

Ditta 431	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VIA TRIESTE 8 23100 SONDRIO	SO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	841230 - 93021010140 00972670145
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 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.	5.135,11
06/15/****	ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI	372,80	07/20/****	F/AMM. MOBILI E MACCH. D'UFFICIO	5.135,11
06/20/010	MACCHINE ELETTRIC. D'UFFICIO	5.348,57	07/30/040	F/AMM. ARREDAMENTO	1.606,02
06/20/****	MOBILI E MACC.D'UFF.(ALTRI BENI)	5.348,57	07/30/****	F/AMM. ALTRI BENI	1.606,02
06/30/040	ARREDAMENTO	1.647,20	07/****	F/AMM IMMOB. MATERIALI	6.741,13
06/30/****	ALTRI BENI	1.647,20			
06/****	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	7.368,57	28/05/005	CAPITALE SOCIALE	80.000,00
			28/05/****	CAPITALE	80.000,00
15/05/045	FATTURE DA EMETTERE	241.623,88	28/40/005	UTILI PORTATI A NUOVO	144.910,83
15/05/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	241.623,88	28/40/****	UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	144.910,83
15/****	ALTRI CREDITI V/CLIENTI	241.623,88	28/****	PATRIMONIO NETTO	224.910,83
18/20/050	ERARIO C/RITENUTE SUBITE	618,65	30/15/190	ALTRI FONDI RISCHI ED ONERI	50.000,00
18/20/501	ERARIO C/CRED. IRES	258,00	30/15/****	ALTRI FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00
18/20/502	ERARIO C/TO CRED. IRAP	182,15	30/****	FONDI PER RISCHI ED ONERI	50.000,00
18/20/504	ERARIO C/CRED. DL 66/2014	552,44			
18/20/****	CREDITI TRIBUTARI	1.611,24	31/05/005	DEBITI P/T.F.R.	29.642,59
18/****	ALTRI CREDITI	1.611,24	31/05/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	29.642,59
			31/****	TFR LAVORO SUBORDINATO	29.642,59
24/05/502	BANCA CREDITO VALTELLINESE	1.623.860,33			
24/05/****	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	1.623.860,33	40/00000	DEBITI V/FORNITORI	8.180,40
24/****	DISPONIBILITA' LIQUIDE	1.623.860,33			
26/10/005	RISCONTI ATTIVI	187,98	41/05/005	FATTURE DA RICEVERE	39.833,94
26/10/****	RISCONTI ATTIVI	187,98	41/05/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.833,94
26/****	RATEI E RISCONTI ATTIVI	187,98	41/****	ALTRI DEBITI V/FORNITORI	39.833,94
			48/05/010	ERARIO C/IRES	1.280,00
48/05/040	ERARIO C/IVA	1.303,70	48/05/015	ERARIO C/IMPOSTA SOST. RIV. TFR	8,97
48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.303,70	48/05/080	ERARIO C/RIT. LAVORO DIPENDENTE	450,63
48/****	DEBITI TRIBUTARI	1.303,70	48/05/****	DEBITI TRIBUTARI	1.739,60
			48/****	DEBITI TRIBUTARI	1.739,60
			50/05/005	INPS - TRATTENUTA PENSIONE	795,79
			50/05/090	ALTRI DEB.V/IST.PREV.E SIC.SOC.	6.445,13
			50/05/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.240,92
			50/****	DEBITI V/IST.PREV.E SICUR.SOC.	7.240,92
			52/05/060	DEBITI V/FONDI PENSIONE	1.463,10
			52/05/200	DEBITI PER INV.FONDO ADPQ	1.016.137,72
			52/05/590	DEBITI PER INV.FONDI ATO	489.328,00
			52/05/****	ALTRI DEBITI	1.506.928,82
			52/****	ALTRI DEBITI	1.506.928,82
			54/05/005	RATEI PASSIVI	215,23
			54/05/****	RATEI PASSIVI	215,23
			54/****	RATEI E RISCONTI PASSIVI	215,23
***	TOTALE ATTIVITA`	1.875.955,70	***	TOTALE PASSIVITA`	1.875.433,46
			****	UTILE DI ESERCIZIO	522,24
****	TOTALE A PAREGGIO	1.875.955,70	****	TOTALE A PAREGGIO	1.875.955,70

Ditta	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	Codice attivita'	841230 -	
431	VIA TRIESTE 8	Codice fiscale	93021010140	
	23100 SONDRIO	SO	Partita IVA	00972670145

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 2

COSTI, SPESE E PERDITE

RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
66/20/503	DISPOSITIVI DPI COVID 19	72,95	58/10/005	RICAVI PER PRESTAZ. DI SERVIZI	222.975,00
66/20/**	MATERIE DI CONSUMO	72,95	58/10/**	RICAVI DELLE PRESTAZ. - IMPRESE	222.975,00
66/30/025	CANCELLERIA	111,96	58/**/**	RICAVI	222.975,00
66/30/060	ACQUISTI BENI COSTO UNIT.<516,46	57,36			
66/30/**	ALTRI ACQUISTI	169,32	64/05/100	ABBUONI/ARROT. ATTIVI IMP.	1,31
66/**/**	COSTI P/MAT.PRI,SUSS.,CON.E MER.	242,27	64/05/120	RIMBORSO EX ART. 158BIS DLgs 152	18.648,88
			64/05/390	INTROITI DA DIRITTI DI SEGRETERI	3.270,00
68/05/021	LAVORAZ.DI TERZI P/PROD.SERVIZI	9.880,00	64/05/400	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRAT	60.805,50
68/05/125	ASSICURAZIONI	4.845,00	64/05/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	82.725,69
68/05/132	SERVIZI DI PULIZIA	1.920,00	64/**/**	ALTRI RICAVI E PROVENTI	82.725,69
68/05/160	COMPENSO REVISORE	3.120,00			
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINISTRATORI	288,60	87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.379,46
68/05/325	SPESE CELLULARI	754,80	87/20/**	PROV. DIVERSI DAI PRECEDENTI	2.379,46
68/05/341	PASTI E TRASF.	82,36	87/**/**	ALTRI PROVENTI FINANZIARI	2.379,46
68/05/346	SPESE PER VIAGGI	134,40			
68/05/350	MENSA AZ.APPALTATAeBUONI PASTO	4.130,00			
68/05/355	RICERCA,ADDESTRAM.E FORMAZIONE	271,00			
68/05/370	ONERI BANCARI	113,95			
68/05/375	FORMALITA' AMMINISTRATIVE	518,71			
68/05/386	TEN.PAGHE,CONT.,DICH.DA LAV.AUT.	6.292,00			
68/05/405	ALTRI COSTI P/PRODUZIONE SERVIZI	5.000,00			
68/05/406	PUBBLICAZIONI SU GIORNALI	18.648,88			
68/05/407	ALTRI COSTI PER SERVIZI	8.357,73			
68/05/509	SPESE TECNICHE	25.000,00			
68/05/770	ASSISTENZA TECNICA	1.700,00			
68/05/**	COSTI PER SERVIZI	91.057,43			
68/**/**	COSTI PER SERVIZI	91.057,43			
70/05/101	NOLEGGIO DEDUCIBILE	983,76			
70/05/**	AFFITTI E LOCAZIONI	983,76			
70/25/010	LIC. D'USO SOFTWARE DI ESERCIZIO	95,07			
70/25/**	ALTRI COST.PER GOD.BENI DI TERZI	95,07			
70/**/**	COSTI P/GODIMENTO BENI DI TERZI	1.078,83			
72/05/010	SALARI E STIPENDI	157.689,64			
72/05/080	RIMB. A PIE'DI LISTA DIPENDENTI	124,00			
72/05/**	SALARI E STIPENDI	157.813,64			
72/15/025	ONERI SOCIALI INAIL	1.323,50			
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	37.918,41			
72/15/**	ONERI SOCIALI	39.241,91			
72/20/005	TFR	5.589,55			
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	5.065,12			
72/20/**	TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	10.654,67			
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.516,00			
72/30/**	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.516,00			
72/**/**	COSTI PER IL PERSONALE	209.226,22			
75/20/010	AMM.TO ORD.MAC.ELETTROM.UF.	910,40			
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTM.UF.INDED.	11,18			
75/20/**	AMM.TO MOBILI E MACCHINE D'UFF.	921,58			
75/30/040	AMM.TO ORD.ARREDAMENTO	247,08			
75/30/**	AMM.TO ALTRI BENI	247,08			
75/**/**	AMM.TO IMM. MAT. - ORDINARIO	1.168,66			
84/05/005	IMPOSTA DI BOLLO	8,00			
84/05/070	DIRITTI CAMERALI	138,00			
84/05/090	ALTRE IMPOSTE E TASSE DEDUCIBILI	309,87			
84/05/**	IMPOSTE E TASSE	455,87			
84/10/015	ABBONAMENTI RIVISTE,GIORNALI	173,12			
84/10/035	RAVVEDIMENTO OPEROSO	8,28			
84/10/090	ABBUONI/ARROTONDAMENTI PASSIVI	1,15			
84/10/190	ALTRI ONERI DI GEST. DEDUC.	2.537,00			
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	329,08			
84/10/**	ALTRI ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.048,63			
84/**/**	ONERI DIVERSI DI GESTIONE	3.504,50			
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.280,00			

Ditta 431	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VIA TRIESTE 8 23100 SONDRIO	SO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	841230 - 93021010140 00972670145
--------------	--	----	---	--

SITUAZIONE ECONOMICA AL 31/12/2020 DAL AL 31/12/2020 Pagina 3

COSTI, SPESE E PERDITE RICAVI E PROFITTI

CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO	CONTO	DESCRIZIONE CONTO	SALDO
96/05/***	IMPOSTE CORRENTI	1.280,00			
96/**/***	IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERC.	1.280,00			
***	TOTALE COSTI	307.557,91	***	TOTALE RICAVI	308.080,15
****	UTILE DI ESERCIZIO	522,24			
*****	TOTALE A PAREGGIO	308.080,15	*****	TOTALE A PAREGGIO	308.080,15

Ditta 431	AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO VIA TRIESTE 8 23100 SONDRIO	SO	Codice attivita' Codice fiscale Partita IVA	841230 - 93021010140 00972670145
--------------	--	----	---	--

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI DELLE II.DD.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Costi non deducibili / Ricavi imponibili			
68/05/325	SPESE CELLULARI	754,80	20,00	150,96
68/05/341	PASTI E TRASF.	82,36	25,00	20,59
75/20/011	AMM.TO ORD.MAC.ELETTR.UF.INDED.	11,18	100,00	11,18
84/10/035	RAVVEDIMENTO OPEROSO	8,28	100,00	8,28
84/10/191	ALTRI ONERI DI GEST.INDEDUCIBILI	329,08	100,00	329,08
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.280,00	100,00	1.280,00
***	Tot. Costi non deducib./ Ricavi imponib.			1.800,09
***	Totale variazioni in aumento			1.800,09
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Super ammortamento			101,40
***	Tot. Ricavi non imponib./ Costi deducib.			101,40
***	Totale variazioni in diminuzione			101,40
	Reddito imponibile ai fini delle II.DD.			2.220,93

RIDETERMINAZIONE RISULTATO D'ESERCIZIO AI FINI I.R.A.P.

AL 31/12/2020

	Utile / Perdita		%	
	VARIAZIONI IN AUMENTO			
	Rettifiche costi			
68/05/233	RIMBORSI KM AMMINISTRATORI	288,60	100,00	288,60
72/05/010	SALARI E STIPENDI	157.689,64	100,00	157.689,64
72/15/090	ALTRI ONERI SOCIALI	37.918,41	100,00	37.918,41
72/20/005	TFR	5.589,55	100,00	5.589,55
72/20/008	TFR A FONDI PENSIONE (-50 DIP.)	5.065,12	100,00	5.065,12
72/30/010	ALTRI COSTI DEL PERSONALE	1.516,00	100,00	1.516,00
96/05/015	IRES DELL'ESERCIZIO	1.280,00	100,00	1.280,00
***	Totale rettifiche costi			209.347,32
***	Totale variazioni in aumento			209.347,32
	VARIAZIONI IN DIMINUZIONE			
	Rettifiche ricavi			
64/05/400	INTROITI DA SANZIONI AMMINISTRAT	60.805,50	100,00	60.805,50
87/20/035	INT.ATT.SU DEPOSITI BANCARI	2.379,46	100,00	2.379,46
***	Totale rettifiche ricavi			63.184,96
***	Totale variazioni in diminuzione			63.184,96
	Reddito imponibile ai fini I.R.A.P.			146.684,60