

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248

Sede

Pag. 1

Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc

STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

A T T I V I T A'			P A S S I V I T A'		
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.009,27	8	FONDI DI AMMORTAMENTO	9.292,47
13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	31.009,27	8/ 10	F.DO AMM.TO IMMOBIL. IMMATE	9.292,47
13/ 60/ 3	BANCA ALTO VICENTINO	31.009,27	8/ 10/ 6	F/do Amortamento TFR	9.292,47
			15	CAPITALE NETTO	3.447,60
			15/ 5	CAPITALE PROPRIO	3.447,60
			15/ 5/ 1	Capitale sociale	3.447,60
			25	PASSIVITA' CORRENTI	5.336,43
			25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI	2.611,03
			25/ 20	DEBITI DIVERSI	2.315,64
			25/ 20/ 1	Riten. dipend.ti da vers.	160,14
			25/ 20/ 2	Riten. Autonomi da vers.	1.252,50
			25/ 20/ 7	Personale c/retribuzioni	903,00
			25/ 25	ERARIO C/IVA	409,76
			25/ 25/ 2	IVA ns/debito	409,76
TOTALE ATTIVITA'		31.009,27	TOTALE PASSIVITA'		18.076,50
			UTILE D'ESERCIZIO		12.932,77

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015

C O S T I			R I C A V I		
41	COSTI GESTIONE CARATTERISTI	59.719,81	70	RICAVI GESTIONE CARATTERIST	72.645,16
41/ 10	ACQUISTI	51.723,91	70/ 5	VENDITE	72.644,82
41/ 10/ 2	Casa Solivo	3.093,03	70/ 5/ 1	Entrate ordinarie	6.000,00
41/ 10/ 3	Corte Alta	3.639,92	70/ 5/ 2	Incassi Casa Solivo	10.127,80
41/ 10/ 6	Segretariato sociale	19.607,17	70/ 5/ 4	Incassi Corte Alta	8.133,00
41/ 10/ 7	Filo'	1.844,20	70/ 5/ 8	Campigolando	6.304,00
41/ 10/ 10	Campigolando	4.334,24	70/ 5/ 10	Segretariato sociale	21.517,01
41/ 10/ 11	Tretto estate	1.061,40	70/ 5/ 11	Filo'	1.905,00
41/ 10/ 15	Ambulatorio	6.356,25	70/ 5/ 15	Sgresendendo	450,00
41/ 10/ 16	Scuole Santa Caterina	5.475,39	70/ 5/ 17	Casa S. Caterina	7.604,00
41/ 10/ 18	Sgresendendo	1.837,29	70/ 5/ 20	Cura manutenzione sentieri	2.244,01
41/ 10/ 22	Restauro fontana Canova	97,60	70/ 5/ 21	Carnevale insieme 2016	7.000,00
41/ 10/ 23	Ripristino sentieri	2.068,25	70/ 5/ 22	Corsi ginnastica	1.360,00
41/ 10/ 24	Carnevale insieme 2016	1.143,60	70/ 15	RETTIFICHE AI RICAVI	0,34
41/ 10/ 25	Corsi ginnastica	1.165,57	70/ 15/ 1	abbuoni e sconti attivi	0,34
41/ 11	ALTRE ATTIVITA'	2.093,10	75	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA	7,42
41/ 11/ 1	Spettacoli e manifestazioni	2.093,10	75/ 5	PROVENTI FINANZIARI	7,42
41/ 15	SPESE ORDINARIE	5.902,29	75/ 5/ 1	Interessi attivi bancari	7,42
41/ 15/ 1	Spese telefoniche	614,52			
41/ 15/ 5	Spese d'esercizio	2.344,20			
41/ 15/ 6	Spese per utenze idriche	22,25			
41/ 15/ 8	Spese per consulenze	1.683,60			
41/ 15/ 9	Spese per assicurazioni	917,11			
41/ 15/ 21	Oneri Bancari	320,61			
41/ 60	RETTIFICHE AI COSTI	0,51			
41/ 60/ 2	abbuoni e sconti passivi	0,51			
TOTALE COSTI		59.719,81	TOTALE RICAVI		72.652,58
UTILE D'ESERCIZIO		12.932,77			