

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/05/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA	92.513,71	92.446,45	67,26
1.01	CASSA	92.513,71	92.446,45	67,26
102003	BANCA PROSSIMA	2.880.428,45	2.796.520,66	83.907,79
1.02	BANCHE	2.880.428,45	2.796.520,66	83.907,79
103001	c/c POSTALE n. 67981720	24.062,80	22.802,74	1.260,06
1.03	c/c POSTALE	24.062,80	22.802,74	1.260,06
1	LIQUIDITA'	2.997.004,96	2.911.769,85	85.235,11
204001	1052 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S	1.612.199,40	1.131.029,38	481.170,02
204001	1139 - C.I.S.S. 38	16.478,58	10.644,37	5.834,21
204001	ASLTO3 - A.S.L.TO3	23.745,75	17.993,21	5.752,54
204001	ASLTO5 - ASLTO5	108.964,73	102.356,01	6.608,72
204001	BARONE - COMUNE DI BARONE CANAVESE	6.082,60	5.618,60	464,00
204001	CARAV - COMUNE DI CARAVINO	4.768,35	3.627,75	1.140,60
204001	CISA12 - CISA12	85.521,71	53.599,59	31.922,12
204001	CISSA - C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERC	8.683,47	7.951,62	731,85
204001	CON - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI I	1.019.413,55	768.664,72	250.748,83
204001	FERRO - FERRO LUISA	328,61	78,62	249,99
204001	FORM - FORMENTO CAVAIER MARCO	10.286,04	9.562,41	723,63
204001	GRAMA - ASSOCIAZIONE GR.A.M.A.	2.920,68		2.920,68
204001	ISTIT - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIS	4.075,94		4.075,94
204001	LAROCC - LA ROCCA EMANUELE	10.805,60	8.807,30	1.998,30
204001	LAU - LAURENZIO LUCIANO RENZO	15.247,64	13.342,56	1.905,08
204001	LEO - LEONE CRISTINA	8.161,76	6.535,56	1.626,20
204001	LEON - LEONE LEONARDA	660,40	10,00	650,40
204001	LIBERI - COOP.SOCIALE LIBERITUTTI	548.618,35	252.305,11	296.313,24
204001	LOCASC - LOCASCIO ROSANNA	23.888,03	19.614,01	4.274,02
204001	MAZ - MAZZUCCHI MAURIZIO	5.173,26	3.517,80	1.655,46
204001	NAP - NAPOLITANO SALVATORE	12.128,63	10.298,54	1.830,09
204001	ORCHID - ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATI	914,03	571,19	342,84
204001	PAPURE - GIACOSA PAPURELLO DOMENICO	48.616,86		48.616,86
204001	PIZ - PIZZATO STEFANIA	3.407,18	2.040,60	1.366,58
204001	PREF - PREFETTURA DI NOVARA	235.102,38	184.178,34	50.924,04
204001	PREFCU - PREFETTURA DI AOSTA	102.709,40	83.178,20	19.531,20
204001	PREFE - PREFETTURA DI CUNEO	203.383,24	178.384,32	24.998,92
204001	PREFET - PREFETTURA DI TORINO UFF.TE	624.075,95	273.978,77	350.097,18
204001	TOLNAI - TOLNAI FESTETICS NICOLA	5.411,03	2.549,91	2.861,12
204001	USSL9 - A.S.L. TO 4	418.752,51	352.167,29	66.585,22
204001	VERSOP - VERSOPROBO SCS	7.175,21	6.125,42	1.049,79
204001	VIGNA - VIGNA TON ANDREA	4.498,97	3.910,73	588,24
204003	CREDITI PER FATT.DA EMETTERE	33.640,62	33.238,37	402,25
2.04	CREDITI V/CLIENTI	5.215.840,46	3.545.880,30	1.669.960,16
214004	ANTICIPI A PERSONALE C/SPESE	325.422,98	316.923,36	8.499,62
2.14	ALTRI CREDITI	325.422,98	316.923,36	8.499,62
215001	CREDITO D'IMPOSTA RIT.FISC.INT.	3,71	2,88	0,83
215009	CREDITI V/ISTITUTI DIVERSI	702,00		702,00
215023	CREDITO ACCONTO IRAP	20.150,40	14.136,40	6.014,00
2.15	CREDITI V/STATO-ALTRI ENTI PUB	20.856,11	14.139,28	6.716,83
216003	ERARIO C/IVA	197.326,31	147.380,31	49.946,00
2.16	ERARIO C/IVA	197.326,31	147.380,31	49.946,00
217001	RATEI ATTIVI	137,28		137,28
2.17	RATEI ATTIVI	137,28		137,28
2	ATTIVITA' A BREVE	5.759.583,14	4.024.323,25	1.735.259,89
323001	RISCONTI ATTIVI	14.550,72	6.424,99	8.125,73

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

03/05/2019

STATO PATRIMONIALE

ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
3.23	RISCONTI ATTIVI	14.550,72	6.424,99	8.125,73
3	SCORTE	14.550,72	6.424,99	8.125,73
401001	IMMOBILI CIVILI	485.022,49		485.022,49
401003	IMPIANTI TECNICI SPECIFICI	20.023,03		20.023,03
401004	MACCHINARI	7.052,52		7.052,52
401005	ATTREZZATURA	12.546,74		12.546,74
401006	AUTOMEZZI	126.205,23		126.205,23
401008	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE	21.998,02		21.998,02
401009	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRONICHE	14.412,21		14.412,21
401010	MOBILI ED ARREDI	46.987,60		46.987,60
401020	ATTREZZ. INF. AL MILIONE	1.883,39		1.883,39
401026	MIGLIORIE SU IMMOBILI DI TERZI	61.278,86		61.278,86
4.01	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	797.410,09		797.410,09
404004	PROGRAMMI SOFTWARE	3.900,00		3.900,00
4.04	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	3.900,00		3.900,00
406001	PARTECIPAZIONI IN CONSORZI	251,00		251,00
406003	ALTRE PARTECIPAZIONI	10,00		10,00
4.06	TITOLI DI PARTECIPAZIONEI	261,00		261,00
411001	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI	42.512,00	9.032,00	33.480,00
4.11	DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI	42.512,00	9.032,00	33.480,00
4	IMMOBILIZZAZIONI	844.083,09	9.032,00	835.051,09
501001	LEAUTO - Leauto di Locci Loris	3.480,00	3.240,00	240,00
501001	LIBERI - COOP.SOCIALE LIBERITUTTI	1.331,49		1.331,49
501001	MORGAN - MORGANA PIETRO	1.870,00	1.600,00	270,00
5.01	FORNITORI	6.681,49	4.840,00	1.841,49
507001	ERARIO C/RIT. FISC.LAV.DIP.	183.087,02	181.419,27	1.667,75
507002	ERARIO C/RIT.FISC.LAV.AUTONOMO	14.014,45	13.970,70	43,75
5.07	DEBITI VERSO ERARIO	197.101,47	195.389,97	1.711,50
5	PASSIVITA' A BREVE	203.782,96	200.229,97	3.552,99
701002	CAPITALE SOTT.RICH.NON VERSATO	600,00	75,00	525,00
7.01	CAPITALE SOCIALE	600,00	75,00	525,00
706004	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESERCIZIO	131.955,00		131.955,00
7.06	RIPORTI A NUOVO	131.955,00		131.955,00
7	CAPITALE	132.555,00	75,00	132.480,00
Totale Attivita'				2.799.704,81
Perdita d'esercizio				
Totale a Pareggio				2.799.704,81

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

03/05/2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
102001	BANCA Sella	1.519.255,78	1.618.161,78	98.906,00
102002	CREDEM	495.161,92	526.907,51	31.745,59
1.02	BANCHE	2.014.417,70	2.145.069,29	130.651,59
1	LIQUIDITA'	2.014.417,70	2.145.069,29	130.651,59
501001	0004 - TIM S.p.A.	13.918,81	14.404,72	485,91
501001	1027 - Azienda Energia e Gas Soc.	6.088,14	6.343,71	255,57
501001	1052 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S	132.987,46	143.242,64	10.255,18
501001	1536 - ECOPLAN-SAS SI MASIN ANNALI		586,33	586,33
501001	188 - INSOFT OSRA S.R.L.	3.314,76	4.229,76	915,00
501001	300 - Mondoffice S.r.l.	2.875,56	3.497,97	622,41
501001	3S - ASSOCIAZ.SENEGALESE SVILUPP		250,00	250,00
501001	6 - GETTO & C. SAS	185,00	251,01	66,01
501001	ACDA - ACDA	1.965,96	2.649,87	683,91
501001	AGT - A.G.T. ALPINA GAS TECNICI S	1.979,40	2.049,40	70,00
501001	AIOPP - STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ	178,80	232,88	54,08
501001	ALBE - L'ALBERO DELLA VITA		100,00	100,00
501001	ALFA - ALFA SRL	5.490,00	13.420,00	7.930,00
501001	AM - A.M. SERVICE di Bertolino A	2.637,98	2.936,19	298,21
501001	AMMI - ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DE	3.082,50	3.609,50	527,00
501001	ARTICA - AR.T.I.CA. SERVIZI	22.615,15	26.264,42	3.649,27
501001	ATENAT - ATENA TRADING SRL	3.369,60	3.646,00	276,40
501001	ATENE - ATENE DEL CANAVESE di VERGA	120,69	703,09	582,40
501001	BARBIE - Autoriparazioni Barbiero A.	1.603,92	2.568,72	964,80
501001	BARISO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BAR	2.719,15	3.939,62	1.220,47
501001	BERTO - DR BERTOLINO DAMIANO	9.673,20	9.777,20	104,00
501001	BORGA - BORGA FRANCO Impanti elettr	357,96	447,96	90,00
501001	BORGHE - BORGHETTO GARDEN CENTER		80,00	80,00
501001	CARRE - S.S.C. Società Sviluppo Com	8.482,71	8.600,09	117,38
501001	CASAGR - C&R IMPIANTI DI CASAGRANDE	30,80	260,80	230,00
501001	CERMET - KIWA CERMET ITALIA S.p.A.		2.022,13	2.022,13
501001	CIRCOL - CIRCOLO BANCHETTE		122,00	122,00
501001	CONTO3 - Wind Tre S.p.A.	12.728,42	12.923,37	194,95
501001	CREDE - CREDEFACTOR SPA		514,10	514,10
501001	CREDEM - CREDEMTL		176,61	176,61
501001	CUC - CUCCIATTI SAS	338,20	378,20	40,00
501001	CVASRL - C.V.A. S.R.L.		45,87	45,87
501001	DIOUF - DIOUF EL HADJI SADARAW		22,50	22,50
501001	DJIRE - DJIRÈ IBRAHIM	938,75	1.056,25	117,50
501001	DOMUS - DOMUS EDILIZIA SRL	3.043,86	3.179,63	135,77
501001	EGIRA - IMMOBILIARE EGIRA S.R.L.	4.560,00	4.605,50	45,50
501001	EUROEL - EURO ELEVATOR DI SODDU EMIL	1.140,04	1.512,04	372,00
501001	EUROIM - EUROIMPIANTI GROUP S.R.L.	20,90	115,90	95,00
501001	EXPERT - EXPERTA BUSINESS SOLUTIONS	14.274,00	16.958,00	2.684,00
501001	FEDRIG - FEDRIGONI SpA		358,52	358,52
501001	FONDAZ - FONDAZIONE DELLO STORICO CA		122,00	122,00
501001	GIACHE - AVV. VALERIA GIACHETTO	3.205,24	4.807,86	1.602,62
501001	GIRARD - GIRARDI MARTA	7.308,02	7.507,00	198,98
501001	GRAZIO - CRISTIANA GRAZIOLI	1.600,00	2.576,00	976,00
501001	HYDARI - HYDARI SADAQAT ALI	232,21	351,00	118,79
501001	IMMO - IMMOBILIARE C.SO CAVOUR di	5.495,00	5.571,00	76,00
501001	IMMOB - IMMOBILIARE RAGI SRL		33,50	33,50
501001	IMMOBI - IMMOBILIARE SORGENTE SRL		45,50	45,50
501001	INAUDI - INAUDI IMMOBILIARE SRL	19.431,00	20.036,90	605,90

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

4

Data Stampa

03/05/2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	IVRE - IVREA HOME SERVICE S.R.L.		222,00	222,00
501001	IVREA - CENTRO COPIE STUDIO GRAFICO		47,58	47,58
501001	KHALIL - KHALIL WAJEEH ULLAH KHAN		112,50	112,50
501001	KOS - KOS S.R.L.	46.758,21	81.894,21	35.136,00
501001	LABOTT - LA BOTTEGA DEL POSSIBILE	88,00	253,00	165,00
501001	LIQUIG - LIQUIGAS SPA	40.578,52	47.025,58	6.447,06
501001	LOGICA - LOGICA SERVICE di CER s.p.A		40,00	40,00
501001	LUNGI - DOTT.SSA ALESSANDRA LUNGHIN	3.829,70	4.443,70	614,00
501001	MAROLO - AUTORIPARAZIONI MAROLO DI M	757,63	1.939,35	1.181,72
501001	MART - MARTINETTO ARTI GRAFICHE		128,10	128,10
501001	MUS - MUSSO GIANFRANCO MATERIALI		42,76	42,76
501001	NOTFOR - NOTAIO ANTONIO FORNI	1.572,72	1.694,37	121,65
501001	NWF - NORD WEST FACILITIES SERVIC	7.286,02	13.754,08	6.468,06
501001	OASI - ASSOCIAZIONE GRUPPO ABELE O		240,00	240,00
501001	ODI - ODI S.A.S DISINFESTAZIONI	4.977,60	8.247,20	3.269,60
501001	OFF32 - OFFICINA32 DI AYALA GIAN LU	3.724,20	3.964,20	240,00
501001	OLICAR - OLICAR S.p.A.		237,67	237,67
501001	ORCHID - ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATI	15.439,00	27.300,92	11.861,92
501001	ORIZZO - L ORIZZONTE SOCIETA COOPER	29.206,80	65.084,56	35.877,76
501001	PARAPH - PARAPHARMACIA ORTOPEDIA	306,34	1.498,66	1.192,32
501001	POZZAT - ALDO FERRARI POZZATO		1.602,00	1.602,00
501001	PROSSI - BANCA PROSSIMA S.P.A		24,30	24,30
501001	PROTEL - PROTEL CENTER SRL		2.000,00	2.000,00
501001	RAF - RAFFAELLO s.r.l.	6.790,00	9.208,00	2.418,00
501001	RS - SR AUTO S.R.L	3.591,26	3.985,77	394,51
501001	SALUVI - Saluvis asd	2.439,39	3.698,43	1.259,04
501001	SANOGO - SANOGO FATOUMATA	552,50	606,25	53,75
501001	SERV - SERVICE LINE 2000 S.R.L.	256,20	805,20	549,00
501001	SMAT - SMAT - Società Metropolitan	11.285,36	13.549,36	2.264,00
501001	SORGE - SORGENIA SPA		106,40	106,40
501001	SORGEN - LA SORGENTE SOC. COOPERATIV	1.581,30	3.110,60	1.529,30
501001	STILET - STILETTI SAS DI STILETTI MA		1.017,60	1.017,60
501001	STRUKT - STRUKTURA S.R.L.	1.408,83	2.095,66	686,83
501001	STUDGR - CENTRO COPIE STUDIO GRAFICO		34,77	34,77
501001	TECNOA - TECNOAUTO DI MANDRILE ELIO	2.580,00	2.995,00	415,00
501001	TECNOI - TECNOIDRAULICA DI DUTTO PIE		256,20	256,20
501001	THERMO - THERMOASSIST S.R.L.	26,40	532,85	506,45
501001	VAI - V.A.I. S.R.L.	78.690,73	83.554,16	4.863,43
501001	WORKSE - WORK SERVICE		15,00	15,00
5.01	FORNITORI	561.719,90	726.501,25	164.781,35
503001	FORNITORI c/fatture da pervenire	28.789,72	36.301,04	7.511,32
5.03	FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI	28.789,72	36.301,04	7.511,32
505001	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE	1.777.516,74	1.915.388,78	137.872,04
505004	CESSIONE 1/5 STIP.PER FINANZIAMENTO	5.016,97	5.939,77	922,80
505013	T.F.R. DA LIQUIDARE	67.808,32	70.017,75	2.209,43
5.05	PERSONALE	1.850.342,03	1.991.346,30	141.004,27
506001	INPS	584.917,47	608.819,47	23.902,00
5.06	ENTI PREVIDENZIALI	584.917,47	608.819,47	23.902,00
507008	FONDO IMPOSTE	3.081,00	10.726,00	7.645,00
507012	ERARIO C/RITENUTE FINE RAPPORTO	17.127,40	17.213,48	86,08
507014	ADDIZIONALE IRPEF	27.239,68	27.542,14	302,46
507015	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	11.600,68	11.655,86	55,18
5.07	DEBITI VERSO ERARIO	59.048,76	67.137,48	8.088,72

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

5

Data Stampa

03/05/2019

STATO PATRIMONIALE

PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
508004	DEBITI VERSO SOCIO POLLICINO		59.267,24	59.267,24
5.08	DEBITI V/AMMINISTRATORI		59.267,24	59.267,24
509004	SOCI C/RIMBORSI CAPITALE	150,00	5.775,00	5.625,00
5.09	SOCI E CONTI DI GRUPPO	150,00	5.775,00	5.625,00
510003	DEBITI V.CLIENTE		3.273,22	3.273,22
510004	DEBITO VERSO SENTENZA		1.206,52	1.206,52
5.10	CREDITORI DIVERSI		4.479,74	4.479,74
511005	DEBITI TRATTENUTE SINDACALI	1.789,79	1.865,82	76,03
5.11	ALTRI DEBITI	1.789,79	1.865,82	76,03
512001	RATEI PASSIVI	139.860,99	244.069,28	104.208,29
5.12	RATEI PASSIVI	139.860,99	244.069,28	104.208,29
513004	F.DO SVALUT. CREDITI V/CLIENTI	1.785,53	48.051,32	46.265,79
5.13	FONDO SVALUTAZIONE DELL'ATTIVI	1.785,53	48.051,32	46.265,79
5	PASSIVITA' A BREVE	3.228.404,19	3.793.613,94	565.209,75
601001	MUTUI IPOTECARI	8.859,85	77.173,19	68.313,34
601002	FINANZIAM.FINPIEMONTE	14.700,00	58.800,00	44.100,00
601003	FINANZ.BANCA SELLA	6.300,00	25.200,00	18.900,00
601004	FINANZIAMENTO TREDICESIME	300.000,00	450.000,00	150.000,00
6.01	FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TE	329.859,85	611.173,19	281.313,34
604004	FONDO PER PENALITA'	4.730,00	25.000,00	20.270,00
6.04	FONDI RISCHI	4.730,00	25.000,00	20.270,00
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	77.212,57	676.469,40	599.256,83
6.05	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP	77.212,57	676.469,40	599.256,83
607001	FONDO AMMORTAMENTO PROGRAM.SOFTWARE		3.900,00	3.900,00
607003	FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI TECNICI		20.023,03	20.023,03
* 607004	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINARI		6.319,49	6.319,49
* 607005	FONDO AMMORTAMENTO ATTREZZATURA		9.751,16	9.751,16
* 607006	FONDO AMMORTAMENTO AUTOMEZZI		89.828,26	89.828,26
* 607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		15.640,52	15.640,52
* 607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		11.051,62	11.051,62
* 607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		35.017,13	35.017,13
* 607011	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI		92.359,42	92.359,42
607019	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1000000		1.883,39	1.883,39
* 607026	F.DO AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU IMM.T		18.383,66	18.383,66
6.07	FONDI DI AMMORTAMENTO		304.157,68	304.157,68
6	PASSIVITA' CONSOLIDATE	411.802,42	1.616.800,27	1.204.997,85
701003	CAPITALE SOTT.RICH. VERSATO	2.700,00	15.100,00	12.400,00
7.01	CAPITALE SOCIALE	2.700,00	15.100,00	12.400,00
703001	RISERVA LEGALE		200.454,26	200.454,26
703003	RISERVA INDIVISIBILE		592.875,61	592.875,61
7.03	RISERVE DI UTILI		793.329,87	793.329,87
7	CAPITALE	2.700,00	808.429,87	805.729,87
	Totale Passivita'			2.706.589,06
	Utile d'esercizio			93.115,75
	Totale a Pareggio			2.799.704,81

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

03/05/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	168.133,80		168.133,80
801002	ACQUISTO DI UTENSILERIA E MAT.CONSUM	42.200,90	585,98	41.614,92
801003	ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO	2.853,52	57,38	2.796,14
801004	POCKET MONEY PROFUGHI	133.474,02	125,00	133.349,02
801005	ACQUISTO SANITARIE E SCOLASTICHE	9.039,38		9.039,38
801008	ALTRI ACQUISTI	39.199,54		39.199,54
801010	ACQUISTO DI SERVIZI	144.665,90	344,20	144.321,70
8.01	ACQUISTI	539.567,06	1.112,56	538.454,50
804000	COSTO DEL PERSONALE SOCIO	1.347.389,63	98.073,82	1.249.315,81
804002	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	294.121,65	2.691,23	291.430,42
8.04	COSTO DEL PERSONALE	1.641.511,28	100.765,05	1.540.746,23
806000	CONTRIB.SOC.SU STIPENDI SOCI	321.286,90	23.991,40	297.295,50
806001	MULTE E RETTIFICHE ISTITUTI	146,58		146,58
806002	INAIL	19.712,98	785,35	18.927,63
806005	CONTRIB.SOC.SU STIP.DIPENDENTI	78.878,78	1.288,19	77.590,59
8.06	CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI	420.025,24	26.064,94	393.960,30
807000	TRATT.FINE RAPPORTO SOCIO	107.988,05		107.988,05
807001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDE	6.318,52		6.318,52
8.07	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	114.306,57		114.306,57
808003	SORVEGLIANZA SANITARIA	3.500,00		3.500,00
8.08	ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS	3.500,00		3.500,00
810000	UTENZE ENERGETICHE	6.113,76	8,29	6.105,47
810002	ACQUISTO CARBURANTE PER FURGONE	27.712,82	1.517,32	26.195,50
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE	26.737,20	31,04	26.706,16
8.10	UTENZE ENERGETICHE	60.563,78	1.556,65	59.007,13
811000	MANUTENZ.E RIPAR.ORD.BENI TERZI	12.284,67	645,50	11.639,17
811001	MANUT.RIPARAZ.IMMOBILI	2.014,90		2.014,90
811002	MANUTENZ.RIPARAZIONI FURGONI	16.371,28		16.371,28
811003	MANUTENZ. E RIPAR. AUTOVETTURA	1.468,26		1.468,26
8.11	MANUTENZIONI E RIPARAZIONI	32.139,11	645,50	31.493,61
812000	LOCAZIONI	305.142,44	3.000,00	302.142,44
812001	SPESE CONDOMINIALI	27.374,70		27.374,70
8.12	LOCAZIONI	332.517,14	3.000,00	329.517,14
814000	ALTRE UTENZE	72.197,79	648,00	71.549,79
814001	TELEFONICHE	24.091,42	110,76	23.980,66
814002	ACQUA	11.967,69		11.967,69
8.14	ALTRE UTENZE	108.256,90	758,76	107.498,14
816000	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	59.158,05		59.158,05
816001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI E NON CON	3.855,26		3.855,26
816002	PRESTAZIONE COORDINATE E CONTINUATIV	9.084,61		9.084,61
8.16	COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA	72.097,92		72.097,92
817002	SPESE VIAGGIO/ AUTOSTRADE	19.744,37		19.744,37
817004	TRASPORTI	71.275,95		71.275,95
8.17	VIAGGI E TRASFERTE	91.020,32		91.020,32
818000	POLIZZE FIDEJUSSORIE SU APPALTI	1.764,00		1.764,00
818001	ASSICURAZIONI VARIE	23.927,30	1.782,99	22.144,31
818005	ASSICURAZIONI INFORTUNI	3.277,10		3.277,10
818006	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.532,12	7.542,74	11.989,38
818008	ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI	5.264,87		5.264,87
8.18	ASSICURAZIONI	53.765,39	9.325,73	44.439,66
821001	SPESE SOCIETARIE ED AMMINISTRATIVE	8.421,23		8.421,23
821003	POSTALI	371,92		371,92
821004	SPESE VARIE	61.484,85		61.484,85

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

03/05/2019

CONTO ECONOMICO

COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
8.21	SPESE SOCIETARIE E AMMINISTRAT	70.278,00		70.278,00
* 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	11.779,04		11.779,04
* 822004	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINARI	146,88		146,88
* 822005	AMMORTAMENTO ORD. ATTREZZATURA	1.210,86		1.210,86
* 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	8.906,55		8.906,55
* 822008	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO	1.687,00		1.687,00
* 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO	159,57		159,57
* 822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	2.153,82		2.153,82
* 822026	AMMORTAMENTO MIGLIORIE IMM.TERZI	12.255,77		12.255,77
8.22	AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI	38.299,49		38.299,49
830004	SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	8.349,80		8.349,80
8.30	SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BREVE	8.349,80		8.349,80
831011	SVALUTAZIONE DEPOSITI E CAUZIONI ATT	10.000,00		10.000,00
8.31	SVALUTAZIONE IMMOBILIZZAZIONI	10.000,00		10.000,00
832002	ACCANT.FONDO IMPOSTE	7.645,00		7.645,00
8.32	ALTRI ACCANTONAMENTI	7.645,00		7.645,00
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	9.864,28		9.864,28
833005	ALTRI INTERESSI PASSIVI BANCARI	1.679,35		1.679,35
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10.515,35		10.515,35
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	15.495,13	2,00	15.493,13
8.33	ONERI FINANZIARI E FISCALI	37.554,11	2,00	37.552,11
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	6.216,90		6.216,90
8.35	ONERI STRAORDINARI	6.216,90		6.216,90
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	39,03		39,03
8.36	PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ	39,03		39,03
838001	IMPOSTA ESERCIZI PRECEDENTI	715,00		715,00
838006	IMPOSTE COMUNALI	19.332,63		19.332,63
8.38	ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES	20.047,63		20.047,63
841000	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	162,38		162,38
* 841001	ALTRI ONERI INDEDUCIBILI	2.515,10		2.515,10
841002	SPESE NON DI COMPETENZA	988,11		988,11
8.41	COSTI DI IMPRESA INDEDUCIBILI	3.665,59		3.665,59
8	COSTI	3.671.366,26	143.231,19	3.528.135,07
Totale Costi				3.528.135,07
Utile d'esercizio				93.115,75
Totale a Pareggio				3.621.250,82

* I conti contrassegnati con l'asterisco sono comprensivi delle rettifiche o dei dati cespiti.

POLLI - POLLICINO C.S.
VIA F.LLI ROSSELLI, 11
10015 IVREA (TO)

Euro Bilancio dal 01/01/2018 al 31/12/2018 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

03/05/2019

CONTO ECONOMICO

RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901001	NOSTRE PRESTAZIONI	160.435,67	1.551.245,40	1.390.809,73
901002	NS. PRESTAZIONI ENTI PUBBLICI	75.122,85	2.295.940,41	2.220.817,56
9.01	RICAVI DA VENDITE	235.558,52	3.847.185,81	3.611.627,29
909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		3,17	3,17
9.09	INTERESSI ATTIVI		3,17	3,17
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI		8,46	8,46
911006	5 PER MILLE		608,53	608,53
911010	CONTRIBUTI DEDUCIBILI A ONLUS		500,00	500,00
911011	PROVENTI VARI		26,50	26,50
9.11	PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO		1.143,49	1.143,49
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		8.476,87	8.476,87
9.12	PROVENTI STRAORDINARI		8.476,87	8.476,87
9	RICAVI	235.558,52	3.856.809,34	3.621.250,82
	Totale Ricavi			3.621.250,82
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			3.621.250,82