

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ELISIONI	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
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								
<i>Immobilitazioni immateriali</i>								
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI	BI
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI1	BI1
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 204.560,82		€ 0,00		€ 204.560,82	BI2	BI2
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI3	BI3
5	Avviamento	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI4	BI4
6	Immobilitazioni in corso ed acconti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI5	BI5
9	Altre	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI6	BI6
Totale Immobilizzazioni immateriali		€ 204.560,82	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 204.560,82	BI7	BI7
<i>Immobilitazioni materiali (3)</i>								
Beni demaniali								
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		
Altre immobilizzazioni materiali (3)								
2.1	Terreni	€ 465.569,33		€ 0,00		€ 465.569,33		
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI11	BI11
2.2	Fabbricati	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12	BI12
2.3	Impianti e macchinari	€ 203.504,32		€ 0,00		€ 203.504,32		
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI13	BI13
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.596,03		€ 0,00		€ 8.596,03		
2.5	Mezzi di trasporto	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
2.6	Macchine per ufficio e hardware	€ 162.442,32		€ 0,00		€ 162.442,32		
2.7	Mobili e arredi	€ 91.026,66		€ 0,00		€ 91.026,66		
2.8	Infrastrutture	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
2.99	Altri beni materiali	€ 98.629,93		€ 0,00		€ 98.629,93		
3	Immobilitazioni in corso ed acconti	€ 564.199,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.199,26	BI15	BI15
Totale Immobilizzazioni materiali		€ 564.199,26	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 564.199,26		
Immobilitazioni Finanziarie (1)								
Partecipazioni in								
1	a imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11	BI11
b	imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI11a	BI11a
c	altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI11b	BI11b
2	Crediti verso	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12	BI12
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
b	imprese controllate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12a	BI12a
c	imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12b	BI12b
d	altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12c	BI12c
3	Altri titoli	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00	BI12d	BI12d
Totale immobilizzazioni finanziarie		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 768.760,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 768.760,08		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

	STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)	CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ELISIONI	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE							
	<i>Rimanenze</i>	€ 991.056,03		€ 0,00		€ 991.056,03		CI
	Totale rimanenze	€ 991.056,03	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 991.056,03	CI	CI
II	<i>Crediti (2)</i>							
	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	€ 18.550,22		€ 4.400.000,00		€ 4.418.550,22		
	2 Crediti per trasferimenti e contributi	€ 18.550,22		€ 4.400.000,00		€ 4.418.550,22		
	a verso amministrazioni pubbliche	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI2
	b imprese controllate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI3
	c imprese partecipate	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI1
	d verso altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI5
	3 Verso clienti ed utenti	€ 60.255,10		€ 29.894.702,00		€ 29.954.957,10		
	4 Altri Crediti	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	a verso l'erario	€ 0,00		€ 29.894.702,00		€ 29.894.702,00		
	b per attività svalta per c/terzi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	c altri	€ 60.255,10		€ 0,00		€ 60.255,10		
	Totale crediti	€ 78.805,32	€ 0,00	€ 34.294.702,00	€ 0,00	€ 34.373.507,32		
III	<i>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</i>							
	1 Partecipazioni	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI11,2,3,4,5
	2 Altri titoli	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		CI16
	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	€ 972.013,71		€ 0,00		€ 972.013,71		CIV1a
	a Istituto tesoriere	€ 972.013,71		€ 0,00		€ 972.013,71		
	b presso Banca d'Italia	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	2 Altri depositi bancari e postali	€ 0,00		€ 42.588,00		€ 42.588,00		CIV1
	3 Denaro e valori in cassa	€ 0,00		€ 41,00		€ 41,00		CIV2 e CIV3
	4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		
	Totale disponibilità liquide	€ 972.013,71	€ 0,00	€ 42.629,00	€ 0,00	€ 1.014.642,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.041.875,06	€ 0,00	€ 34.337.331,00	€ 0,00	€ 36.379.206,06		
	D) RATEI E RISCONTI							
	1 Ratei attivi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		D
	2 Riscconti attivi	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+C+D)	€ 2.810.635,14	€ 0,00	€ 34.337.331,00	€ 0,00	€ 37.147.966,14		

(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 31/12/2017	ELISIONI	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	ELISIONI	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 2.810.635,14	€ 692.654,00	€ 34.337.331,00	-€ 692.654,00	€ 37.147.966,14		DM 25/A/95
CONTI D'ORDINE							
1) impegni su esercizi futuri	€ 0,00		€ 34.330.041,00		€ 34.330.041,00		
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	€ 34.330.041,00		

(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 31/12/2017	ELISIONI	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	ELISIONI	CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ELISIONI	CONSIGLIO REGIONALE REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE										
1	Proventi da tributi							€ 0,00		
2	Proventi da fondi perequativi							€ 0,00		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	€ 8.537.100,44		€ 381.280,00		€ 8.537.100,44		€ 8.627.880,44		A5c
a	Proventi da trasferimenti correnti	€ 8.537.100,44		€ 381.280,00		€ 8.537.100,44		€ 8.627.880,44		E20c
b	Quota annuale di contributi agli investimenti							€ 0,00		
c	Contributi agli investimenti							€ 0,00		A1a
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici							€ 0,00		
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni							€ 0,00		
b	Ricavi della vendita di beni							€ 0,00		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi							€ 0,00		
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	€ 518.057,16				€ 518.057,16		€ 518.057,16		A2
6	Variazioni dei lavori in corso su ordinazione							€ 0,00		A3
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni							€ 0,00		A4
8	Altri ricavi e proventi diversi	€ 113.363,96	€ 0,00	€ 564.708,00		€ 113.363,96		€ 275.917,96		A5
	TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	€ 9.168.521,56	€ 0,00	€ 945.989,00	-€ 692.654,00	€ 9.421.855,56		€ 9.421.855,56		A5 a e b
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE										
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 123.749,37				€ 123.749,37		€ 123.749,37		B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.580.768,96		€ 24.348.736,00		€ 5.580.768,96		€ 29.929.504,96		B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 471.750,54				€ 471.750,54		€ 471.750,54		B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 2.127.466,08	-€ 692.654,00			€ 2.127.466,08		€ 1.434.812,08		
a	Trasferimenti correnti	€ 2.127.466,08	-€ 692.654,00			€ 2.127.466,08		€ 1.434.812,08		
b	Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B9
13	Personale	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B10
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 175.301,47				€ 175.301,47		€ 175.301,47		B10a
a	Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali	€ 60.570,07				€ 60.570,07		€ 60.570,07		B10b
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	€ 114.731,40				€ 114.731,40		€ 114.731,40		B10c
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B10d
d	Svalutazione dei crediti	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B11
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B12
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B13
17	Altri accantonamenti	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		B14
18	Oneri diversi di gestione	€ 113.723,88				€ 113.723,88		€ 113.723,88		
	TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	€ 8.592.760,30	-€ 692.654,00	€ 24.348.736,00	€ 0,00	€ 32.248.842,30		€ 32.248.842,30		
	DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	€ 575.761,26	€ 692.654,00	-€ 23.402.748,00	-€ 692.654,00	-€ 22.826.986,74		-€ 22.826.986,74		
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI										
<i>Proventi finanziari</i>										
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		C15
a	da società controllate	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		
b	da società partecipate	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		
c	da altri soggetti	€ 0,00				€ 0,00		€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 3,75	€ 0,00	€ 299.216,00	€ 0,00	€ 299.219,75		€ 299.219,75		C16
	Totale proventi finanziari	€ 3,75	€ 0,00	€ 299.216,00	€ 0,00	€ 299.219,75		€ 299.219,75		
<i>Oneri finanziari</i>										

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ELISIONI	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	ELISIONI	CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
21	Interessi ed altri oneri finanziari	€ 501,08		€ 210.783,00		€ 211.284,08	C17	C17
a	Interessi passivi	€ 0,00		€ 3.875,00		€ 3.875,00		
b	Altri oneri finanziari	€ 0,00		€ 206.908,00		€ 206.908,00		
	Totale oneri finanziari	€ 501,08	€ 0,00	€ 210.783,00	€ 0,00	€ 211.284,08		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	-€ 497,33	€ 0,00	€ 88.433,00	€ 0,00	€ 87.935,67		
22	D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE							
23	Rivalutazioni			€ 839.434,00		€ 839.434,00	D18	D18
	Svalutazioni					€ 0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 839.434,00	€ 0,00	€ 839.434,00		
24	E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI							
a	Proventi straordinari	€ 7.559,56		€ 16.558,00		€ 24.117,56	E20	E20
b	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00				€ 0,00		
c	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00				€ 0,00		
d	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 7.559,56		€ 16.558,00		€ 24.117,56	E20b	E20b
e	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00				€ 0,00	E20c	E20c
	Altri proventi straordinari	€ 0,00				€ 0,00		
	Totale proventi straordinari	€ 7.559,56	€ 0,00	€ 16.558,00	€ 0,00	€ 24.117,56		
25	Oneri straordinari	€ 0,00		€ 370.279,00		€ 370.279,00	E21	E21
a	Trasferimenti in conto capitale	€ 0,00				€ 0,00		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	€ 0,00		€ 370.279,00		€ 370.279,00	E21b	E21b
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00				€ 0,00	E21a	E21a
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00				€ 0,00	E21d	E21d
	Totale oneri straordinari	€ 0,00	€ 0,00	€ 370.279,00	€ 0,00	€ 370.279,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 7.559,56	€ 0,00	-€ 353.721,00	€ 0,00	-€ 346.161,44		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 582.823,49	€ 692.654,00	-€ 22.828.602,00	-€ 692.654,00	-€ 22.245.778,51		
26	Imposte (*)	€ 231.291,53	€ 0,00	€ 2.006.228,00	€ 0,00	€ 2.237.519,53	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 351.531,96	€ 692.654,00	-€ 24.834.830,00	-€ 692.654,00	-€ 24.483.298,04	E23	E23