

AZIENDA SPECIALE UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

VIA TRIESTE 7 23100 SONDRIO SO

CAPITALE SOCIALE Euro 80000

REG. IMPRESE DI SONDRIO NR. REA SO-71922

CODICE FISCALE NR.REG.IMP. 93021010140

ESERCIZIO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA AI SENSI DELL'ART.2435 bis C.c. A L 31/12/2015

S T A T O	P A T R I M O N I A L E	31/12/2015	31/12/2014
-----------	-------------------------	------------	------------

- A T T I V O -

B IMMOBILIZZAZIONI

II IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

1 VALORE LORDO IMMOBILIZZAZIONI

MATERIALI

macchine ufficio elettroniche	4.081	3.450
telefoni cellulari	373	373
arredamento	1.647	1.647

TOTALE	1	6.101	5.470
--------	---	-------	-------

2 FONDI AMMORTAMENTO IMMOBILIZZ.

MATERIALI

f.do amm. macch.uff.elettron.	(907)	(287)
f.do amm. arredamento	(371)	(124)

TOTALE	2	(1.278)	(410)
--------	---	---------	-------

TOTALE II	4.823	5.060
-----------	-------	-------

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	4.823	5.060
-------------------------	-------	-------

C ATTIVO CIRCOLANTE

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
-------------------------	------------	------------

II CREDITI

1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO

SUCESSIVO

CLIENTI	287.920	143.960
---------	---------	---------

Irap acconto	1.416	
--------------	-------	--

Inail da compensare		82
---------------------	--	----

erario c/rit.int.att.dep.a tem		22.926
--------------------------------	--	--------

Ires da compensare	7.489	
--------------------	-------	--

erario c/rit.int.att.bancari	13.630	10.196
------------------------------	--------	--------

anticipi a fornitori	136	
----------------------	-----	--

TOTALE 1	310.591	177.164
-------------	---------	---------

TOTALE II	310.591	177.164
-----------	---------	---------

IV DISPONIBILITA' LIQUIDE

Banca Popolare di Sondrio X30	8.235.906	8.655.689
-------------------------------	-----------	-----------

credito v/CARTA DI CREDITO	127	577
----------------------------	-----	-----

TOTALE IV	8.236.033	8.656.267
-----------	-----------	-----------

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	8.546.624	8.833.431
--------------------------	-----------	-----------

D RATEI E RISCONTI ATTIVI

risconti attivi	302	32
-----------------	-----	----

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI	302	32
--------------------------------	-----	----

TOTALE ATTIVO.....	8.551.749	8.838.523
--------------------	-----------	-----------

- P A S S I V O -

A PATRIMONIO NETTO

I CAPITALE

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
capitale sociale	80.000	80.000
TOTALE I	80.000	80.000
VII ALTRE RISERVE		
riserve di arrotondamento		1
TOTALE VII		1
VIII UTILI (PERDITE) PORTATI A		
NUOVO		
utili esercizi precedenti	120.863	87.197
TOTALE VIII	120.863	87.197
IX UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21.821	33.666
TOTALE PATRIMONIO NETTO	222.684	200.864
B FONDI PER RISCHI E ONERI		
altri f.di per oneri	50.000	
TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI	50.000	
C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO		
tratt.fine rapp.lav.subordin.	7.082	2.124
TOTALE TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
DI LAVORO SUBORDINATO	7.082	2.124
D DEBITI		
1 ESIGIBILI ENTRO L'ESERCIZIO		
SUCCESSIVO		
fatture da ricevere a breve	16.517	2.241
ritenute irpef dipendenti	1.492	4.870

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
ritenute irpef terzi	585	10
debito irap a saldo	6.752	1.728
debito imposta sostitutiva	32	
debito ires a saldo	31.031	13.660
debiti v/dipendenti	3.000	1.296
debiti verso Inps	432	433
debiti verso Inail	616	
debiti v/Inpdap	5.994	4.204
iva c/erario	30.780	18.587
altri debiti	399	3.854
debito per inv.fondi ATO	6.528.100	6.413.780
debito per inv.fondo ADPQ	1.646.253	2.170.871
TOTALE 1	8.271.983	8.635.535
TOTALE DEBITI	8.271.983	8.635.535
TOTALE PASSIVO E NETTO.....	8.551.749	8.838.523
C O N T O E C O N O M I C O	31/12/2015	31/12/2014
A VALORE DELLA PRODUZIONE		
1 RICAVI DELLE VENDITE E DELLE		
PRESTAZIONI		
ricavi per spese istruttoria	10.025	11.135
prestazioni di servizi a SECAM	236.000	118.000
TOTALE 1	246.025	129.135
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	246.025	129.135
B COSTI DELLA PRODUZIONE		

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
6 PER MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE		
DI CONSUMO E DI MERCI		
beni inferiori a 516,46 euro	(117)	
acq. cancelleria e stampati	(929)	(252)
TOTALE 6	(1.046)	(252)
7 PER SERVIZI		
spese/servizi per trasporti	(36)	(10)
lavorazioni di terzi	(16.000)	(52.131)
consulenze tecniche	(1.658)	
viaggi e trasferte	(2.988)	(434)
servizi di pubblicita'	(585)	(398)
utenze telefoniche cellulari	(120)	(292)
serv. elabor.dat i e amministr.	(5.647)	(6.269)
consulenze legali	(1.794)	
servizio postale	(18)	
spese di rappresentanza		(1.276)
rimborsi a pie' di lista		(668)
rimb. a Provincia di Sondrio	(5.000)	
buoni pasto dipendenti	(3.426)	(2.969)
oneri e comm. servizi bancari	(4)	
prestazioni di professionisti		(1.414)
rimb.spese amministratore	(1.836)	
servizio elaborazione paghe	(3.106)	(3.735)
compensi a revisore legale	(3.120)	

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
assicuraz. r.c. sull'attivit�	(5.381)	(5.381)
ristoranti e alberghi		(146)
iva ric.fisc.sp.vitto/alloggio	(1.737)	
TOTALE 7	(52.455)	(75.123)
9 PER IL PERSONALE		
a SALARI E STIPENDI		
stipendi	(96.161)	(97.777)
altri costi del personale	(1.521)	(150)
TOTALE a	(97.682)	(97.927)
b ONERI SOCIALI		
contributi Inps	(2.112)	(2.692)
contributi Inail	(1.402)	(456)
contributi Inpdap	(23.736)	(23.360)
TOTALE b	(27.251)	(26.508)
c TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		
accant. tfr dell'anno	(4.990)	(2.056)
tfr dell'eserc.non accantonato		(4.332)
TOTALE c	(4.990)	(6.388)
TOTALE 9	(129.923)	(130.823)
10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI		
b AMMORTAMENTO DELLE		
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
amm. arredamento	(247)	(124)
amm. macch. uff. elettroniche	(621)	(287)

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
TOTALE b	(868)	(410)
TOTALE 10	(868)	(410)
13 ALTRI ACCANTONAMENTI		
altri acc.ti a f.di per oneri	(50.000)	
TOTALE 13	(50.000)	
14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
abbonamenti a giornali	(36)	
altri costi di gestione	(551)	(5.192)
quote associative	(2.328)	(2.500)
vidimazioni	(310)	
imposte e tasse no redditi		(594)
diritto annuale CCIAA	(134)	(200)
imposte di bollo	(16)	
costi indeducibili	(1.216)	(561)
TOTALE 14	(4.590)	(9.048)
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	(238.882)	(215.656)
DIFF.TRA VALORE E COSTI DI PROD.(A-B)	7.143	(86.521)
C PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI		
d PROVENTI DIVERSI DAI		
PRECEDENTI		
d4 DA TERZI		
arrotondamenti attivi	5	10
interessi attivi c/c bancari	52.421	46.041

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
interessi attivi dep.a tempo		89.527
TOTALE d4	52.426	135.579
TOTALE d	52.426	135.579
TOTALE 16	52.426	135.579
17 INTERESSI E ALTRI ONERI		
FINANZIARI		
d VERSO TERZI		
arrotondamenti passivi	(6)	(5)
commissioni car. credito/pos	(12)	(12)
TOTALE d	(18)	(17)
TOTALE 17	(18)	(17)
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI	52.408	135.562
E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20 PROVENTI		
b ALTRI PROVENTI STRAORDINARI		
sopravvenienze attive	312	13
TOTALE b	312	13
TOTALE 20	312	13
21 ONERI		
c ALTRI ONERI STRAORDINARI		
sopravvenienze passive	(259)	
TOTALE c	(259)	
TOTALE 21	(259)	
TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	53	13

B I L A N C I O A L	31/12/2015	31/12/2014
RISULT.PRIMA DELLE IMP. (A-B+-C+-D+-E)	59.604	49.054
22 IMPOSTE SUL REDDITO		
DELL'ESERCIZIO, CORRENTI		
DIFFERITE E ANTICIPATE		
a IMPOSTE CORRENTI		
Irap es. corrente	(6.752)	(1.728)
Ires es. corrente	(31.031)	(13.660)
TOTALE a	(37.783)	(15.388)
TOTALE 22	(37.783)	(15.388)
23 UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	21.821	33.666
IL PRESENTE BILANCIO E'CONFORME AI RISULTATI DELLE SCRITTURE CONTABILI.		