

Ditta 431	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VIA TRIESTE 8 23100 SONDRIO			Codice attivita' 841230 - Codice fiscale 93021010140 Partita IVA 00972670145		
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2021			DAL		AL 31/12/2021	Pagina 1
ATTIVITA`			PASSIVITA`			
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO		CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
06/15/501	ATTREZZATURE VARIE E MINUTE	372,80		07/20/010	F/AMM MACCH. ELETTRIC. D'UFF.	5.578,84
06/15/***	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	372,80		07/20/***	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.578,84
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	5.348,57		07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.647,20
06/20/***	MOBILI E MACCH.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.348,57		07/30/***	F/AMM. ALTRI BENI	1.647,20
06/30/040	ARREDAMENTO	1.647,20		07/**/***	F/AMM IMMOB. MATERIALI	7.226,04
06/30/***	ALTRI BENI	1.647,20				
06/**/***	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.368,57		15/05/050	CARTE DI CREDITO	67,00
				15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	67,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	254.300,00		15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	67,00
15/05/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	254.300,00				
15/**/***	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	254.300,00		28/05/005	CAPITALE SOCIALE	80.000,00
				28/05/***	CAPITALE	80.000,00
18/20/501	ERARIO C/CRED. IRES	763,93		28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	145.433,07
18/20/504	ERARIO C/CRED. DL 66/2014	305,73		28/40/***	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	145.433,07
18/20/***	CREDITI TRIBUTARI	1.069,66		28/**/***	PATRIMONIO NETTO	225.433,07
18/**/***	ALTRI CREDITI	1.069,66				
				30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	50.000,00
24/05/502	BANCA CREDITO VALTELLINESE	1.473.313,05		30/15/***	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00
24/05/***	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.473.313,05		30/**/***	FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00
24/**/***	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.473.313,05				
				31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	35.053,73
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	1,87		31/05/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	35.053,73
26/10/***	RISCONTI ATTIVI	1,87		31/**/***	TFR LAVORO SUBORDINATO	35.053,73
26/**/***	RATEI E RISCONTI ATTIVI	1,87				
				40/00000	DEBITI V/FORNITORI	916,84
48/05/040	ERARIO C/IVA	2.805,55				
48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.805,55		41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	32.619,40
48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.805,55		41/05/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	32.619,40
				41/**/***	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	32.619,40
				48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	164,33
				48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	2.228,75
				48/05/085	ERARIO C/RIT. LAVORO AUTONOMO	400,00
				48/05/***	DEBITI TRIBUTARI	2.793,08
				48/**/***	DEBITI TRIBUTARI	2.793,08
				50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	6.686,01
				50/05/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.686,01
				50/**/***	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	6.686,01
				52/05/060	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.877,47
				52/05/200	DEBITI PER INV.FONDO ADPQ	886.013,74
				52/05/590	DEBITI PER INV.FONDI ATO	489.328,00
				52/05/***	ALTRI DEBITI	1.377.219,21
				52/**/***	ALTRI DEBITI	1.377.219,21
				54/05/005	RATEI PASSIVI	318,03
				54/05/***	RATEI PASSIVI	318,03
				54/**/***	RATEI E RISCONTI PASSIVI	318,03
***	TOTALE ATTIVITA`	1.738.858,70		***	TOTALE PASSIVITA`	1.738.332,41
				****	UTILE DI ESERCIZIO	526,29
*****	TOTALE A PAREGGIO	1.738.858,70		*****	TOTALE A PAREGGIO	1.738.858,70

Ditta	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO			Codice attivita'	841230 -
431	VIA TRIESTE 8			Codice fiscale	93021010140
	23100 SONDRIO			Partita IVA	00972670145
SITUAZIONE ECONOMICA			AL 31/12/2021	DAL	AL 31/12/2021
			Pagina 2		
COSTI, SPESE E PERDITE			RICAVI E PROFITTI		
CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/005	MATERIE DI CONSUMO C/ACQUISTI	54,75	58/05/205	RIMB.SPESE RILEV. STUDI DI SETT.	1.453,14
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	54,75	58/05/**	RICAVI DELLE VENDITE	1.453,14
66/30/025	CANCELLERIA	64,40	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	246.502,10
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	254,04	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	246.502,10
66/30/062	ACQUISTI CELLULARI <516 EURO	298,43	58/**/**	RICAVI	247.955,24
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	616,87			
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	671,62	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,18
			64/05/120	RIMBORSO EX ART. 158BIS DLgs 152	7.797,90
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	1.999,98	64/05/390	INTROITI DA DIRITTI DI SEGRETERI	3.770,00
68/05/125	ASSICURAZIONI	4.845,00	64/05/400	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRAT	42.357,50
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.920,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.926,58
68/05/160	COMPENSO REVISORE	3.120,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	53.926,58
68/05/310	SPESE LEGALI	6.109,74			
68/05/325	SPESE CELLULARI	793,50	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	1.761,30
68/05/341	PASTI E TRASF.	178,00	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	1.761,30
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	6.930,00	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	1.761,30
68/05/370	ONERI BANCARI	60,05			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.205,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	5.000,00			
68/05/406	PUBBLICAZIONI SU GIORNALI	7.797,90			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	11.164,64			
68/05/509	SPESE TECNICHE	19.000,00			
68/05/770	ASSISTENZA TECNICA	1.000,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	76.123,81			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	76.123,81			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	983,76			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	983,76			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	128,76			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	128,76			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.112,52			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	167.536,84			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	14,50			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	167.551,34			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.391,72			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	39.873,72			
72/15/**	ONERI SOCIALI	41.265,44			
72/20/005	TFR	5.630,81			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	6.092,21			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	11.723,02			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	149,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	149,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	220.688,80			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	441,88			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETT.R.UF.INDED.	1,85			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	443,73			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	41,18			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	41,18			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	484,91			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	4,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	138,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	309,87			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	451,87			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	329,54			
84/10/035	RAVVEDIMENTO OPEROSO	23,74			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	0,92			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.462,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	412,10			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.228,30			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.680,17			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	355,00			
96/05/**	IMPOSTE CORRENTI	355,00			
96/**/**	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	355,00			

