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
			in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
Attività Finanziarie	A	13.183.592.839,71			13.183.592.839,71	36.962.593.260,21	41.689.201.467,38	8.456.984.632,54
Attività disponibili (beni, immobili, mobili, crediti, titoli di credito ed altre attività disponibili)	B	1.511.939.753,15	0,00	0,00	1.511.939.753,15	63.784.211,52	333.846.489,57	1.241.877.475,10
Attività non disponibili (beni destinati ai servizi generali della Regione ed altre attività non disponibili)	C	778.327.173,35	0,00	0,00	778.327.173,35	1.001.089,34	17.498.603,26	761.829.659,43
Variazione della consistenza delle attività							5.013.167.999,14	
TOTALE Attività		15.473.859.766,21	0,00	0,00	15.473.859.766,21	37.027.378.561,07	42.040.546.560,21	10.460.691.767,07

PASSIVITA'

CLASSIFICAZIONE DELLE PASSIVITA'	All	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
			in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
Passività finanziarie	A bis	8.612.685.784,57			8.612.685.784,57	17.453.521.615,40	20.090.313.109,74	5.975.894.290,23
Passività diverse	D	20.293.886.843,19	0,00	0,00	20.293.886.843,19	1.294.105.363,78	3.255.677.630,43	18.332.314.576,53

TOTALE Passività		28.906.572.627,76	0,00	0,00	28.906.572.627,76	18.747.626.979,18	23.345.990.740,17	24.308.208.866,76
-------------------------	--	--------------------------	-------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

TOTALE Attività		15.473.859.766,21	0,00	0,00	15.473.859.766,21	37.027.378.561,07	42.040.546.560,21	10.460.691.767,07
------------------------	--	--------------------------	-------------	-------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

Variazione della consistenza delle passività							4.598.363.760,99	
--	--	--	--	--	--	--	------------------	--

Consistenza passivo netto					13.432.712.861,55	414.804.238,15		13.847.517.099,69
----------------------------------	--	--	--	--	--------------------------	-----------------------	--	--------------------------

ATTIVITA' FINANZIARIE

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	Gestione Residuale		Gestione Competenza		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		VARIAZIONI NELL' ESERCIZIO		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	
		in aumento	in diminuzione			
GESTIONE RESIDUALE (conto 3)						Residui attivi al 31.12.2014
Residui attivi al 01.01.2014	11.963.462.587,74					
Residui riscossi nell'esercizio			4.444.653.592,22			
Minori accertamenti su residui			2.469.273.217,84			
Maggiori accertamenti su residui		475.040.416,08				
GESTIONE COMPETENZA (conto 1)						
Accertamenti				16.996.092.917,19		
Riscossioni di competenza		15.046.806.334,72				
Cancellazione Residui attivi per reimputazione agli esercizi successivi (conto 3)						
Sub totale (A)	11.963.462.587,74	475.040.416,08	6.913.926.810,06	16.996.092.917,19	15.046.806.334,72	
GESTIONE DI CASSA (conto 5)						Saldo Cassa al 31.12.2014
Saldo Cassa al 01.01.2014	1.220.130.251,97					
Riscossioni in conto residui		4.444.653.592,22				
Pagamenti in conto residui			4.557.276.363,42			
Riscossioni in conto competenza				15.046.806.334,72		
Pagamenti in conto competenza					15.171.191.959,18	
Sub totale (B)	1.220.130.251,97	4.444.653.592,22	4.557.276.363,42	15.046.806.334,72	15.171.191.959,18	983.121.856,31

DESCRIZIONE	Attività Finanziarie al 31.12.2013	Gestione Residuale		Gestione Competenza		Attività Finanziarie al 31.12.2014
		VARIAZIONI NELL' ESERCIZIO		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	
		in aumento	in diminuzione			
Totali (A+B)	13.183.592.839,71	4.919.694.008,30	11.471.203.173,48	32.042.899.251,91	30.217.998.293,90	8.456.984.632,54
Variazione della consistenza delle attività finanziarie			4.726.608.207,17			

Allegato A bis

PASSIVITA' FINANZIARIE						
DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	Gestione Residuale		Gestione Competenza		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		VARIAZIONI NELL' ESERCIZIO		ACCERTAMENTI	RISCOSSIONI IN COMPETENZA	
		in aumento	in diminuzione			
GESTIONE RESIDUALE (conto 4)						Residui Passivi al 31.12.2014
Residui passivi al 01.01.2014	8.612.685.784,57					
Residui pagati nell'esercizio			4.557.276.363,42			
Residui eliminati per economie			361.844.787,14			
Maggiori accertamenti residui		0,00				
GESTIONE COMPETENZA (conto 2)						
Impegni				17.453.521.615,40		
Pagamenti di competenza					15.171.191.959,18	
Cancellazione Residui passivi per reimputazione agli esercizi successivi (conto 4)						
Totale	8.612.685.784,57	0,00	4.919.121.150,56	17.453.521.615,40	15.171.191.959,18	5.975.894.290,23
CALCOLO DEL SALDO FINANZIARIO:						Eccedenza attività finanziarie al 31.12.2014
Variazione (-) della consistenza delle passività finanziarie		2.636.791.494,34				
Variazione della consistenza delle attività finanziarie			4.726.608.207,17			
Ecc. attività finanz. al 1 gennaio 2014	4.570.907.055,14					
Totale	4.570.907.055,14	2.636.791.494,34	4.726.608.207,17			2.481.090.342,31
	Totale a Pareggio al 31.12.2013					Totale a Pareggio al 31.12.2014
Totale Generale	13.183.592.839,71	2.636.791.494,34	4.726.608.207,17			8.456.984.632,54

Allegato 1

CONTO 1 ENTRATE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO

Entrate accertate esercizio 2014	16.996.092.917,19
Riscosse	15.046.806.334,72
Rimaste da riscuotere	1.949.286.582,47

CONTO 2 SPESE DI BILANCIO PER LA COMPETENZA DELL' ESERCIZIO

Spese impegnate esercizio 2014	17.453.521.615,40
Pagate	15.171.191.959,18
Rimaste da pagare	2.282.329.656,22

CONTO 3 RESIDUI ATTIVI PER SOMME DA RISCOUTERE

Residui attivi al 1 gennaio 2014	11.963.462.587,74
Entrate di competenza da riscuotere al 31 dicembre 2014	1.949.286.582,47
Maggiori entrate accertate	475.040.416,08
Residui attivi riscossi esercizio 2014	4.444.653.592,22
minori entrate accertate	2.469.273.217,84
Cancellazioni Residui attivi per reimputazione	0,00
Cancellazione Accertamenti per reimputazione	0,00
Residui attivi al 31 dicembre 2014	7.473.862.776,23

CONTO 4 RESIDUI PASSIVI PER SOMME DA PAGARE

Residui passivi al 1 gennaio 2014	8.612.685.784,57
Spese di competenza rimaste da pagare al 31 dicembre 2014	2.282.329.656,22
Maggiori accertamenti residui passivi	0,00
Residui passivi pagati esercizio 2014	4.557.276.363,42
Economie sui residui passivi per disimpegni	361.844.787,14
Cancellazioni Residui passivi per reimputazione	0,00
Cancellazione Impegni per reimputazione	555.336.997,36
Residui passivi al 31 dicembre 2014	5.975.894.290,23

CONTO 5 DENARO CONTO CASSA

Saldo cassa esercizio precedente (a)	1.220.130.251,97
--------------------------------------	------------------

Riscossioni

in conto competenza (conto 1)	15.046.806.334,72
in conto residui (conto 3)	4.444.653.592,22
Totale riscossioni (b)	19.491.459.926,94

Pagamenti:

in conto competenza (conto 2)	15.171.191.959,18
in conto residui (conto 4)	4.557.276.363,42
Totale pagamenti (b)	19.728.468.322,60

Saldo cassa al 31 dicembre 2014 (a+b+c)	983.121.856,31
---	----------------

BENI IMMOBILI, MOBILI, CREDITI ED ALTRE ATTIVITA' DISPONIBILI
--

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
Beni Immobili:							
Fabbricati	73.815.825,71	0,00	0,00	73.815.825,71	639.852,71	2.219.344,64	72.236.333,78
Terreni	35.992.796,89	0,00	0,00	35.992.796,89	77,03	149.562,31	35.843.311,61
Beni mobili:							
Beni di valore	3.399.739,65	0,00	0,00	3.399.739,65	0,00	0,00	3.399.739,65
Crediti verso Terzi:							
Quote di Partecipazione	108.701.589,00			108.701.589,00	0,00	9.390.026,00	99.311.563,00
di cui: - imprese controllate	71.528.308,00			71.528.308,00		6.160.600,00	65.367.708,00
- Imprese partecipate	37.173.281,00			37.173.281,00		3.229.426,00	33.943.855,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate	484.279.742,00			484.279.742,00		127.458.050,00	356.821.692,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	30.161,00			30.161,00		30.161,00	0,00
Sinking fund Bond Campania	339.204.352,43			339.204.352,43	63.144.281,78		402.348.634,21
Entrate cancellate e reimputate agli esercizi successivi	466.515.546,47	0,00	0,00	466.515.546,47	0,00	194.599.345,62	271.916.200,85
TOTALE	1.511.939.753,15	0,00	0,00	1.511.939.753,15	63.784.211,52	333.846.489,57	1.241.877.475,10

BENI DESTINATI AI SERVIZI DELLA REGIONE ED ALTRE ATTIVITA' INDISPONIBILI

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
Beni immobili indisponibili							
Fabbricati Demaniali	136.695.754,02	0,00	0,00	136.695.754,02	0,00	2.630.601,77	134.065.152,25
Terreni Demaniali	35.806.782,31	0,00	0,00	35.806.782,31	713.477,50	77,03	36.520.182,78
Fabbricati	551.618.357,59	0,00	0,00	551.618.357,59	0,00	11.179.092,22	540.439.265,37
Demanio forestale	29.670.449,12	0,00	0,00	29.670.449,12	0,00	201.834,35	29.468.614,77
Beni mobili:							
Mobili - Arredi - Macchine	24.535.830,31	0,00	0,00	24.535.830,31	287.611,84	3.486.997,89	21.336.444,26
Totale	778.327.173,35	0,00	0,00	778.327.173,35	1.001.089,34	17.498.603,26	761.829.659,43

PASSIVITA' DIVERSE

DESCRIZIONE DELLE PARTITE	all.	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
			in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
<i>Residui perenti agli effetti amministrativi</i>		4.865.581.501,85			4.865.581.501,85		856.852.959,18	4.008.728.542,67
<i>Debiti vari</i>	2	9.057.337.072,05	0,00	0,00	9.057.337.072,05	1.234.926.364,75	176.007.423,07	10.116.256.013,73
<i>Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate</i>		543.107.633,00			543.107.633,00		4.774.712,00	538.332.921,00
<i>Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate</i>		4.301.956,00			4.301.956,00		1.259.187,00	3.042.769,00
<i>Fondo crediti di dubbia esigibilità</i>		1.011.905.211,72			1.011.905.211,72		440.581.285,61	571.323.926,11
<i>Fondo rischi da contenzioso</i>		186.946.126,83			186.946.126,83	59.178.999,03		246.125.125,86
<i>Fondo Pluriennale Vincolato in Spesa</i>		549.551.543,84			549.551.543,84		26.582.643,92	522.968.899,92
Totale Passività Patrimoniali		16.218.731.045,29	0,00	0,00	16.218.731.045,29	1.294.105.363,78	1.506.058.210,77	16.006.778.198,29
<i>Somme vincolate ex art. 41 L.R. 7/2002</i>		4.075.155.797,90			4.075.155.797,90		1.749.619.419,66	2.325.536.378,24
Totale Altre poste passive		4.075.155.797,90	0,00	0,00	4.075.155.797,90	0,00	1.749.619.419,66	2.325.536.378,24
TOTALE PASSIVITA' DIVERSE		20.293.886.843,19	0,00	0,00	20.293.886.843,19	1.294.105.363,78	3.255.677.630,43	18.332.314.576,53

*

economie (canc. perenz.)	511.249.514,63
Reiscrizioni Impegni Perenti di parte Corrente	201.053.965,17
Reiscrizioni Impegni Perenti di parte Investimento	144.549.479,38
totale diminuzione	856.852.959,18

DEBITI VARI

N.	DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO			CONSISTENZA AL 31.12.2014
			in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	Da rettifiche	
1	D.G.R. n. 9456 del 31/12/96 Debiti fuori bilancio ricogniti. D.G.R. n. 180 del 24/01/1995.	3.639.491,49			3.639.491,49				3.639.491,49
2	Debiti fuori bilancio ricogniti. D.G.R. n. 5804 del 17/07/1996.	5.897.092,27			5.897.092,27				5.897.092,27
3	Partite sospese c/o il Tesoriere. D.G.R. n. 10524 del 18/12/1997.	36.678.803,06			36.678.803,06				36.678.803,06
4	Debiti fuori bilancio ricogniti D.G.R. n. 561 del 24/01/1998 settore Geotecnica, Geotermia e Difesa suolo.	143.993,35			143.993,35				143.993,35
5	Mutuo per ripiano maggiore spesa sanitaria anni 1995-1999 e 2000 art. 3, L.R. 27/12/2002 n. 31.	255.823.175,16			255.823.175,16		21.633.749,62		234.189.425,54
6	Linea di credito BEI 2000/2006 (Arrt. 7 Legge Regionale n. 16 del 26/07/2002)	186.896.150,00			186.896.150,00		14.584.900,00		172.311.250,00
7	Mutuo con oneri a carico della Regione per l'acquisto dell'immobile di Via S. Lucia, 81 sede della Giunta Regionale della Campania	13.387.200,00			13.387.200,00		2.231.200,00		11.156.000,00
8	Fondi provenienti dalla emissione obbligazionaria (Programma G.M.T.N.2006) x euro 1.090.000.000,00 scadenza 2026	1.090.000.000,00			1.090.000.000,00				1.090.000.000,00
9	Fondi provenienti dalla emissione obbligazionaria (Programma G.M.T.N.2006) x euro 800.000.000,00 scadenza 2036 in dollari	800.000.000,00			800.000.000,00				800.000.000,00
10	Mutuo con oneri a carico della Regione per il finanziamento di spese per investimento e politiche di sostegno per gli investimenti. Anno 2007.	706.391.525,48			706.391.525,48		10.230.522,01		696.161.003,47
11	Fondi provenienti dalla ristrutturazione-rinegoziazione parziale del mutuo di originari 850mil. repertorio 66787 del 30/12/2002, dell'apecredito 2004 di originari 450 mln. repertorio 2563 del 29/4/2005 e dell'apecredito 2005 di originari 693,9 mln. repertorio 3425 del 19/7/2006	1.419.157.789,15			1.419.157.789,15		30.529.712,05		1.388.628.077,10
12	Mutuo con oneri a carico della Regione per il finanziamento di spese per investimento e politiche di sostegno per gli investimenti. Anno 2008.	223.063.860,72			223.063.860,72		6.765.470,54		216.298.390,18
13	Cartolarizzazione Debiti Sanitari	1.928.187.024,93			1.928.187.024,93		47.202.556,16		1.880.984.468,77
14	Anticipazione per ripiano Debiti sanitari	914.519.154,08			914.519.154,08		20.788.654,89		893.730.499,19
15	Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 2 del D.L. n. 35/2013	516.005.812,36			516.005.812,36	241.926.364,75	11.101.447,37		746.830.729,74
16	Anticipazione di liquidità ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 35/2013	957.546.000,00			957.546.000,00	993.000.000,00	10.939.210,43		1.939.606.789,57
TOTALE		9.057.337.072,05	0,00	0,00	9.057.337.072,05	1.234.926.364,75	176.007.423,07	0,00	10.116.256.013,73

**CONTO DELL'ENTRATA ACCERTATA IN BILANCIO
IN RELAZIONE AL CONTO PATRIMONIALE**

DESCRIZIONE DELLE ENTRATE	Titolo	TOTALE ACCERTAMENTI 2014	ENTRATE COSTITUENTI MOVIMENTI PATRIMONIALI		TOTALE ACCERTAMENTI 2014 AL NETTO DEI MOVIMENTI PATRIMONIALI
			(-) attività	(+) passività	
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	1	11.782.116.948,27			11.782.116.948,27
Trasferimenti correnti	2	1.083.024.638,45			1.083.024.638,45
Entrate extratributarie	3	474.213.246,19	3.486.997,89		470.726.248,30
Entrate in conto capitale	4	451.584.021,21			451.584.021,21
Entrate da riduzione di attività finanziarie	5	0,00			0,00
Accensione prestiti	6	1.311.326.364,75		1.234.926.364,75	76.400.000,00
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	7	0,00			0,00
Entrate per conto terzi e partite di giro	9	1.893.827.698,32			1.893.827.698,32
TOTALE		16.996.092.917,19	3.486.997,89	1.234.926.364,75	15.757.679.554,55

CONTO DELLA SPESA IMPEGNATA IN BILANCIO IN RELAZIONE AL CONTO DEL PATRIMONIO

DESCRIZIONE DELLE SPESE	Titolo	TOTALE IMPEGNI 2014	SPESE COSTITUENTI MOVIMENTI PATRIMONIALI		TOTALE IMPEGNI 2014 AL NETTO DEI MOVIMENTI PATRIMONIALI
			(+) attività	(-) passività	
Spese correnti	1	13.509.195.363,36	287.611,84	201.053.965,17	13.307.853.786,35
Spese in conto capitale	2	1.834.554.379,70		144.549.479,38	1.690.004.900,32
Spese per incremento di attività finanziarie	3	3.750.000,00			3.750.000,00
Rimborso di prestiti	4	212.194.174,02		176.007.423,07	36.186.750,95
Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	5	0,00			0,00
Uscite per conto terzi e partite di giro	7	1.893.827.698,32			1.893.827.698,32
TOTALE		17.453.521.615,40	287.611,84	521.610.867,62	16.931.623.135,94

	Registrazioni in contabilità	Movimenti patrimoniali		Registrazioni depurate
		(+)	(-)	
Accertamenti	16.996.092.917,19		1.238.413.362,64	15.757.679.554,55
Impegni	17.453.521.615,40	521.898.479,46		16.931.623.135,94
Disavanzo bilancio di competenza	-457.428.698,21	521.898.479,46	1.238.413.362,64	1.173.943.581,39
Variazione della Consistenza patrimoniale non finanziaria			716.514.883,18	

CONTO GENERALE RIASSUNTIVO

PARTE ATTIVA		PARTE PASSIVA	
GEST. BILAN. COMPETENZA		GEST. BILAN. COMPETENZA	
Entrate di bilancio depurate dei movimenti patrimoniali	15.757.679.554,55	Spese di bilancio depurate dei movimenti patrimoniali	16.931.623.135,94
Somme provenienti Es. 2013	4.075.155.797,90	Economie da riscrivere al 31.12.2014	2.325.536.378,24
	19.832.835.352,45		19.257.159.514,18

GEST. DEI RESIDUI BILANCIO		GEST. DEI RESIDUI BILANCIO	
Maggiori Accertamenti	475.040.416,08	Maggiori Impegni	0,00
Minori Impegni	361.844.787,14	Minori Accertamenti	2.469.273.217,84
Minori Impegni Residui per FPV	0,00	Minori Accertamenti Residui per FPV	0,00
	836.885.203,22		2.469.273.217,84

GEST. PATRIM. NON FINANZ.		GEST. PATRIM. NON FINANZ.	
Aumento Crediti verso Terzi	63.144.281,78	Riduzione Crediti verso Terzi	136.878.237,00
Aumenti nei beni immobili	1.353.407,24	Riduzione nei beni immobili	16.380.512,32
Aumento Accertamenti cancellati per reimputazione	0,00	Riduzione Accertamenti cancellati per reimputazione	194.599.345,62
Riduzione Fondi Rischi ed Oneri	440.581.285,61	Aumento Fondi Rischi ed Oneri	59.178.999,03
Riduzione Fondo Pluriennale Vincolato in Spesa	26.582.643,92	Aumento Fondo Pluriennale Vincolato in Spesa	0,00
Riduzione debiti verso terzi	6.033.899,00	Aumento Debiti verso terzi	0,00
Cancellazione perenzione	511.249.514,63	Incremento Perenzione	0,00
	1.048.945.032,18		407.037.093,97

Totale Attivo	21.718.665.587,85	Totale Passivo	22.133.469.825,99
----------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------------

Peggioramento patrimoniale	414.804.238,15		
-----------------------------------	-----------------------	--	--

TOTALE	22.133.469.825,99	TOTALE	22.133.469.825,99
---------------	--------------------------	---------------	--------------------------

RIASSUNTO E DIMOSTRAZIONE

RENDITE E SPESE	SOMME	RISULTATO SITUAZIONE PATRIMONIALE	SOMME
Entrate ed altri aumenti di attività	21.718.665.587,85	Sostanza netta al 1 gennaio 2014	-13.432.712.861,55
Spese ed altri aumenti di passività	22.133.469.825,99	Sostanza netta al 31 dicembre 2014	-13.847.517.099,69
Peggioramento Patrimoniale	414.804.238,15	Peggioramento Patrimoniale	414.804.238,15

CONTO PATRIMONIALE

CONTO GENERALE DELLE ATTIVITA' E PASSIVITA' FINANZIARIE E PATRIMONIALI

SITUAZIONE AL 31.12.2013

ATTIVITA'

Attività finanziarie	13.183.592.839,71
Attività disponibili	1.511.939.753,15
Attività indisponibili	778.327.173,35
TOTALE ATTIVITA'	15.473.859.766,21

PASSIVITA'

Passività finanziarie	8.612.685.784,57
Passività diverse	20.293.886.843,19
TOTALE PASSIVITA'	28.906.572.627,76

CONSISTENZA NETTA AL 01.01.2013

-13.432.712.861,55

SITUAZIONE AL 31.12.2014

ATTIVITA'

Attività finanziarie	8.456.984.632,54
Attività disponibili	1.241.877.475,10
Attività indisponibili	761.829.659,43
TOTALE ATTIVITA'	10.460.691.767,07

PASSIVITA'

Passività finanziarie	5.975.894.290,23
Passività diverse	18.332.314.576,53
TOTALE PASSIVITA'	24.308.208.866,76

CONSISTENZA NETTA 31.12.2014

-13.847.517.099,69

PEGGIORAMENTO PATRIMONIALE

414.804.238,15

RIASSUNTO GENERALE DELLA CONSISTENZA PATRIMONIALE AL 31.12.2014

ATTIVITA'	
ATTIVITA' PATRIMONIALI	
Beni Immobili Disponibili	108.079.645,39
Beni Mobili di Valore	3.399.739,65
Beni Immobili Indisponibili	740.493.215,17
Beni Mobili Destinati ai Servizi Regionali	21.336.444,26
Quote di Partecipazione	99.311.563,00
Entrate cancellate e reimputate agli esercizi successivi	271.916.200,85
Crediti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate	356.821.692,00
Crediti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	0,00
Sinking Fund	402.348.634,21
Totale Attività Patrimoniali	2.003.707.134,53

PASSIVITA'	
PASSIVITA' PATRIMONIALI	
Debiti Vari	10.116.256.013,73
Residui Perenti	4.008.728.542,67
Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese controllate	538.332.921,00
Debiti per trasferimenti e contributi verso imprese partecipate	3.042.769,00
Fondo crediti di dubbia esigibilità	571.323.926,11
Fondo rischi da contenzioso	246.125.125,86
Fondo Pluriennale Vincolato	522.968.899,92
Economie Vincolate al 31/12/2013	2.325.536.378,24
Totale Passività Patrimoniali	18.332.314.576,53

ATTIVITA' FINANZIARIE	
FONDO CASSA	983.121.856,31
RESIDUI ATTIVI	7.473.862.776,23
Totale Attività Finanziarie	8.456.984.632,54

PASSIVITA' FINANZIARIE	
RESIDUI PASSIVI	5.975.894.290,23
Totale Passività Finanziarie	5.975.894.290,23

TOTALE ATTIVITA'	10.460.691.767,07
-------------------------	--------------------------

TOTALE PASSIVITA'	24.308.208.866,76
--------------------------	--------------------------

PASSIVO NETTO	13.847.517.099,69
----------------------	--------------------------

TOTALE A PAREGGIO	24.308.208.866,76
--------------------------	--------------------------

Tabella riepilogativa dei valori desunti dalla consistenza patrimoniale

DESCRIZIONE	CONSISTENZA AL 31.12.2013	VARIAZIONI DA VALUTAZIONE		CONSISTENZA AL 01.01.2014	VARIAZIONI AVVENUTE DURANTE L' ESERCIZIO		CONSISTENZA AL 31.12.2014
		in aumento	in diminuzione		in aumento	in diminuzione	
Fabbricati Demaniali (Consistenza all L)	136.695.754,02			136.695.754,02		2.630.601,77	134.065.152,25
Fabbricati indisponibili (Consistenza all A e I)	551.618.357,59			551.618.357,59		11.179.092,22	540.439.265,37
Fabbricati disponibili (Consistenza all B e C)	73.815.825,71			73.815.825,71	639.852,71	2.219.344,64	72.236.333,78
Totale fabbricati	762.129.937,32	0,00	0,00	762.129.937,32	639.852,71	16.029.038,63	746.740.751,40
Terreni Demaniali (Consistenza all L)	35.806.782,31			35.806.782,31	713.477,50	77,03	36.520.182,78
Terreni indisponibili (Consistenza All A)	29.670.449,12			29.670.449,12		201.834,35	29.468.614,77
Terreni disponibili (Consistenza all B e D)	35.992.796,89			35.992.796,89	77,03	149.562,31	35.843.311,61
Totale terreni	101.470.028,32	0,00	0,00	101.470.028,32	713.554,53	351.473,69	101.832.109,16
Totale immobili	863.599.965,64	0,00	0,00	863.599.965,64	1.353.407,24	16.380.512,32	848.572.860,56
Mobili strumentali (Consistenza all E)	24.535.830,31			24.535.830,31	287.611,84	3.486.997,89	21.336.444,26
Beni di valore (Consistenza all F e G)	3.399.739,65			3.399.739,65			3.399.739,65
Totale mobili	27.935.569,96	0,00	0,00	27.935.569,96	287.611,84	3.486.997,89	24.736.183,91
Totale generale	891.535.535,60	0,00	0,00	891.535.535,60	1.641.019,08	19.867.510,21	873.309.044,47

Stato Patrimoniale Attivo		
Descrizione	31.12.2013	31.12.2014
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE		
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
B.1 - Immobilizzazioni immateriali		
costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
avviamento	0,00	0,00
immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
altre	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni immateriali	0,00	0,00
B.2 - Immobilizzazioni materiali		
B.2.1 - Beni demaniali	172.502.536,33	170.585.335,03
Terreni	35.806.782,31	36.520.182,78
Fabbricati	136.695.754,02	134.065.152,25
Infrastrutture		
Altri beni demaniali		
B.2.2 - Altre immobilizzazioni materiali	719.032.999,27	702.723.709,44
Terreni	65.663.246,01	65.311.926,38
di cui in leasing finanziario		
Fabbricati	625.434.183,30	612.675.599,15
di cui in leasing finanziario		
Impianti e macchinari		
di cui in leasing finanziario		
Attrezzature industriali e commerciali		
Mezzi di trasporto		
Macchine per ufficio e hardware		
Mobili e arredi		
Infrastrutture		
Diritti reali di godimento		
Altri beni materiali	27.935.569,96	24.736.183,91
B.2.3 - Immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni materiali	891.535.535,60	873.309.044,47
B.3 - Immobilizzazioni finanziarie		
B.3.1 - Partecipazioni in	108.701.589,00	99.311.563,00
imprese controllate	71.528.308,00	65.367.708,00
imprese partecipate	37.173.281,00	33.943.855,00
altri soggetti		
B.3.2 - Crediti verso	339.204.352,43	402.348.634,21
altre amministrazioni pubbliche		
imprese controllate		
imprese partecipate		
altri soggetti	339.204.352,43	402.348.634,21
B.3.3 Altri titoli	0,00	0,00
Totale immobilizzazioni finanziarie	447.905.941,43	501.660.197,21
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	1.339.441.477,03	1.374.969.241,68
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
C.1 - Rimanenze	0,00	0,00
Totale rimanenze	0,00	0,00
C.2 - Crediti		
C.2.1 - Crediti di natura tributaria	1.454.798.285,92	1.278.266.426,38
Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	1.217.749.130,84	884.190.386,22
Altri crediti da tributi	237.049.155,08	394.076.040,16
Crediti da Fondi perequativi		
C.2.2 - Crediti per trasferimenti e contributi	484.309.903,00	356.821.692,00
verso amministrazioni pubbliche	0,00	
imprese controllate	484.279.742,00	356.821.692,00
imprese partecipate	30.161,00	0,00
verso altri soggetti	0,00	
C.2.3 - Verso clienti ed utenti	0,00	0,00
C.2.4 - Altri Crediti	10.975.179.848,29	6.467.512.550,70
verso l'erario	0,00	0,00
per attività svolta per c/terzi	129.705.654,92	165.667.795,68
altri	10.845.474.193,37	6.301.844.755,02
Totale crediti	12.914.288.037,21	8.102.600.669,08
C.3 - ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
C.3.1 - partecipazioni	0,00	0,00
C.3.2 - altri titoli	0,00	0,00
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizz	0,00	0,00
C.4 - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
C.4.1 - Conto di tesoreria	1.220.130.251,97	983.121.856,31
Istituto tesoriere	1.220.130.251,97	983.121.856,31
presso Banca d'Italia	0,00	0,00
C.4.2 - Altri depositi bancari e postali	0,00	0,00
C.4.3 - Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
C.4.4 - Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
Totale disponibilità liquide	1.220.130.251,97	983.121.856,31
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	14.134.418.289,18	9.085.722.525,39
D) RATEI E RISCONTI		
D.1 - Ratei attivi	0,00	0,00
D.2 - Risconti attivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI D)	0,00	0,00
TOTALE DELL'ATTIVO	15.473.859.766,21	10.460.691.767,07

Stato Patrimoniale Passivo		
Descrizione	31.12.2013	31.12.2014
A) PATRIMONIO NETTO		
A.1 - Fondo di dotazione	0,00	0,00
A.2 - Riserve	0,00	0,00
da risultato economico di esercizi precedent	0,00	0,00
da capitale	0,00	0,00
da permessi di costruire	0,00	0,00
A.3 - Risultato economico dell'esercizio	0,00	0,00
A.4 - Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi	0,00	0,00
A.5 - Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
A.6 - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
A.7 - Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	0,00	0,00
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
B.1 - per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
B.2 - per imposte	0,00	0,00
B.3 - altri	0,00	0,00
B.4 - fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	1.198.851.338,55	817.449.051,97
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	1.198.851.338,55	817.449.051,97
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	0,00	0,00
TOTALE T.F.R. (C)	0,00	0,00
D) DEBITI		
D.1 - Debiti da finanziamento	9.057.337.072,05	10.116.256.013,73
D.1.1 - prestiti obbligazionari	1.890.000.000,00	1.890.000.000,00
D.1.2 - v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D.1.3 - verso banche e tesoriere	5.229.469.470,01	6.335.590.967,85
D.1.4 - verso altri finanziatori	1.937.867.602,04	1.890.665.045,88
D.2 - Debiti verso fornitori	0,00	0,00
D.3 - Acconti	0,00	0,00
D.4 - Debiti per trasferimenti e contributi	547.409.589,00	541.375.690,00
D.4.1 - enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
D.4.2 - altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
D.4.3 - imprese controllate	543.107.633,00	538.332.921,00
D.4.4 - imprese partecipate	4.301.956,00	3.042.769,00
D.4.5 - altri soggetti	0,00	0,00
D.5 - altri debiti	18.102.974.628,16	12.833.128.111,06
D.5.1 - tributari	0,00	0,00
D.5.2 - verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	0,00	0,00
D.5.3 - per attività svolta per c/terzi	3.833.056.563,61	773.921.060,18
D.5.4 - altri	14.269.918.064,55	12.059.207.050,88
TOTALE DEBITI (D)	27.707.721.289,21	23.490.759.814,79
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI		
E.1 - Ratei passivi	0,00	0,00
E.2 - Risconti passivi	0,00	0,00
E.2.1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
E.2.2 - Concessioni pluriennali	0,00	0,00
E.2.3 - Altri risconti passivi	0,00	0,00
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	0,00	0,00
TOTALE DEL PASSIVO	28.906.572.627,76	24.308.208.866,76