

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
101001	CASSA	29.948,02	29.246,32	701,70
<b>1.01</b>	<b>CASSA</b>	<b>29.948,02</b>	<b>29.246,32</b>	<b>701,70</b>
102001	BANCA Sella	1.998.146,76	1.956.108,97	42.037,79
102002	CREDEM	435.025,74	428.458,27	6.567,47
102003	BANCA PROSSIMA	2.683.475,70	2.672.094,34	11.381,36
102007	MONTE DEI PASCHI DI SIENA	203.093,00	200.231,60	2.861,40
<b>1.02</b>	<b>BANCHE</b>	<b>5.319.741,20</b>	<b>5.256.893,18</b>	<b>62.848,02</b>
103001	c/c POSTALE n. 67981720	22.142,05	19.384,14	2.757,91
<b>1.03</b>	<b>c/c POSTALE</b>	<b>22.142,05</b>	<b>19.384,14</b>	<b>2.757,91</b>
<b>1</b>	<b>LIQUIDITA'</b>	<b>5.371.831,27</b>	<b>5.305.523,64</b>	<b>66.307,63</b>
204001	1052 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S	1.563.418,84	801.226,10	762.192,74
204001	1139 - C.I.S.S. 38	19.738,37	13.904,01	5.834,36
204001	ASLTO3 - A.S.L.TO3	16.106,54	15.176,54	930,00
204001	ASLTO5 - ASLTO5	79.289,23	71.822,11	7.467,12
204001	BARLET - BARLETTA ANDREA	281,42		281,42
204001	BARONE - COMUNE DI BARONE CANAVESE	6.208,00	4.864,00	1.344,00
204001	CARAV - COMUNE DI CARAVINO	12.921,74	11.885,69	1.036,05
204001	CISA12 - CISA12	103.101,06	95.663,94	7.437,12
204001	CISSA - C.I.S.S.A. CONSORZIO INTERC	8.908,17	8.228,07	680,10
204001	CON - CONSORZIO SERVIZI SOCIALI I	1.124.479,03	956.590,45	167.888,58
204001	DELIGI - DELIGIOS NINA	5.557,08	2.778,54	2.778,54
204001	FERRO - FERRO LUISA	488,16	468,31	19,85
204001	GIACOS - COMUNE DI COLLERETTO GIACOS	10.978,95	8.991,45	1.987,50
204001	ISTIT - ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIS	4.075,94		4.075,94
204001	LAROC - LA ROCCA EMANUELE	4.446,48	2.185,05	2.261,43
204001	LEO - LEONE CRISTINA	9.455,50	7.647,08	1.808,42
204001	LIBERI - COOP.SOCIALE LIBERITUTTI	704.095,66	589.021,68	115.073,98
204001	LOCASC - LOCASCIO ROSANNA	21.244,58	18.396,87	2.847,71
204001	MATTIO - MATTIODA CLAUDETTE	1.260,00	630,00	630,00
204001	MAZ - MAZZUCCHI MAURIZIO	7.668,41	5.469,96	2.198,45
204001	ORCHID - ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATI	1.909,25		1.909,25
204001	PAPURE - GIACOSA PAPURELLO DOMENICO	48.616,86		48.616,86
204001	PISTON - PISTONO CLAUDIA	8.270,65	7.535,83	734,82
204001	PIZ - PIZZATO STEFANIA	3.815,42	3.611,13	204,29
204001	PREF - PREFETTURA DI NOVARA	50.924,04	16.132,43	34.791,61
204001	PREFE - PREFETTURA DI CUNEO	185.258,98	73.038,51	112.220,47
204001	PREFET - PREFETTURA DI TORINO UFF.TE	959.343,06	830.801,57	128.541,49
204001	SEIDIT - SEIDITA FABIO	640,91	500,31	140,60
204001	TOLNAI - TOLNAI FESTETICS NICOLA	19.708,76	18.254,75	1.454,01
204001	USSL9 - A.S.L. TO 4	490.912,67	419.071,24	71.841,43
204001	VALLOS - VALLOSIO MARCO	296,75	140,41	156,34
204001	VEC - VECCHIATO ANDREA PIERERNES	326,10	232,29	93,81
204001	VECC - VECCHIATO SIMONE MARIO	326,10	263,56	62,54
204001	VERSOP - VERSOPROBO SCS	2.098,62	998,30	1.100,32
204001	VIGNA - VIGNA TON ANDREA	4.773,15	3.180,27	1.592,88
204003	CREDITI PER FATT.DA EMETTERE	<b>69.700,85</b>	<b>402,25</b>	<b>69.298,60</b>
<b>2.04</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>5.550.645,33</b>	<b>3.989.112,70</b>	<b>1.561.532,63</b>
214004	ANTICIPI A PERSONALE C/SPESE	316.870,49	305.480,46	11.390,03
214007	CREDITI DIVERSI	519,04		519,04
<b>2.14</b>	<b>ALTRI CREDITI</b>	<b>317.389,53</b>	<b>305.480,46</b>	<b>11.909,07</b>
215001	CREDITO D'IMPOSTA RIT.FISC.INT.	2,84		2,84
215023	CREDITO ACCONTO IRAP	12.894,50	6.014,00	6.880,50
<b>2.15</b>	<b>CREDITI V/STATO-ALTRI ENTI PUB</b>	<b>12.897,34</b>	<b>6.014,00</b>	<b>6.883,34</b>

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

### ATTIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
216003	ERARIO C/IVA	173.649,42	123.127,76	50.521,66
2.16	<b>ERARIO C/IVA</b>	173.649,42	123.127,76	50.521,66
2	<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	6.054.581,62	4.423.734,92	1.630.846,70
323001	RISCONTI ATTIVI	19.538,35	8.125,73	11.412,62
3.23	<b>RISCONTI ATTIVI</b>	19.538,35	8.125,73	11.412,62
3	<b>SCORTE</b>	19.538,35	8.125,73	11.412,62
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	16.402,21		16.402,21
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	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>	799.400,09		799.400,09
404004	PROGRAMMI SOFTWARE	3.900,00		3.900,00
4.04	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>	3.900,00		3.900,00
406001	PARTECIPAZIONI IN CONSORZI	251,00		251,00
406003	ALTRE PARTECIPAZIONI	10,00		10,00
4.06	<b>TITOLI DI PARTECIPAZIONEI</b>	261,00		261,00
411001	DEPOSITI CAUZIONALI SU CONTRATTI DI	44.680,00	13.080,00	31.600,00
4.11	<b>DEPOSITI E CAUZIONI ATTIVI</b>	44.680,00	13.080,00	31.600,00
4	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>	848.241,09	13.080,00	835.161,09
501001	1003 - Penny Market S.r.l.	21.911,52	21.568,82	342,70
501001	ACDA - Azienda Cuneese dell'Acqua	4.419,31	4.333,83	85,48
501001	BRICOS - BRICOFER GROUP S.p.A.	734,15	699,90	34,25
501001	CENTR1 - Centro Calor s.r.l.	1.305,62	1.209,63	95,99
501001	COMATS - COMAT SERVIZI ENERGETICI SP	2.982,15	2.714,15	268,00
501001	CROCCER - CROCE ROSSA ITALIANA Comita	85,50	58,50	27,00
501001	DALLES - DALLE S.a.s. di Dalle Alber	1.428,57	1.294,03	134,54
501001	ENELEN - Enel Energia Spa	11.565,78	10.606,43	959,35
501001	FARMBO - FARMACIA BORGO NUOVO S.A.S	311,52	301,72	9,80
501001	GARELL - GARELLI CASTELLAMONTE di Fa	874,71	798,82	75,89
501001	GTT - GTT S.p.A.	25.818,00	24.498,10	1.319,90
501001	IFA - I FA SRL	588,90	559,11	29,79
501001	INS - IN'S Mercato S.p.a	16.644,96	16.493,69	151,27
501001	KOS - KOS S.R.L.	99.275,04	93.419,04	5.856,00
501001	LIBERI - COOP.SOCIALE LIBERITUTTI	1.331,49		1.331,49
501001	MAXIZO - Maxi Zoo Italia S.p.A.	20,98		20,98
501001	OFF32 - OFFICINA32 DI AYALA GIAN LU	3.765,88	3.155,42	610,46
501001	ORLACC - ORLACCHIO di C.Cimadamore	1.715,53	1.688,47	27,06
501001	ROCCH - Farmacia Rocchietta Snc	821,04	758,14	62,90
501001	RUSSO - DR. RUSSO CALOGERA	1.326,77	1.231,63	95,14
501001	VARGAS - VARGAS S.R.L.	984,93	961,98	22,95
5.01	<b>FORNITORI</b>	197.912,35	186.351,41	11.560,94
507015	ADDIZIONALE IRPEF COMUNALE	9.837,50	9.526,71	310,79
5.07	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	9.837,50	9.526,71	310,79
5	<b>PASSIVITA' A BREVE</b>	207.749,85	195.878,12	11.871,73
701002	CAPITALE SOTT.RICH.NON VERSATO	575,00	525,00	50,00
7.01	<b>CAPITALE SOCIALE</b>	575,00	525,00	50,00
705005	F.DO 3% PROMOZIONE COOP.	2.793,48	2.793,00	0,48

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

Conto	Descrizione	ATTIVITA'		Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
		Dare	Avere	
7.05	RISERVE REGIMI SPECIALI, LEGAL	2.793,48	2.793,00	0,48
706004	PERDITA XXX RIPORTATA A NUOVO ESERCIZIO	131.955,00	90.322,75	41.632,25
7.06	RIPORTI A NUOVO	131.955,00	90.322,75	41.632,25
7	CAPITALE	135.323,48	93.640,75	41.682,73
	Totale Attivita'			2.597.282,50
	Perdita d'esercizio			
	Totale a Pareggio			2.597.282,50

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

4

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
204001	BON - BONIN ROBERTO	2.240,15	2.443,80	203,65
204001	LAU - LAURENZIO LUCIANO RENZO	19.024,89	19.118,70	93,81
204001	NAP - NAPOLITANO SALVATORE	16.243,47	17.714,44	1.470,97
<b>2.04</b>	<b>CREDITI V/CLIENTI</b>	<b>37.508,51</b>	<b>39.276,94</b>	<b>1.768,43</b>
<b>2</b>	<b>ATTIVITA' A BREVE</b>	<b>37.508,51</b>	<b>39.276,94</b>	<b>1.768,43</b>
501001	0004 - TIM S.p.A.	21.240,21	22.957,00	1.716,79
501001	1027 - Azienda Energia e Gas Soc.	13.639,09	14.003,38	364,29
501001	104 - SISPAC S.R.L.	14.384,56	14.413,84	29,28
501001	1052 - COOP. ANIMAZIONE VALDOCCO S	1.927,21	29.435,63	27.508,42
501001	3S - ASSOCIAZ.SENEGALESE SVILUPP		250,00	250,00
501001	AFF - AFFITTI ITALIA SAS DI CARDI	1.500,00	2.100,00	600,00
501001	AIOPP - STUDIO T. QUARISA M. VOULAZ	5.486,48	7.066,32	1.579,84
501001	ALFA - ALFA SRL	13.786,00	17.446,00	3.660,00
501001	AM - A.M. SERVICE di Bertolino A	2.197,85	2.817,54	619,69
501001	AMMI - Associazione Multietnica de	6.710,20	7.675,20	965,00
501001	ARTICA - AR.T.I.CA. SERVIZI	21.244,25	22.534,70	1.290,45
501001	BARBIE - Autoriparazioni Barbiero A.	2.001,30	2.127,18	125,88
501001	BARISO - STUDIO LEGALE ASSOCIATO BAR	9.837,17	9.975,17	138,00
501001	CERMET - KIWA CERMET ITALIA S.p.A.	2.022,13	3.735,94	1.713,81
501001	COMUN1 - COMUNE DI PERRERO - GESTION		156,00	156,00
501001	CONTO3 - Wind Tre S.p.A.	4.878,27	5.020,96	142,69
501001	DE FIL - ANDREA DE	1.916,00	1.983,00	67,00
501001	DEBE - PAOLO DEBERNARDI	12.983,04	13.703,04	720,00
501001	DOMUS - DOMUS EDILIZIA SRL	1.591,81	1.980,41	388,60
501001	DONPAT - DONATO PATERNO	350,64	380,64	30,00
501001	DRIVES - DRIVE SERVICE DI ALBERTO LU	21.992,02	28.403,09	6.411,07
501001	ELETT - ELETTRIC CENTER SPA	1.319,89	1.481,29	161,40
501001	ENIGAS - ENI GAS E LUCE SPA	1.822,16	2.120,59	298,43
501001	EUROEL - EURO ELEVATOR DI SODDU EMIL	1.310,56	1.650,56	340,00
501001	EXPERT - EXPERTA BUSINESS SOLUTIONS	15.006,00	16.226,00	1.220,00
501001	FEDRIG - FEDRIGONI SpA		358,52	358,52
501001	FLLIDA - F.LLI D'APOLITO SNC		76,60	76,60
501001	GRENKE - GRENKE LOCAZIONE S.R.L.	3.261,84	5.520,28	2.258,44
501001	ILRESI - IL RESIDENCE SRL	7.000,00	7.092,00	92,00
501001	IMMO - IMMOBILIARE C.SO CAVOUR di		76,00	76,00
501001	IMMOB - IMMOBILIARE RAGI SRL		33,50	33,50
501001	IMMOBI - IMMOBILIARE SORGENTE SRL		45,50	45,50
501001	IMMOGE - IMMOGEA SRL	3.157,95	3.334,57	176,62
501001	INAUDI - INAUDI IMMOBILIARE S.R.L.	60.363,71	60.985,71	622,00
501001	LEAUTO - Leauto di Locci Loris	1.545,00	1.830,00	285,00
501001	LIQUIG - LIQUIGAS SPA	24.775,46	26.263,03	1.487,57
501001	LUNGI - DOTT.SSA ALESSANDRA LUNGHIN	8.041,20	8.318,60	277,40
501001	MAROLO - AUTORIPARAZIONI MAROLO DI M	2.252,78	2.968,43	715,65
501001	MASINI - GIUSEPPE MASINI	1.916,00	1.983,00	67,00
501001	NOVAE - Nova AEG S.p.A.	777,54	1.038,79	261,25
501001	NWF - NORD WEST FACILITIES SERVIC	10.469,39	13.248,10	2.778,71
501001	OLICAR - OLICAR S.p.A.		237,67	237,67
501001	ORCHID - ORCHIDEA SOCIETA' COOPERATI	65.111,66	94.926,20	29.814,54
501001	ORIZZO - L ORIZZONTE SOCIETA COOPER	121.745,35	146.716,31	24.970,96
501001	PAOSAR - PAOLINI SARA		46,23	46,23
501001	POZZAT - ALDO FERRARI POZZATO		1.602,00	1.602,00
501001	PROCER - PRO-CERT SRL		134,20	134,20
501001	RS - RS AUTO SRL	798,51	1.198,51	400,00

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

5

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
501001	SALUVI - Saluvis asd	3.304,98	4.146,78	841,80
501001	SERV - SERVICE LINE 2000 S.R.L.	1.756,80	1.939,80	183,00
501001	SMAT - SMAT - Società Metropolitan	11.082,00	13.020,00	1.938,00
501001	STRUKT - STRUKTURA S.R.L.	870,79	1.558,23	687,44
501001	THERMO - THERMOASSIST SRL	506,45	596,45	90,00
501001	UBROK - UBROKER SRL	2.988,84	3.284,41	295,57
501001	VIDEOT - VIDEOTEL S.R.L	28,83	59,90	31,07
<b>5.01</b>	<b>FORNITORI</b>	<b>510.901,92</b>	<b>632.282,80</b>	<b>121.380,88</b>
503001	FORNITORI c/fatture da pervenire	11.255,32	63.395,91	52.140,59
<b>5.03</b>	<b>FORNITORI C/FATTURE DA PERVENI</b>	<b>11.255,32</b>	<b>63.395,91</b>	<b>52.140,59</b>
505001	SALARI E STIPENDI DA LIQUIDARE	1.811.455,63	1.966.901,34	155.445,71
505004	CESSIONE 1/5 STIP.PER FINANZIAMENTO	9.406,18	10.903,73	1.497,55
505013	T.F.R. DA LIQUIDARE	62.778,52	65.989,14	3.210,62
505014	ARROT.MENSILE RETRIBUZIONI	639,02	641,04	2,02
<b>5.05</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>1.884.279,35</b>	<b>2.044.435,25</b>	<b>160.155,90</b>
506001	INPS	545.191,25	615.682,25	70.491,00
<b>5.06</b>	<b>ENTI PREVIDENZIALI</b>	<b>545.191,25</b>	<b>615.682,25</b>	<b>70.491,00</b>
507001	ERARIO C/RIT. FISC.LAV.DIP.	217.322,59	241.214,04	23.891,45
507012	ERARIO C/RITENUTE FINE RAPPORTO	11.972,30	12.617,28	644,98
507014	ADDIZIONALE IRPEF	24.174,68	24.943,56	768,88
<b>5.07</b>	<b>DEBITI VERSO ERARIO</b>	<b>253.469,57</b>	<b>278.774,88</b>	<b>25.305,31</b>
509004	SOCI C/RIMBORSI CAPITALE	450,00	7.075,00	6.625,00
<b>5.09</b>	<b>SOCI E CONTI DI GRUPPO</b>	<b>450,00</b>	<b>7.075,00</b>	<b>6.625,00</b>
510003	DEBITI V.CLIENTE	3.273,22	30.913,45	27.640,23
<b>5.10</b>	<b>CREDITORI DIVERSI</b>	<b>3.273,22</b>	<b>30.913,45</b>	<b>27.640,23</b>
511005	DEBITI TRATTENUTE SINDACALI	776,01	869,94	93,93
<b>5.11</b>	<b>ALTRI DEBITI</b>	<b>776,01</b>	<b>869,94</b>	<b>93,93</b>
512001	RATEI PASSIVI	101.808,29	171.222,84	69.414,55
<b>5.12</b>	<b>RATEI PASSIVI</b>	<b>101.808,29</b>	<b>171.222,84</b>	<b>69.414,55</b>
513004	F.DO SVALUT. CREDITI V/CLIENTI		46.835,01	46.835,01
<b>5.13</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE DELL'ATTIVI</b>		<b>46.835,01</b>	<b>46.835,01</b>
<b>5</b>	<b>PASSIVITA' A BREVE</b>	<b>3.311.404,93</b>	<b>3.891.487,33</b>	<b>580.082,40</b>
601001	MUTUI IPOTECARI	9.464,09	68.313,34	58.849,25
601002	FINANZIAM.FINPIEMONTE	14.700,00	44.100,00	29.400,00
601003	FINANZ.BANCA SELLA	6.300,00	18.900,00	12.600,00
601004	FINANZIAMENTO TREDICESIME	324.503,67	450.000,00	125.496,33
<b>6.01</b>	<b>FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TE</b>	<b>354.967,76</b>	<b>581.313,34</b>	<b>226.345,58</b>
605000	FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	67.299,97	711.599,63	644.299,66
<b>6.05</b>	<b>FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPP</b>	<b>67.299,97</b>	<b>711.599,63</b>	<b>644.299,66</b>
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		98.734,81	98.734,81
607008	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		15.640,52	15.640,52
* 607009	FONDO AMMORTAMENTO MACCHINE D'UFFICI		11.169,62	11.169,62
* 607010	FONDO AMMORTAMENTO MOBILI ED ARREDI		35.051,13	35.051,13
* 607011	FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI CIVILI		106.370,10	106.370,10
607019	FONDO AMMORTAMENTO BENI INF. 1000000		1.883,39	1.883,39
* 607026	F.DO AMMORTAMENTO MIGLIORIE SU IMM.T		30.639,43	30.639,43
<b>6.07</b>	<b>FONDI DI AMMORTAMENTO</b>		<b>339.482,68</b>	<b>339.482,68</b>
<b>6</b>	<b>PASSIVITA' CONSOLIDATE</b>	<b>422.267,73</b>	<b>1.632.395,65</b>	<b>1.210.127,92</b>
701003	CAPITALE SOTT.RICH. VERSATO	1.575,00	13.500,00	11.925,00

\* 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 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

6

Data Stampa

17/06/2020

## STATO PATRIMONIALE

### PASSIVITA'

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
7.01	CAPITALE SOCIALE	1.575,00	13.500,00	11.925,00
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	1.575,00	806.829,87	805.254,87
	Totale Passivita'			2.597.233,62
	Utile d'esercizio			48,88
	Totale a Pareggio			2.597.282,50

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

1

Data Stampa

17/06/2020

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
801001	ACQUISTO DI MATERIE PRIME	173.930,31	114,56	173.815,75
801002	ACQUISTO DI UTENSILERIA E MAT.CONSUM	24.797,26	128,04	24.669,22
801003	ACQUISTO DI PRODOTTI PER L'UFFICIO	6.381,30	183,69	6.197,61
801004	POCKET MONEY PROFUGHI	187.129,85	493,00	186.636,85
801005	ACQUISTO SANITARIE E SCOLASTICHE	10.375,36	109,57	10.265,79
801007	ACQUISTO ATTREZZATURE	357,00		357,00
801008	ALTRI ACQUISTI	26.303,79	219,29	26.084,50
801010	ACQUISTO DI SERVIZI	157.556,02	1.690,19	155.865,83
<b>8.01</b>	<b>ACQUISTI</b>	<b>586.830,89</b>	<b>2.938,34</b>	<b>583.892,55</b>
804000	COSTO DEL PERSONALE SOCIO	1.497.209,90	106.437,88	1.390.772,02
804002	COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	230.315,53	7.196,89	223.118,64
<b>8.04</b>	<b>COSTO DEL PERSONALE</b>	<b>1.727.525,43</b>	<b>113.634,77</b>	<b>1.613.890,66</b>
806000	CONTRIB.SOC.SU STIPENDI SOCI	362.957,43	12.080,16	350.877,27
806002	INAIL	11.623,01		11.623,01
806005	CONTRIB.SOC.SU STIP.DIPENDENTI	88.241,29	1.720,04	86.521,25
<b>8.06</b>	<b>CONTRIBUTI SOCIALI SU STIPENDI</b>	<b>462.821,73</b>	<b>13.800,20</b>	<b>449.021,53</b>
807000	TRATT.FINE RAPPORTO SOCIO	116.965,98		116.965,98
807001	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDE	8.370,59		8.370,59
<b>8.07</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>	<b>125.336,57</b>		<b>125.336,57</b>
808003	SORVEGLIANZA SANITARIA	2.381,00		2.381,00
<b>8.08</b>	<b>ONERI DIVERSI RELATIVI AL PERS</b>	<b>2.381,00</b>		<b>2.381,00</b>
810002	ACQUISTO CARBURANTE PER FURGONE	23.453,42		23.453,42
810003	ALTRE UTENZE ENERGETICHE	82.494,34	2.831,00	79.663,34
<b>8.10</b>	<b>UTENZE ENERGETICHE</b>	<b>105.947,76</b>	<b>2.831,00</b>	<b>103.116,76</b>
811000	MANUTENZ.E RIPAR.ORD.BENI TERZI	46.745,38		46.745,38
811001	MANUT.RIPARAZ.IMMOBILI	4.328,00		4.328,00
811002	MANUTENZ.RIPARAZIONI FURGONI	8.942,64		8.942,64
811003	MANUTENZ. E RIPAR. AUTOVETTURA	1.186,48		1.186,48
<b>8.11</b>	<b>MANUTENZIONI E RIPARAZIONI</b>	<b>61.202,50</b>		<b>61.202,50</b>
812000	LOCAZIONI	442.257,41	5.553,31	436.704,10
812001	SPESE CONDOMINIALI	32.067,11		32.067,11
<b>8.12</b>	<b>LOCAZIONI</b>	<b>474.324,52</b>	<b>5.553,31</b>	<b>468.771,21</b>
814000	ALTRE UTENZE	26.402,73	366,37	26.036,36
814001	TELEFONICHE	25.863,85	646,88	25.216,97
814002	ACQUA	13.151,29	328,52	12.822,77
<b>8.14</b>	<b>ALTRE UTENZE</b>	<b>65.417,87</b>	<b>1.341,77</b>	<b>64.076,10</b>
816000	PRESTAZIONI DI LAVORO AUTONOMO	42.315,12		42.315,12
816001	COLLABORAZIONI OCCASIONALI E NON CON	6.476,82		6.476,82
816002	PRESTAZIONE COORDINATE E CONTINUATIV	4.850,00		4.850,00
816008	CONTRIBUTI SU PREST. PROFESSIONALI	1.885,00		1.885,00
<b>8.16</b>	<b>COMPENSI PROFESSIONALI E DI LA</b>	<b>55.526,94</b>		<b>55.526,94</b>
817001	VIAGGI E TRASFERTE PER LA PRODUZIONE	3.519,87		3.519,87
817002	SPESE VIAGGIO/ AUTOSTRADE	13.207,30	1.015,54	12.191,76
817004	TRASPORTI	70.235,05		70.235,05
<b>8.17</b>	<b>VIAGGI E TRASFERTE</b>	<b>86.962,22</b>	<b>1.015,54</b>	<b>85.946,68</b>
818000	POLIZZE FIDEJUSSORIE SU APPALTI	462,39		462,39
818001	ASSICURAZIONI VARIE	28.429,28	4.692,81	23.736,47
818006	ASSICURAZIONE AUTOMEZZI	19.077,74	6.719,81	12.357,93
<b>8.18</b>	<b>ASSICURAZIONI</b>	<b>47.969,41</b>	<b>11.412,62</b>	<b>36.556,79</b>
820002	STAMPA ED INSERZIONI	257,50		257,50
<b>8.20</b>	<b>PUBBLICITA' E PROPAGANDA</b>	<b>257,50</b>		<b>257,50</b>
821001	SPESE SOCIETARIE ED AMMINISTRATIVE	11.904,87		11.904,87
821003	POSTALI	252,35		252,35

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

Euro Bilancio dal 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

2

Data Stampa

17/06/2020

## CONTO ECONOMICO

### COSTI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
821004	SPESE VARIE	43.704,23		43.704,23
8.21	<b>SPESE SOCIETARIE E AMMINISTRAT</b>	55.861,45		55.861,45
* 822002	AMMORTAMENTO ORD. FABBRICATI	11.779,04		11.779,04
* 822006	AMMORTAMENTO ORD. AUTOMEZZI	8.906,55		8.906,55
* 822009	AMMORTAMENTO ORD. MACCHINE D'UFFICIO	118,00		118,00
* 822010	AMMORTAMENTO ORD. MOBILI ED ARREDI	34,00		34,00
* 822026	AMMORTAMENTO MIGLIORIE IMM.TERZI	12.255,77		12.255,77
8.22	<b>AMMORTAMENTI ORDINARI IMMOBILI</b>	33.093,36		33.093,36
830004	SVALUTAZIONE CREDITI V/CLIENTI	569,22		569,22
8.30	<b>SVALUTAZIONE ATTIVITA' A BREVE</b>	569,22		569,22
833004	INTERESSI PASSIVI DI c/c BANCARI	2.699,25		2.699,25
833006	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	13.984,36		13.984,36
833010	INTERESSI PASSIVI DIVERSI	19,97		19,97
833011	ONERI E COMMISSIONI BANCARIE	16.833,35	427,77	16.405,58
8.33	<b>ONERI FINANZIARI E FISCALI</b>	33.536,93	427,77	33.109,16
835002	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	316,92		316,92
8.35	<b>ONERI STRAORDINARI</b>	316,92		316,92
836004	ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,07	0,60	11,47
8.36	<b>PERDITE E COSTI VARI D'ESERCIZ</b>	12,07	0,60	11,47
838006	IMPOSTE COMUNALI	15.492,93		15.492,93
838008	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	891,60		891,60
838010	IMPOSTA DI BOLLO PER AUTOVETTURE	562,46		562,46
8.38	<b>ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ES</b>	16.946,99		16.946,99
841000	INTERESSI PASSIVI INDEDUCIBILI	37,22		37,22
* 841001	ALTRI ONERI INDEDUCIBILI	2.231,64		2.231,64
841002	SPESE NON DI COMPETENZA	6.577,65	1.298,00	5.279,65
841003	IMPOSTE E TASSE INDEDUCIBILI	634,42		634,42
841006	IVA INDEDUCIBILE	145,68		145,68
8.41	<b>COSTI DI IMPRESA INDEDUCIBILI</b>	9.626,61	1.298,00	8.328,61
8	<b>COSTI</b>	3.952.467,89	154.253,92	3.798.213,97
	<b>Totale Costi</b>			3.798.213,97
	<b>Utile d'esercizio</b>			48,88
	<b>Totale a Pareggio</b>			3.798.262,85

\* 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 01/01/2019 al 31/12/2019 Centesimi di Euro

Pagina

3

Data Stampa

17/06/2020

## CONTO ECONOMICO

### RICAVI

Conto	Descrizione	Dare	Avere	Saldo Sottoconto / Mastro / Classe
901001	NOSTRE PRESTAZIONI	82.354,15	1.413.668,98	1.331.314,83
901002	NS. PRESTAZIONI ENTI PUBBLICI	45.563,37	2.501.845,45	2.456.282,08
9.01	<b>RICAVI DA VENDITE</b>	127.917,52	3.915.514,43	3.787.596,91
909003	INTERESSI ATTIVI SU c/c BANCARI		248,19	248,19
9.09	<b>INTERESSI ATTIVI</b>		248,19	248,19
911003	ARROTONDAMENTI ATTIVI	0,04	3,20	3,16
911006	5 PER MILLE		554,10	554,10
911010	CONTRIBUTI DEDUCIBILI A ONLUS		7.291,80	7.291,80
911011	PROVENTI VARI		759,64	759,64
9.11	<b>PROVENTI DIVERSI D'ESERCIZIO</b>	0,04	8.608,74	8.608,70
912003	SOPRAVVENIENZE ATTIVE		1.809,05	1.809,05
9.12	<b>PROVENTI STRAORDINARI</b>		1.809,05	1.809,05
9	<b>RICAVI</b>	127.917,56	3.926.180,41	3.798.262,85
	<b>Totale Ricavi</b>			3.798.262,85
	<b>Perdita d'esercizio</b>			
	<b>Totale a Pareggio</b>			3.798.262,85