



# BILANCIO CONSUNTIVO

AVIS REGIONALE DI BASILICATA

Sede legale: VIA GIOVANNI XXIII 85100 POTENZA PZ

Partita IVA: C. Fisc.:96015440769

Attività: 1

Azienda: 000003

BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

Anno: 2015/0

Pag.: 1

## STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	201.660,34	07	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI IMMATE	1.712,15
0401	COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	172.046,04	0705	F.DI AMM.TO DIRITTI DI BREV.IND. DI	1.712,15
0401041	SPESE ALLESTIMENTO SEDE	172.046,04	0705013	F.DO AMM.TO SOFTWARE SPECIFICI	1.712,15
0405	DIRITTI BREVET.INDUST.-UTILIZ.OPERE	23.221,50	16	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI MATERI	1.008.268,81
0405013	SOFTWARE MITO	23.221,50	1603	F.DI AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	844.583,79
0407	CONCES. LICENZE MARCHI E DIRITTI SIM	3.172,00	1603001	F.DO AMM.TI	458.999,82
0407013	SOFTWARE GENERICO	3.172,00	1603002	F.DO AMM.TO AUTOMEZZI	257.972,31
0413	ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.220,80	1603003	F.DO AMMTO FABBRICATI	127.611,66
0413053	MANUT.STRAORD. MACCHINARI PER PLASMA	3.220,80	1605	F.DI AMM.TO ATTREZZATURE INDUST. E	34.479,48
13	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	1.982.654,83	1605001	F.DO AMM.TO ATTREZZATURE INDUSTRIAL	34.479,48
1303	FABBRICATI	742.645,05	1607	F.DI AMM.TO ALTRI BENI	129.205,54
1303001	FABBRICATI	269.013,84	1607041	F.DO AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELET	4.773,90
1303002	NUOVO CENTRO DI RACCOLTA	473.631,21	1607061	F.DO AMM.TO ARREDI	3.857,52
1305	IMPIANTI E MACCHINARIO	678.989,66	1607093	F.DO AMM.TO ALTRI BENI MATERIALI	120.574,12
1305001	IMPIANTI SPECIFICI	32.165,33	22	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	1.718.254,79
1305002	ATTREZZATURA SANITARIA	344.794,85	2227	FONDO DI DOTAZIONE	1.718.254,79
1305005	AUTOMEZZI TRASPORTO SANGUE	258.264,63	2227002	FONDO DI DOTAZIONE	1.718.254,79
1305007	POLTRONE DA PRELIEVI CENTRO DI RACCO	22.788,70	34	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.706,36
1305017	IMPIANTO TELEFONICO	285,69	3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.706,36
1305021	IMPIANTO SALA CONFERENZE E CONSIGLIO	4.674,00	3401009	CARTA DI CREDITO	1.706,36
1305045	AUTOCOBILI	15.500,00	46	TRATTAMENTO TFR	123.829,22
1305053	INSEGNA	516,46	4601	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	123.829,22
1307	ATTREZZATURE	245.766,86	4601001	FONDO T.F.R.	123.829,22
1307001	ATTREZZATURE PRESSO AVIS	5.090,00	49	DEBITI	1.173.619,01
1307002	ATTREZZATURA X CONVEGNI	6.095,00	4909	DEBITI VERSO ALTRI FINANZIATORI	5.663,02
1307005	ATTREZZATURE UNIVERSITA' MATERA	7.072,97	4909001	DEBITI DIVERSI ENTRO L'ESERCIZIO	5.663,02
1307009	POLTRONE DA PRELIEVO PRESSO AVIS	207.277,26	4913	DEBITI VERSO FORNITORI	495.482,12
1307010	ATTREZZATURA VARIA E MINUTA	20.231,63	4913001	FORNITORI	488.759,94
1309	ALTRI BENI	315.253,26	4913005	FATTURE DA RICEVERE	6.722,18
1309005	AUTOEMOTECA	228.628,00	4915	FONDI VARI	401.458,15
1309061	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	46.913,75	4915001	FONDO LEGGE REG. N. 55/1981	7.002,97
1309077	MOBILI	38.090,23	4915005	FONDO PROGETTO VACCINO CONTRO EPATI	149.000,00
1309117	BENI MATERIALI < 516,46	1.621,28	4915006	FONDO ADEGUAM. DGR 1057 DEL 07/08/1	242.868,62
22	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	16.537,41	4915009	FONDO CONTRIBUTO 5 X MILLE	2.586,56
2213	PARTECIPAZIONI	4.000,00	4923	DEBITI TRIBUTARI	16.988,76
2213002	PARTECIPAZIONE EMO SERVIZI	4.000,00	4923029	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. DIPEND	19.188,12
2219	CREDITI V/IMPRESSE COLLEGATE	12.537,41	4923039	ERARIO C/RIT. FISCALI LAVOR. AUTONO	2.199,36-
2219017	CREDITO AVIS COMUNALE POTENZA	12.537,41	4925	DEBITI VERSO IST. PREV. E SICUREZZA	30.104,20
25	RIMANENZE	60.827,00	4925001	DEBITO V./ INPS LAVORO DIPENDENTE	30.866,53
2501	RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	60.827,00	4925005	DEBITO V./ INAIL	762,33-
2501001	RIM. MATERIALE SANITARIO	60.827,00	4927	DEBITI	223.922,76
28	CREDITI	1.453.296,48	4927025	DIPENDENTI C/RETRIBUZIONI	23.430,71
2801	VERSO CLIENTI	1.272.817,70	4927081	RITENUTE SINDACALI	513,52
2801001	CLIENTE	1.129.249,70	4927129	DEBITI V/AVIS COMUNALI	199.978,53
2801037	FATTURE DA EMETTERE	143.568,00			
2811	CREDITI TRIBUTARI	2.303,70			
2811125	ERARIO C/COMPENSAZIONI	2.303,70			
2815	VERSO ALTRI	178.175,08			
2815001	CREDITO ASSICURAZIONE X TFR	70.480,64			
2815002	ASSICURAZIONI TFR INTEGRATIVA	64.917,66			
2815061	DIPENDENTI C/PRESTITI	12.250,72			
2815093	FORNITORI C/ ANTICIPI	27.186,46			

AVIS REGIONALE DI BASILICATA

Sede legale: VIA GIOVANNI XXIII 85100 POTENZA PZ

Partita IVA: C. Fisc.:96015440769

Attività: 1

Azienda: 000003 BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Anno: 2015/0

Pag.: 2

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITÀ			PASSIVITÀ		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
2815126	CAUZIONE ENEL	3.339,60			
34	DISPONIBILITÀ LIQUIDE	254.302,56			
3401	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	250.138,84			
3401001	BANCA POP. DI BARI C/C	101.126,84			
3401003	BANCA POP DI BARI C/C DEDICATO CONTR	149.012,00			
3403	ASSEGNI	1.121,71			
3403001	ASSEGNI BANCARI	1.121,71			
3405	DANARO E VALORI IN CASSA	3.042,01			
3405001	CASSA CONTANTI	3.042,01			
	TOTALE	3.969.278,62		TOTALE	4.027.390,34
	Perdita di esercizio	58.111,72			
	Totale a pareggio	4.027.390,34			

# AVIS REGIONALE DI BASILICATA

Sede legale: VIA GIOVANNI XXIII 85100 POTENZA PZ

Partita IVA: C. Fisc.:96015440769

Attività: 1

Azienda: 000003 BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Anno: 2015/0

Pag.: 3

## CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
73	COSTI	1.686.333,37	60	PROVENTI ATTIVITA' SANITARIA	1.852.958,19
7301	COSTI ATTIVITA' SANITARIA	1.428.147,82	6001	ATTIVITA' SANITARIA	1.852.958,19
7301001	MATERIALE SANITARIO C/ACQUISTI	399.872,70	6001001	DONAZIONI/APERESI/MULTICOMPONENT	1.681.496,73
7301002	SPESE PER MEDICI E PARAMEDICI	355.841,28	6001003	L. 55	84.555,90
7301005	ACQUISTI X RISTORO DONATORI	23.183,29	6001009	V,NE RIMANENZE MATERIALE SANITARIO	113.118,00-
7301009	STAMPATI PER ATTIVITA' SANITARIA	7.477,99	6001093	ABBUONI ATTIVI	23,56
7301013	MANUTENIONE E RIPARAZIONE	7.478,00	71	RECUPERO SPESE	592.323,47
7301014	RIMBORSO DONAZIONI - COMUNALI	509.734,66	7101	RECUPERO SPESE	592.323,47
7301015	RIMB. L. 55	84.555,90	7101001	RECUPERO SPESE TRASPORTO	426.294,74
7301017	CARBURANTI MEDICI E INFERMIERI	40.004,00	7101003	RECUPERO SPESE CONVEGNI E MANIFESTA	6.772,85
7303	COSTI X ATTIVITA' ASSOCIATIVA	138.699,34	7101009	RECUPERO SPESE ASSEMBLEA NAZIONALE	15.510,00
7303001	SPESE ASSEMBLEA ANNUALE	17.024,50	7101021	RECUPERO SPESE ASSICURAZIONI	17.750,07
7303002	CONSULTA GIOVANI	13.426,55	7101033	RECUPERO QUOTE ASS.VE NAZIONALI	23.442,00
7303005	SPESE CONVEGNI E MANIFESTAZIONI	247,50	7101049	RECUPERO SPESE PERS. GIURID.NAZ.LE	1.560,00
7303013	QUOTE ASSOCIATIVE NAZIONALE	50.072,00	7101057	RECUPERO SPESE ASSEMBLEA REGIONALE	8.498,00
7303029	ASSEMBLEA NAZIONALE	32.304,51	7101061	RECUPERO SPESE PERS. GIURID. PROV.L	1.040,00
7303030	FUNZIONALITA' CONSIGLIO	15.957,28	7101065	RECUPERO SPESE PERS. GIURID.REG.LE	520,00
7303031	SPESE ATTIVITA' SPORTIVE	250,00	7101069	RECUPERO QUOTE ASS.VE REGIONALI	23.442,00
7303033	PUBBLICITA' DIVERSE	9.417,00	7101073	ARROTONDAMENTI ATTIVI	189,45
7305	COSTI TRASPORTO SANGUE	119.076,23	7101089	RECUPERO QUOTE ASS.VE PROVINCIALI	23.442,00
7305002	CARBURANTI E LUBRIFICANTI TRASPORTO	79.667,44	7101157	CONTR. C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLIC	43.862,36
7305003	PEDAGGI PARCHEGGI E VARIE	283,76	93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	4.747,94
7305004	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZI	36.807,03	9303	15) PROVENTI DA PARTEC., IMPR. COLL	4.747,94
7305007	ASSISTENZA AWANET	2.318,00	9303038	INCENTIVI ENEL	4.747,94
7309	ALTRI ACQUISTI	409,98			
7309001	MATERIALI PER MANUTENZIONI	219,99			
7309006	CARBUR. E LUBR.	30,00			
7309077	BENI < EURO 516	159,99			
75	COSTI PER SERVIZI	287.718,68			
7501	COSTI GENERALI	108.358,43			
7501001	SPESE PULIZIE	17.439,13			
7501005	SPESE VARIE E MINUTE	5.401,54			
7501006	SPESE NUOVO CENTRO DI RACCOLTA	3.965,00			
7501007	SPESE MANUTENZIONE SEDE	13.259,00			
7501012	SPESE SOFTWARE CONTABILITA'	1.177,30			
7501013	SPESE SOFTWARE MITO	1.550,58			
7501014	SPESE TELEFONICHE	13.447,81			
7501015	POSTALI E SPEDIZIONI	4.472,08			
7501016	ABBONAMENTO CANONE RAI	407,40			
7501017	SERVIZIO CIVILE	3.190,36			
7501018	CORSO DI FORMAZIONE	800,00			
7501022	CANCELLERIA E STAMPATI	23.130,89			
7501026	SOLIDARIETA' AVIS E ALTRI	178,60			
7501032	ENERGIA ELETTRICA	6.533,02			
7501033	GAS RISCALDAMENTO	7.881,04			
7501037	ACQUA	1.058,26			
7501042	EDITORIA	1.172,42			
7501043	VIDEOSORVEGLIANZA	3.294,00			
7503	RIMB. SPESE ANALITICI/FORFETTARI	881,44			
7503021	INDENNITA' KM	881,44			
7505	MANUTENZIONI	17.683,12			
7505001	MANUT. FABBRICATI	10.856,00			

Elaborato da: Studio standard da definire (a/ias)

AVIS REGIONALE DI BASILICATA

Sede legale: VIA GIOVANNI XXIII 85100 POTENZA PZ

Partita IVA: C. Fisc.196015440769

Attività: 1

Azienda: 000003 BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Anno: 2015/0

Pag.: 4

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
7505017	MANUTENZIONI IMPIANTIE MACCHINARI	6.039,61			
7505109	MANUT. AUTOCAR.	200,08			
7505145	MANUT. COMPUTER ED ACCESSORI	587,43			
7507	CANONI DI ASSISTENZA	1.708,00			
7507001	CANONI AS' ZA TECNICA MACCH. UFF.ELE	244,00			
7507011	CANONI ASSISTENZA SOFTWARE	1.464,00			
7511	COSTI AMMINISTRATIVI	51.764,18			
7511001	CONSULENZE AMMINISTRATIVE	4.352,84			
7511002	CONSULENZE	4.290,07			
7511013	SPESE TENUTA CONTABILITA'/PAGHE	2.804,29			
7511073	COMPENSI PER COLLAB. A PROGETTO	150,00			
7511110	SPESE LEGALI E CONSULENZE	22.198,39			
7511114	SPESE TELEFONIA MOBILE	14.583,59			
7511121	SPESE FONDAZIONE CON IL SUD	610,00			
7511133	SPESE VARIE AMMINISTRATIVE	2.775,00			
7515	ASSICURAZIONI	83.253,39			
7515001	ASSICURAZIONI	83.253,39			
7517	SPESE PER SERVIZI VARI	24.070,12			
7517009	SPESE DI PULIZIA ESTERNI	375,00			
7517035	SPESE VIAGGIO,VITTO,ALLOG.(NON DI RA	5.520,33			
7517037	SOGGIORNI (ALBERGO, RISTORANTE,BAR,	217,50			
7517039	PEDAGGI AUTOSTRADALI TRASP. C/TERZI	15,36			
7517041	SPESE DI RAPPRESENTANZA	16.489,68			
7517077	SERVIZIO SMALTIMENTO RIPIUTI	889,00			
7517081	SPESE PER SERVIZI BANCARI	563,25			
77	COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.678,03			
7701	CANONI DI LOCAZIONE	2.409,63			
7701009	CANONE LOCAZIONE FABBRICATI CIVILI	2.409,63			
7705	CANONI DI NOLEGGIO	268,40			
7705157	NOLEGGIO DEDUCIBILE	268,40			
79	COSTO PER IL PERSONALE	491.733,38			
7901	SALARI E STIPENDI	359.816,81			
7901005	STIPENDI IMPIEGATI	122.494,65			
7901006	STIPENDI AREA MEDICA	19.955,03			
7901007	STIPENDI AUTISTI	216.830,07			
7901008	STIPENDI CO.CO.PRO.	537,06			
7903	ONERI SOCIALI	103.767,17			
7903001	ONERI INPS	100.931,31			
7903005	ONERI INAIL	2.835,86			
7905	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	27.256,67			
7905001	ACC.TO FONDO TFR	27.256,67			
7909	ALTRI COSTI	892,73			
7909001	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	807,33			
7909037	SPESE PER VISITE MEDICHE	85,40			
83	AMMORTAMENTO DELLE IMMOBILIZ. MATERI	22.856,58			
8303	AMM.TO FABBR.	11.139,66			
8303009	AMM.TO FABBRICATI COMMERCIALI	11.139,66			
8305	AMM.TO IMPIANTI E MACCHINARIO	3.216,53			
8305005	AMM.TO IMPIANTI SPECIFICI	3.216,53			
8309	AMM.TO IMMOBILIZZAZIONI	8.500,39			
8309061	AMM.TO MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONIC	4.691,37			
8309077	AMM.TO MOBILI	3.809,02			

AVIS REGIONALE DI BASILICATA

Sede legale: VIA GIOVANNI XXIII 85100 POTENZA PZ

Partita IVA:

C. Fisc.:96015440769

Attività: 1

Azienda: 000003 BILANCIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Anno: 2015/0

Pag.: 5

CONTO ECONOMICO

COSTI			RICAVI		
CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO
92	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.089,36			
9201	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	16.000,46			
9201001	IMPOSTA DI BOLLO	120,00			
9201007	TASI	889,00			
9201089	TASSA SUI RIFIUTI	13.407,45			
9201101	CONTRIB. ASSOC.SINDAC. E DI CATEG.	22,10			
9201113	SANZIONI AMMINISTRATIVE	1.319,44			
9201114	SANZIONI E INTERESSI	48,10			
9201137	ARROTONDAMENTI PASSIVI	178,35			
9201141	ABBUONI PASSIVI	16,02			
9202	ONERI DIVERSI PER PROFESS.TI	88,90			
9202006	SPESE ALBERGHI/RIST. PER CONVEGNI-PR	88,90			
93	C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI	731,92			
9315	17) INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIA	731,92			
9315021	INTERESSI PASS. SUI DEBITI VERSO BAN	262,75			
9315045	INTERESSI PASS. DEBITI V/ERARIO	469,17			
	TOTALE	2.508.141,32		TOTALE	2.450.029,60
				Perdita di esercizio	58.111,72
				Totale a pareggio	2.508.141,32