

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LESTITUITO 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	art.2424 CC
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	A	DM 26/4/95
B) IMMOBILIZZAZIONI						
<i>Immobilitazioni immateriali</i>						
1	Costi di impianto e di ampliamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI	
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI1	
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	€ 204.560,82	€ 0,00	€ 204.560,82	BI2	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI3	
5	Avviamento	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI4	
6	Immobilitazioni in corso ed accounti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI5	
9	Altre	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI6	
	Totale Immobilizzazioni immateriali	€ 204.560,82	€ 0,00	€ 204.560,82	BI7	
<i>Immobilitazioni materiali (3)</i>						
Beni demaniali		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11	
1.1	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI1	
1.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI2	
1.3	Infrastrutture	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI3	
1.9	Altri beni demaniali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI4	
2.1	Altre immobilizzazioni materiali (3)	€ 465.569,33	€ 0,00	€ 465.569,33	BI5	
	Terreni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11	
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI1	
2.2	Fabbricati	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI2	
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI2	
2.3	Impianti e macchinari	€ 203.504,32	€ 0,00	€ 203.504,32	BI3	
a	di cui in leasing finanziario	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI3	
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	€ 8.596,03	€ 0,00	€ 8.596,03	BI12	
2.5	Mezzi di trasporto	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI13	
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	BI15	
3	Immobilitazioni in corso ed accounti	€ 564.199,26	€ 0,00	€ 564.199,26	BI15	
	Totale Immobilizzazioni materiali	€ 768.760,08	€ 0,00	€ 768.760,08		
<i>Immobilitazioni finanziarie (1)</i>						
Partecipazioni in		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11	
a	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11a	
b	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI11b	
c	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI12	
2	Crediti verso	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI12a	
a	altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI12b	
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI12c	
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI12d	
d	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	BI13	
3	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)		€ 768.760,08	€ 0,00	€ 768.760,08		

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	referimento	referimento
I	C) ATTIVO CIRCOLANTE	€ 991.056,03	€ 0,00	€ 991.056,03	CI	CI
	<i>Rimane</i>	€ 991.056,03	€ 0,00	€ 991.056,03		
II	Totale rimanenze	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	<i>Crediti (2)</i>	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
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	€ 18.550,22	€ 4.400.000,00	€ 4.418.550,22		
a	verso amministrazioni e contributi	€ 18.550,22	€ 4.400.000,00	€ 4.418.550,22		
b	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI12	CI12
c	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI13	CI13
d	verso altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI11	CI11
3	Verso clienti ed utenti	€ 60.255,10	€ 29.894.702,00	€ 29.954.957,10	CI15	CI15
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 svolta per c/terzi	€ 60.255,10	€ 0,00	€ 60.255,10		
c	altri	€ 78.805,32	€ 34.294.702,00	€ 34.373.507,32		
	Totale crediti	€ 78.805,32	€ 34.294.702,00	€ 34.373.507,32		
III	Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi					
1	Partecipazioni	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI11,2,3,4,5	CI11,2,3
2	Altri titoli	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	CI16	CI15
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
IV	Disponibilità liquide					
1	Conto di tesoreria	€ 972.013,71	€ 0,00	€ 972.013,71		
a	Istituto tesoriere	€ 972.013,71	€ 0,00	€ 972.013,71		CIV1a
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	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	€ 972.013,71	€ 42.629,00	€ 1.014.642,71		
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	€ 2.041.875,06	€ 34.337.331,00	€ 36.379.206,06		
	D) RATEI E RISCONTI					
1	Ratei attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
2	Risconti attivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	€ 2.810.635,14	€ 34.337.331,00	€ 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	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
I	A) PATRIMONIO NETTO					
II	Fondo di dotazione	€ 1.998.284,56	€ 59.164.873,00	€ 61.163.157,56	AI	AI
	Riserve	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
a	da risultato economico di esercizi precedenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII	AIV, AV, AVI, AVII, AVIII
b	da capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	AII, AIII	AII, AIII
c	da permessi di costruire	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
e	altre riserve indisponibili	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
III	Risultato economico dell'esercizio	€ 351.531,96	-€ 24.834.832,00	-€ 24.483.300,04	AIX	AIX
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	€ 2.349.816,52	€ 34.330.041,00	€ 36.679.857,52		
	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI					
1	Per trattamento di quiescenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B1	B1
2	Per imposte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B2	B2
3	Altri	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	B3	B3
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO					
	TOTALE T.F.R. (C)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	D) DEBITI (1)					
1	Debiti da finanziamento	€ 0,00	€ 37,00	€ 37,00	D1	D1
a	prestiti obbligazionari	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D1e D2	D1
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D4	D3 e D4
c	verso banche e tesoriere	€ 0,00	€ 37,00	€ 37,00	D5	D5
d	verso altri finanziatori	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D7	D6
2	Debiti verso fornitori	€ 440.664,97	€ 7.253,00	€ 447.917,97	D6	D6
3	Acconti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		D5
4	Debiti per trasferimenti e contributi	€ 182,51	€ 0,00	€ 182,51		
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	altre amministrazioni pubbliche	€ 182,51	€ 0,00	€ 182,51		
c	imprese controllate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D9	D8
d	imprese partecipate	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	D10	D9
e	altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
5	Altri debiti	€ 19.971,14	€ 0,00	€ 19.971,14		
a	tributari	€ 122,00	€ 0,00	€ 122,00	D12, D13, D14	D11, D12, D13
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
c	per attività svolta per c/terzi (2)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
d	altri	€ 19.849,14	€ 0,00	€ 19.849,14		
	TOTALE DEBITI (D)	€ 460.818,62	€ 7.290,00	€ 468.108,62		art.2424 CC
I	E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI					
	Ratei passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E	E
	Risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	E	E
1	Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
a	da altri soggetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
b	Concessioni pluriennali	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
2	Altri risconti passivi	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
3		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	€ 2.810.635,14	€ 34.337.331,00	€ 37.147.966,14		
	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	€ 34.330.041,00		

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

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituzione 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	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO 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	€ 90.780,00	€ 8.627.880,44		A5c
a	<i>Proventi da trasferimenti correnti</i>	€ 8.537.100,44	€ 90.780,00	€ 8.627.880,44		E20c
b	<i>Quota annuale di contributi agli investimenti</i>			€ 0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti</i>			€ 0,00		
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. (+/-)	€ 518.057,16		€ 518.057,16	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	€ 113.363,96	€ 162.554,00	€ 275.917,96	A5	A5 a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		€ 9.168.521,56	€ 253.334,00	€ 9.421.855,56		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE						
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	€ 123.749,37		€ 123.749,37	B6	B6
10	Prestazioni di servizi	€ 5.580.768,96	€ 24.348.736,00	€ 29.929.504,96	B7	B7
11	Utilizzo beni di terzi	€ 471.750,54		€ 471.750,54	B8	B8
12	Trasferimenti e contributi	€ 1.434.812,08		€ 1.434.812,08		
a	<i>Trasferimenti correnti</i>	€ 1.434.812,08		€ 1.434.812,08		
b	<i>Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.</i>	€ 0,00		€ 0,00		
c	<i>Contributi agli investimenti ad altri soggetti</i>	€ 0,00		€ 0,00	B9	B9
13	Personale	€ 0,00		€ 0,00	B10	B10
14	Ammortamenti e svalutazioni	€ 175.301,47		€ 175.301,47	B10a	B10a
a	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni immateriali</i>	€ 60.570,07		€ 60.570,07	B10b	B10b
b	<i>Ammortamenti di immobilizzazioni materiali</i>	€ 114.731,40		€ 114.731,40	B10c	B10c
c	<i>Altre svalutazioni delle immobilizzazioni</i>	€ 0,00		€ 0,00	B10d	B10d
d	<i>Svalutazione dei crediti</i>	€ 0,00		€ 0,00	B11	B11
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	€ 0,00		€ 0,00	B12	B12
16	Accantonamenti per rischi	€ 0,00		€ 0,00	B13	B13
17	Altri accantonamenti	€ 0,00		€ 0,00	B14	B14
18	Oneri diversi di gestione	€ 113.723,88		€ 113.723,88		

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		€ 7.900.106,30	€ 24.348.735,00	€ 32.248.842,30		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		€ 1.268.415,26	-€ 24.095.402,00	-€ 22.826.986,74	art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI						
<i>Proventi finanziari</i>						
19	Proventi da partecipazioni	€ 0,00		€ 0,00	C15	C15
a	da società controllate	€ 0,00		€ 0,00		
b	da società partecipate	€ 0,00		€ 0,00		
c	da altri soggetti	€ 0,00		€ 0,00		
20	Altri proventi finanziari	€ 3,75	€ 299.216,00	€ 299.219,75	C16	C16
	Totale proventi finanziari	€ 3,75	€ 299.216,00	€ 299.219,75		
<i>Oneri finanziari</i>						
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	€ 210.783,00	€ 211.284,08		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		-€ 497,33	€ 88.433,00	€ 87.935,67		
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE						
22	Rivalutazioni		€ 839.434,00	€ 839.434,00	D18	D18
23	Svalutazioni			€ 0,00	D19	D19
	TOTALE RETTIFICHE (D)	€ 0,00	€ 839.434,00	€ 839.434,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI						
24	Proventi straordinari	€ 7.559,56	€ 16.558,00	€ 24.117,56	E20	E20
a	Proventi da permessi di costruire	€ 0,00		€ 0,00		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	€ 0,00		€ 0,00		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	€ 7.559,56	€ 16.558,00	€ 24.117,56		E20b
d	Plusvalenze patrimoniali	€ 0,00		€ 0,00		E20c
e	Altri proventi straordinari	€ 0,00		€ 0,00		
	Totale proventi straordinari	€ 7.559,56	€ 16.558,00	€ 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
c	Minusvalenze patrimoniali	€ 0,00		€ 0,00		E21a

CONTO ECONOMICO

CONTO ECONOMICO		CONSIGLIO REGIONALE 31/12/2017	ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	CONSOLIDATO CONSIGLIO REG.LE/ISTITUTO PER L'ASSEGNO VITALIZIO 31/12/2017	riferimento	riferimento
d	Altri oneri straordinari	€ 0,00		€ 0,00		E21d
	Totale oneri straordinari	€ 0,00	€ 370.279,00	€ 370.279,00		
	TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	€ 7.559,56	-€ 353.721,00	-€ 346.161,44		
	RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	€ 1.275.477,49	-€ 23.521.256,00	-€ 22.245.778,51		
26	Imposte (*)	€ 231.291,53	€ 2.006.228,00	€ 2.237.519,53	E22	E22
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO	€ 1.044.185,96	-€ 25.527.484,00	-€ 24.483.298,04	E23	E23

