

|                                       |                                                                                                |              |            |                                                                                    |              |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ditta<br>431                          | AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO<br>VIA TRIESTE 8<br>23100 SONDRIO |              |            | Codice attivita' 841230 -<br>Codice fiscale 93021010140<br>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 |

C\_816 - - 1 - 2022-03-16 - 0000494

|                        |                                                              |            |                   |                            |                                  |            |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|-------------------|----------------------------|----------------------------------|------------|
| Ditta<br>431           | AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO |            |                   | Codice attivita' 841230 -  |                                  |            |
|                        | 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.ELETTM.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     |                   |                            |                                  |            |
|                        |                                                              |            |                   |                            |                                  |            |

|                        |                                                                                                   |            |                   |                                                   |                                        |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ditta<br>431           | AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO<br>VIA TRIESTE 8<br>23100 SONDRIO SO |            |                   | Codice attivita'<br>Codice fiscale<br>Partita IVA | 841230 -<br>93021010140<br>00972670145 |
| SITUAZIONE ECONOMICA   |                                                                                                   |            | AL 31/12/2021     | DAL                                               | AL 31/12/2021                          |
|                        |                                                                                                   |            | Pagina 3          |                                                   |                                        |
| COSTI, SPESE E PERDITE |                                                                                                   |            | RICAVI E PROFITTI |                                                   |                                        |
| CONTO                  | DESCRIZIONE CONTO                                                                                 | SALDO      |                   | CONTO                                             | DESCRIZIONE CONTO                      |
|                        |                                                                                                   |            |                   |                                                   |                                        |
| ***                    | TOTALE COSTI                                                                                      | 303.116,83 |                   | ***                                               | TOTALE RICAVI                          |
| ****                   | UTILE DI ESERCIZIO                                                                                | 526,29     |                   |                                                   |                                        |
| *****                  | TOTALE A PAREGGIO                                                                                 | 303.643,12 |                   | *****                                             | TOTALE A PAREGGIO                      |

C\_C816 - - 1 - 2022-03-16 - 0000494