

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2018	ELISIONI	ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REG.LI 31/12/2018	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONS.REG.LI 31/12/2018	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	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	A	A
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	B) IMMOBILIZZAZIONI							
	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>						BI	BI
I	1 Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 1	BI 1
	2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 2	BI 2
	3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 289.338,61		€ 0,00		€ 289.338,61	BI 3	BI 3
	4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 4	BI 4
	5 Avviamento	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 5	BI 5
	6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 6	BI 6
	9 Altre	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 7	BI 7
	Totale immobilizzazioni immateriali	€ 289.338,61	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 289.338,61		
	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>							
II	1 Beni demaniali	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	1.1 Terreni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	1.2 Fabbricati	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	1.3 Infrastrutture	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	1.9 Altri beni demaniali	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
III	2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 432.565,79		€ 0,00		€ 432.565,79		
	2.1 Terreni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 1	BI 1
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2.2 Fabbricati	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2.3 Impianti e macchinari	€ 172.978,83		€ 0,00		€ 172.978,83	BI 2	BI 2
	a di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2.4 Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.761,64		€ 0,00		€ 8.761,64	BI 3	BI 3
	2.5 Mezzi di trasporto	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2.6 Macchine per ufficio e hardware	€ 162.606,83		€ 0,00		€ 162.606,83		
	2.7 Mobili e arredi	€ 88.218,49		€ 0,00		€ 88.218,49		
	2.8 Infrastrutture	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2.99 Altri beni materiali	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	€ 63.609,38		€ 0,00		€ 63.609,38	BI 5	BI 5
	Totale immobilizzazioni materiali	€ 496.175,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 496.175,17		
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>							
	1 Partecipazioni in	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI 1	BI 1
	a imprese controllate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 1a	BI 1a
	b imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 1b	BI 1b
	c altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2 Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI 2	BI 2
	a altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	b imprese controllate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 2a	BI 2a
	c imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 2b	BI 2b
	d altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 2c BI 2d	BI 2d
	3 Altri titoli	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI 3	
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	€ 785.513,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 785.513,78	-	-

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2018	ELISIONI	ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLI ERI REG.LI 31/12/2018	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONS.REG.LI 31/12/2018	riferimento art.2424 CC	riferimento DM 26/4/95
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	<i>Rimanenze</i>	€ 926.860,93		€ 0,00		€ 926.860,93	CI	CI
	Totale rimanenze	€ 926.860,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 926.860,93		
II	<i>Crediti (2)</i>							
1	Crediti di natura tributaria	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
b	Altri crediti da tributi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
c	Crediti da Fondi perequativi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
2	Crediti per trasferimenti e contributi	€ 10.918,64		€ 4.400.000,00		€ 4.410.918,64		
a	verso amministrazioni pubbliche	€ 9.718,64		€ 4.400.000,00		€ 4.409.718,64		
b	imprese controllate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	CI/2	CI/2
c	imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	CI/3	CI/3
d	verso altri soggetti	€ 1.200,00		€ 0,00		€ 1.200,00		
3	Verso clienti ed utenti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	CI/1	CI/1
4	Altri Crediti	€ 60.000,00		€ 23.500.985,00		€ 23.560.985,00	CI/5	CI/5
a	verso l'erario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
b	per attività svolta per c/terzi	€ 0,00		€ 23.500.985,00		€ 23.500.985,00		
c	altri	€ 60.000,00		€ 0,00		€ 60.000,00		
	Totale crediti	€ 70.918,64	€ 0,00	€ 27.900.985,00	€ 0,00	€ 27.971.903,64		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
1	Partecipazioni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	CI/11,2,3,4,5	CI/11,2,3
2	Altri titoli	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	CI/6	CI/5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
IV	<i>Disponibilità liquide</i>							
1	Conto di tesoreria	€ 1.838.425,87		€ 0,00		€ 1.838.425,87		
a	Istituto tesoriere	€ 1.838.425,87		€ 0,00		€ 1.838.425,87		CIV1a
b	presso Banca d'Italia	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
2	Altri depositi bancari e postali	€ 0,00		€ 839.674,00		€ 839.674,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3	Denaro e valori in cassa	€ 0,00		€ 41,00		€ 41,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	Totale disponibilità liquide	€ 1.838.425,87	€ 0,00	€ 839.715,00	€ 0,00	€ 2.678.140,87		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.836.205,44	€ 0,00	€ 28.740.700,00	€ 0,00	€ 31.576.905,44		
	D) RATEI E RISCONTI							
1	Ratei attivi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	D	D
2	Risconti attivi	€ 13.317,60		€ 0,00		€ 13.317,60	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 13.317,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 13.317,60		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 3.635.036,82	€ 0,00	€ 28.740.700,00	€ 0,00	€ 32.375.736,82	-	-

(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.

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2018	ELISIONI	ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLIERI REG.LI 31/12/2018	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONS.REG.LI 31/12/2018	referimento art.2424 CC	referimento DM 26/4/95
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		€ 3.635.036,82	€ 687.428,00	€ 28.740.700,00	-€ 687.428,00	€ 32.375.736,82	-	-
CONTI D'ORDINE								
1) Impegni su esercizi futuri	€ 0,00			€ 28.308.850,00		€ 28.308.850,00		
2) beni di terzi in uso	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
3) beni dati in uso a terzi	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	€ 0,00			€ 0,00		€ 0,00		
TOTALE CONTI D'ORDINE	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.308.850,00	-	-

(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)

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2018	ELISIONI	ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLI ERI REG.LI 31/12/2018	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONS.REG.LI 31/12/2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE								
1	Proventi da tributi					€ 0,00		
2	Proventi da fondi perequativi					€ 0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 9.881.237,28		€ 574.156,00	-€ 481.401,00	€ 9.973.992,28		
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 9.587.037,28		€ 574.156,00	-€ 481.401,00	€ 9.679.792,28		A5c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>					€ 0,00		E20c
c	<i>Contributi agli investimenti</i>	€ 294.200,00				€ 294.200,00		
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici					€ 0,00	A1	A1a
a	<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>					€ 0,00		
b	<i>Ricavi della vendita di beni</i>					€ 0,00		
c	<i>Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi</i>					€ 0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	-€ 64.195,10				-€ 64.195,10	A2	A2
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione					€ 0,00	A3	A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni					€ 0,00	A4	A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 216.781,97		€ 290.927,00	-€ 206.027,00	€ 301.681,97	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 10.033.824,15	€ 0,00	€ 865.083,00	-€ 687.428,00	€ 10.211.479,15		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE								
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 113.080,99				€ 113.080,99	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 6.392.702,10		€ 7.152.504,00		€ 13.545.206,10	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 479.430,76				€ 479.430,76	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.781.421,39	-€ 687.428,00			€ 1.093.993,39		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.191.420,98	-€ 687.428,00			€ 503.992,98		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 590.000,41				€ 590.000,41		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00				€ 0,00		
13	Personale	€ 0,00				€ 0,00	B9	B9
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 216.244,85				€ 216.244,85	B10	B10
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali</i>	€ 96.907,05				€ 96.907,05	B10a	B10a
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 119.337,80				€ 119.337,80	B10b	B10b
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00				€ 0,00	B10c	B10c
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 0,00				€ 0,00	B10d	B10d
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00				€ 0,00	B11	B11
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00				€ 0,00	B12	B12
17	Altri accantonamenti	€ 0,00				€ 0,00	B13	B13
18	Oneri diversi di gestione	€ 71.979,78				€ 71.979,78	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 9.054.859,87	-€ 687.428,00	€ 7.152.504,00	€ 0,00	€ 15.519.935,87		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 978.964,28	€ 687.428,00	-€ 6.287.421,00	-€ 687.428,00	-€ 5.308.456,72		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI								
<i>Proventi finanziari</i>								
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00				€ 0,00	C15	C15
a	<i>da società controllate</i>	€ 0,00				€ 0,00		
b	<i>da società partecipate</i>	€ 0,00				€ 0,00		
c	<i>da altri soggetti</i>	€ 0,00				€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 10,56		€ 7.205,00		€ 7.215,56	C16	C16
Totale proventi finanziari		€ 10,56	€ 0,00	€ 7.205,00	€ 0,00	€ 7.215,56		
<i>Oneri finanziari</i>								

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2018	ELISIONI	ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONSIGLI ERI REG.LI 31/12/2018	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER IL SISTEMA PREVIDENZIALE DEI CONS.REG.LI 31/12/2018	riferimento art.2425 cc	riferimento DM 26/4/95
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 0,00		€ 56.536,00		€ 56.536,00	C17	C17
a	<i>Interessi passivi</i>	€ 0,00		€ 410,00		€ 410,00		
b	<i>Altri oneri finanziari</i>	€ 0,00		€ 56.125,00		€ 56.125,00		
	Totale oneri finanziari	€ 0,00	€ 0,00	€ 56.536,00	€ 0,00	€ 56.536,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	€ 10,56	€ 0,00	-€ 49.331,00	€ 0,00	-€ 49.320,44	-	-
	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
22	Rivalutazioni			€ 607.048,00		€ 607.048,00	D18	D18
23	Svalutazioni					€ 0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 607.048,00	€ 0,00	€ 607.048,00		
	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
24	Proventi straordinari	€ 4.523,44		€ 168.124,00		€ 172.647,44	E20	E20
a	<i>Proventi da permessi di costruire</i>	€ 0,00				€ 0,00		
b	<i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00				€ 0,00		
c	<i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	€ 4.523,44		€ 168.124,00		€ 172.647,44		E20b
d	<i>Plusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00				€ 0,00		E20c
e	<i>Altri proventi straordinari</i>	€ 0,00				€ 0,00		
	Totale proventi straordinari	€ 4.523,44	€ 0,00	€ 168.124,00	€ 0,00	€ 172.647,44		
25	Oneri straordinari	€ 12.573,46		€ 0,00		€ 12.573,46	E21	E21
a	<i>Trasferimenti in conto capitale</i>	€ 0,00				€ 0,00		
b	<i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		E21b
c	<i>Minusvalenze patrimoniali</i>	€ 0,00				€ 0,00		E21a
d	<i>Altri oneri straordinari</i>	€ 0,00				€ 0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	€ 12.573,46	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.573,46		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	-€ 8.050,02	€ 0,00	€ 168.124,00	€ 0,00	€ 160.073,98		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 970.924,82	€ 687.428,00	-€ 5.561.580,00	-€ 687.428,00	-€ 4.590.655,18		
26	Imposte (*)	€ 286.011,99	€ 0,00	€ 459.611,00	€ 0,00	€ 745.622,99	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 684.912,83	€ 687.428,00	-€ 6.021.191,00	-€ 687.428,00	-€ 5.336.278,17	E23	E23