



Città di Schio Verb. N°:

Prot. N°: 220/17

<b>COMUNE DI SCHIO</b>	
c_i531	
N. Prot. ....	QUI CITTADINO
UFFICIO	25 LUG. 2017
Comp. ....	COMUNICAZIONE
P.C. ....	

Consiglio di quartiere n° 6 Tretto  
Verbale della Convocazione del 27/04/2017

In data 27/04/2017, si è riunito alle ore 20.40, nella sede del Centro Civico, sito in Via Centro a S. Ulderico, il Consiglio di Quartiere n°6 Tretto.

**Presenti:**

Gonzato Giovanni (presidente);  
Bertoldi Francesco (vice-presidente);  
Marchesini Bruno (segretario);  
Dalla Guarda Luciano (consigliere);  
Fumagalli Flavio (consigliere);  
Dalla Vecchia Marco (tesoriere);  
~~Dalla Guarda Luciano (consigliere);~~

*Fadorle Silvio (consigliere)*

**Assenti giustificati:**

Dalla Vecchia Lucia (consigliere)

**ORDINE DEL GIORNO:**

- 1) Approvazione Verbale sedute precedenti
- 2) Comunicazioni Presidente
- 3) Discussione/Approvazione bilancio 2016
- 4) Preventivo Bilancio 2017
- 5) Varie ed eventuali

Il Segretario  
Bruno Marchesini

Il Presidente  
Giovanni Gonzato

  

1- Approvazione Verbale sedute precedenti  
FAVOREVOLI 6 – ASTENUTO 1 (Flavio Fumagalli)

## 2-Comunicazioni del Presidente

Si è deciso all'unanimità di abbinare il punto 5) Varie ed Eventuali alle Comunicazioni del Presidente.

In sala sono presenti alcuni membri del Gruppo Giovani Sagra San Rocco, ai quali viene concesso il nulla osta per l'utilizzo della Corte Alta di San Rocco dal 5 al 18 agosto 2017.

██████████, presente in sala, chiede l'uso gratuito come gli anni precedenti della Corte Alta nella giornata del 13 agosto 2017 per la manifestazione sportiva delle Creste. Don Adriano, parroco di San Rocco, si assume ogni responsabilità (come da allegato). Viene messo in votazione: FAVOREVOLI 6 – ASTENUTI 1 (Flavio Fumagalli).

██████████, presente in sala, fa presente che dai corsi di ginnastica fatti a S. Caterina risulta un attivo di ca. 800 euro. Si discute dell'utilizzo di tale somma. La stessa consegna euro 55,00 al CdQ quale introito a seguito della cena del Gruppo Alpini di S.Caterina.

Emerge la questione del riscaldamento della Casa vacanza di S.Caterina. Si vagliano le varie soluzioni alternative.

Un membro del Gruppo Alpini di S.Caterina, presente in sala, propone la collaborazione del Gruppo stesso per quanto riguarda la manutenzione della Casa vacanze.

Viene reso noto che il Comune chiede la nomina di un custode per la gestione della futura area Pic Nic prevista di fronte al cimitero di S. Ulderico.

Viene approvato il contributo per il Social Day 2017 pari a euro 150,00. FAVOREVOLI 6 – ASTENUTO 1 (Flavio Fumagalli).

Il Presidente comunica che il Comune ha chiesto le date delle varie manifestazioni e sagre del Tretto per inserirle nel pieghevole.

## 3-Discussione/Approvazione bilancio 2016

Il Consigliere Flavio Fumagalli contesta più volte la legalità del Bilancio.

Votazione: FAVOREVOLI 6 – CONTRARIO 1 (Flavio Fumagalli). Il Consigliere Fumagalli chiede che sia messa a verbale la sua richiesta di copia della registrazione.

## 4-Preventivo Bilancio 2017

Viene discusso il Bilancio. Votazione: FAVOREVOLI 6 – ASTENUTO 1 (Flavio Fumagalli)

Il Presidente alle 00,49 dichiara chiusa la seduta del Consiglio di Quartiere.

# BILANCIO ANNO 2016

TOT 38 PAGINE





Azienda ---> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Incassi Casa Solivo CODICE 70/5/2

RIGOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

01/03/2016 A/ 1 INCASSI INCASSI 810,00 810,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 810,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 810,00  
 \*\*\* SALDO ---> 810,00-

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICEVUTE GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Incassi Corte Alta CODICE 70/5/4

RIGO GIOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

07/04/2016	A/1	INCASSI	INCASSI	INCASSI	2.600,00	2.600,00-
18/05/2016	A/1	INCASSI	INCASSI	ASSOCIAZIONE ASD SPORT RACE	100,00	2.700,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 2.700,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 2.700,00-  
 \*\*\* SALDO ---> 2.700,00-

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Campigolando CODICE 70/5/8

RIGO GIOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

07/01/2016	A/ 1	INCASSI	MENEGATTI ACQ MERCE AVANZO	64,00	64,00-
29/08/2016	A/ 1	INCASSI	INCASSI CAMPIGOLANDO	4.530,00	4.594,00-
29/08/2016	A/ 1	INCASSI	INCASSI CAMPIGOLANDO	307,00	4.901,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 4.901,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 4.901,00-  
 \*\*\* SALDO --->

Azienda ---> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Segretariato sociale CODICE 70/ 5/ 10

RIGO GIOR. REGISTRAZIONE DATA ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

29/06/2016	A/ 1	INCASSI	COMUNE SCHIO SALDO 2015	4.460,00	4.460,00-
21/10/2016	A/ 1	INCASSI	COMUNE DI SCHIO ACCONTO 2016	12.000,00	16.460,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 16.460,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 16.460,00-  
 \*\*\* SALDO --->



Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO CODICE  
 RICAVI VENDITE Filo' 70/ 5/ 11

RIGG GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---	D A R E / A V E R E	S A L D O
06/05/2016		A/ 1	INCASSI	CONTR. FILO S ULDERICO	648,00	648,00-
24/06/2016		A/ 1	INCASSI	INCASSO GITA COMMERCIALE FILO	3.672,00	4.320,00-
16/09/2016		A/ 1	INCASSI	CONTR. FILO S. MARIA DI TRETTO	439,00	4.759,00-

\*\*\* TOTALE DARE ----> 4.759,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---->  
 \*\*\* SALDO ----> 4.759,00-

Azienda ---> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO  
 RICAVI VENDITE Sgresdando CODICE 15

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->	D A R E / A V E R E	S A L D O
			INCASSI		150,00	150,00-
	26/08/2016	A/ 1 2	FATTURA DI VE	CONTRIBUTO BANCA ALTO VICENTIN	366,00	516,00-
	01/09/2016	A/ 1 3	FATTURA DI VE	2 C.P.M. SRL	317,00	833,00-
	05/09/2016	A/ 1 1	INCASSI	Prot. 3 ASS VILLAGGIO SAN	932,00	1.765,00-
	05/09/2016	A/ 1 1	INCASSI	LOTTERIA	150,00	1.915,00-
	05/09/2016	A/ 1 1	INCASSI	CONTRIBUTO CAMPOSILVANO	150,00	1.915,00-
			INCASSI	CONTRIBUTO CONFARTIGIANATO	200,00	2.115,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 2.115,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 2.115,00-  
 \*\*\* SALDO --->

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO CODICE  
 RICAVI VENDITE Casa S. Caterina 70/ 5/ 17

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. FIL.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
				INCASSI		2.035,00	2.035,00-
	11/01/2016	A/	1	INCASSI	INCASSI	550,00	2.585,00-
	04/02/2016	A/	1	INCASSI	DAL FERRO RICCARDO	140,00	2.725,00-
	16/02/2016	A/	1	INCASSI	SANTI MATTEO	490,00	3.215,00-
	01/04/2016	A/	1	INCASSI	FERRO RICCARDO	220,00	3.435,00-
	04/04/2016	A/	1	INCASSI	GASPARI	386,00	3.821,00-
	07/04/2016	A/	1	INCASSI	INCASSI	484,00	4.305,00-
	23/04/2016	A/	1	FATTURA DI VE	1 ARCIKAGAZZI VICENZ	300,00	4.605,00-
	08/06/2016	A/	1	INCASSI	FERRO	1.200,00	5.805,00-
	26/07/2016	A/	1	INCASSI	SANTI SILVANO	400,00	6.205,00-
	06/09/2016	A/	1	INCASSI	DAL FERRO RICCARDO	555,00	6.760,00-
	15/09/2016	A/	1	INCASSI	INCASSI UTILIZZO	50,00	6.810,00-
	29/09/2016	A/	1	INCASSI	DAL PERO	220,00	7.030,00-
	03/10/2016	A/	1	INCASSI	VIERO	200,00	7.230,00-
	08/10/2016	A/	1	INCASSI	ROCCATO	30,00	7.260,00-
	09/10/2016	A/	1	INCASSI	GASPARIN RISCALDAMENTO	100,00	7.360,00-
	16/10/2016	A/	1	INCASSI	FALVO	200,00	7.560,00-
	17/10/2016	A/	1	INCASSI	PANIZZON	35,00	7.595,00-
	23/10/2016	A/	1	INCASSI	PANIZZON RISCALDAMENTO	330,00	7.925,00-
	02/11/2016	A/	1	INCASSI	INCASSI	285,00	8.210,00-
	11/12/2016	A/	1	INCASSI	SMIDLERLE CASA + RISCALDAMENTO	560,00	8.770,00-
	21/12/2016	A/	1	INCASSI	AGESCI	350,00	9.120,00-
	22/12/2016	A/	1	FATTURA DI VE	5 IL FOCOLARE SOC CO Prot.		

\*\*\* TOTALE DARE ---> 9.120,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 9.120,00-  
 \*\*\* SALDO --->

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICEVUTE GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Cura manutenzione sentieri CODICE 70/5/20

RIGOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

18/03/2016 A/ 1 INCASSI COMUNE DI SCHIO 1.340,00 1.340,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 1.340,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 1.340,00  
 \*\*\* SALDO ---> 1.340,00-

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO VENDITE SOTTOCONTO Corsi ginnastica CODICE 70/5/22

RIGO GIOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI D A R E / A V E R E S A L D O

26/02/2016 A/ 1 INCASSI INCASSI CORSI GINNASTICA 1.360,00 1.360,00-  
 05/10/2016 A/ 1 INCASSI CONTRIBUTI CORSI GINNASTICA 1.995,00 3.355,00-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 3.355,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 3.355,00-  
 \*\*\* SALDO ---->

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE CARATTERISTICA RICAVI  
 CONTRO RETTIFICHE AI RICAVI  
 SOTTOCONTO abboni e sconti attivi  
 CODICE 70/15/1

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. FTL.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E	A V E R E	S A L D O
	02/02/2016	A/ 1		PAGAMENTI PER N. 40	del 07122015	17,92		17,92-
	31/08/2016	A/ 1		PAGAMENTI PER N. 1093	DALLA del 31082016 LIS SN	0,28		18,20-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 18,20  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 18,20-  
 \*\*\* SALDO --->

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO RICAVI GESTIONE FINANZIARIA CONTO SOTTOCONTO  
 PROVENTI FINANZIARI Interessi attivi bancari CODICE 1

RIGO GIOR. REGISTRAZIONE DATA ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/03/2016	A/ 1		INCASSI	INTEREESI	3,06	3,06-
30/06/2016	A/ 1		INCASSI	INTERESSI	2,10	5,16-
30/09/2016	A/ 1		INCASSI	INTERESSI	1,62	6,78-
30/12/2016	A/ 1		INCASSI	INTERESSI	2,37	9,15-

\*\*\* TOTALE DARE ---> 9,15  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 9,15-  
 \*\*\* SALDO --->

\* \* \* \* \* T O T A L I G E N E R A L I D A R E ---> 47.770,35  
 \* \* \* \* \* T O T A L I G E N E R A L I A V E R E --->

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248  
 STATO PATRIMONIALE DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

Sede

Pag. 1

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

ATTIVITA'		PASSIVITA'	
13	DISPONIBILITA' LIQUIDE	15	CAPITALE NETTO
13/ 50	CASSA	15/ 5	CAPITALE PROPRIO
13/ 50/	Cassa Contanti	15/ 5/	Capitale sociale
13/ 60	C/C BANCARI E POSTALI	25	PASSIVITA' CORENTI
13/ 60/	BANCA ALTO VICENTINO	25/ 5	DEBITI VERSO FORNITORI
		25/ 20	DEBITI DIVERSI
		25/ 20/	Riten./contr. depend.. da ve
		25/ 20/	Riten. Autonomi da vers.
		25/ 20/	personale c/retribuzioni
		25/ 25	ERRARIO C/IVA
		25/ 25/	IVA ns/debito
			TOTALE PASSIVITA'
			32.520,84
	TOTALE ATTIVITA'		
	PERDITA D'ESERCIZIO		
	19.022,90		
	13.497,94		

16.380,37  
 16.380,37  
 16.380,37  
 16.140,47  
 457,16  
 15.575,79  
 5.104,37  
 106,25  
 10.365,17  
 107,52  
 107,52



Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6 Sede  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI Attivita' (A) 949990 - Attivita' di altre organizzazioni assoc  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248  
 CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

C O S T I		R I C A V I	
41/ 10/	COSTI GESTIONE CARATTERISTI	70/ 70/	RICAVI GESTIONE CARATTERISTI
41/ 10/	ACQUISTI	70/ 5/	VENDITE
41/ 10/	Casa Solivo	70/ 5/	Entrate ordinarie
41/ 10/	Corte Alta	70/ 5/	Incaassi Casa Solivo
41/ 10/	Segretariato sociale	70/ 5/	Incaassi Corte Alta
41/ 10/	Filo'	70/ 5/	Campigolando
41/ 10/	Manifestazioni Varie	70/ 5/	Segretariato sociale
41/ 10/	Campigolando	70/ 5/	Filo'
41/ 10/	Tretto estate	70/ 5/	Sgresdando
41/ 10/	Ambulatorio	70/ 5/	Casa S. Caterina
41/ 10/	Scuole Santa Caterina	70/ 5/	Cura manutenzione sentieri
41/ 10/	Sgresdando	70/ 5/	Corsi ginnastica
41/ 10/	Restauro fontana Canova	70/ 15/	RICAVI AI RICAVI
41/ 10/	Ripristino sentieri	75/ 75/	RICAVI GESTIONE FINANZIARIA
41/ 10/	Catnevale insieme 2016	75/ 5/	PROVENTI FINANZIARI
41/ 10/	Corsi ginnastica	75/ 5/	Interessi attivi bancari
41/ 11/	ALTRE ATTIVITA'		
41/ 11/	Contributi e donazioni		
41/ 15/	SPESE ORDINARIE		
41/ 15/	Spese telefoniche		
41/ 15/	Spese d'esercizio		
41/ 15/	Spese per utenze idriche		
41/ 15/	Spese per elaborazione dati		
41/ 15/	Spese per assicurazioni		
41/ 15/	Oneri Bancari		
41/ 15/	Acquisto beni durevoli		
41/ 15/	RETIFICHE AI COSTI		
41/ 60/	abbuoni e sconti passivi		
41/ 60/			
	TOTALE COSTI		TOTALE RICAVI
	61.268,29		47.770,35
			PERDITA D'ESERCIZIO
			13.497,94

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTRO ACQUISTI SOTTOCONTO Casa Solivo CODICE 41/10/2

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGOR. GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
	01/02/2016	A/ 1	PAGAMENTI PER AUTOGAS ASCORBICA FATT 2015		83,27	83,27+
	28/02/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	9 ENEL	249,64	332,91+
	31/03/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	13 AUTOGAS OROBICA SP	66,48	399,39+
	30/04/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	27 BC DI CUMERLATO E	144,00	543,39+
	30/04/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	28 ENEL	188,92	732,31+
	30/06/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	39 ENEL	178,80	911,11+
	31/08/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	64 ALTO VICENTINO SER	65,75	976,86+
	31/08/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	66 ENEL	159,52	1.136,38+
	31/08/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	70 LIS SNC LAVANDERIA	36,84	1.173,22+
	31/08/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	86 ENEL	153,55	1.326,77+
	30/11/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	91 ENEL	192,04	1.518,81+
	31/12/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Prot.	98 ALTO VICENTINO SER	11,65	1.530,46+

\*\*\* TOTALE DARE ----> 1.530,46  
 \*\*\* TOTALI AVERE ----> 1.530,46+  
 \*\*\* SALDO ---->

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

Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O  
 CONTO SOTTOCONTO  
 ACQUISTI Corte Alta CODICE 3  
 41/ 10/

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI --->	D A R E / A V E R E	S A L D O
28/02/2016	A/ 1	2527	FATTURA ACQUI Prot.	8 ENEL	217,10	217,10+
31/03/2016	A/ 1	2	FATTURA ACQUI Prot.	18 CEOLA DIEGO	195,20	412,30+
02/04/2016	A/ 1	2528	PAGAMENTI PER PRESTAZIONE DALLA VECCHIA LUCI	29 ENEL	450,00	862,30+
30/04/2016	A/ 1	230	FATTURA ACQUI Prot.	35 ALTO VICENTINO SER	190,81	1.053,11+
31/05/2016	A/ 1	1507	FATTURA ACQUI Prot.	38 ENEL	25,75	1.078,86+
30/06/2016	A/ 1	2529	FATTURA ACQUI Prot.	43 LIS SNC LAVANDERIA	165,03	1.243,89+
31/07/2016	A/ 1	1507	FATTURA ACQUI Prot.	63 ALTO VICENTINO SER	30,44	1.274,33+
31/08/2016	A/ 1	6660	FATTURA ACQUI Prot.	67 ENEL	25,60	1.299,93+
31/08/2016	A/ 1	2521	FATTURA ACQUI Prot.	84 ALTO VICENTINO SER	189,06	1.488,99+
30/11/2016	A/ 1	5005	FATTURA ACQUI Prot.	87 ENEL	14,35	1.503,34+
30/11/2016	A/ 1	2522	FATTURA ACQUI Prot.	90 PETROLVIERO SRL	209,30	1.712,64+
31/12/2016	A/ 1	855	FATTURA ACQUI Prot.	92 ENEL	980,00	2.692,64+
31/12/2016	A/ 1	2523	FATTURA ACQUI Prot.	99 ALTO VICENTINO SER	165,11	2.857,75+
31/12/2016	A/ 1	8182	FATTURA ACQUI Prot.		17,50	2.875,25+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 2.875,25  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 2.875,25+  
 \*\*\* SALDO --->

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
18/01/2016	A/1	1	PAGAMENTI PER PAG F 24 IMPOSTE CONGUAGLIO		644,48	644,48+
18/01/2016	A/1	10	PAGAMENTI PER CONGUAGLIO BONUS CREDITO		75,00	581,37+
31/01/2016	A/1	5	FATTURA ACQUI Prot. 3 VALDAGNO PRATICHE		110,00	656,37+
31/01/2016	A/1	1529	FATTURA ACQUI Prot. 4 F.LI BOGOTTO		115,71	766,37+
31/01/2016	A/1		FATTURA ACQUI Prot. 5 TIM SPA		858,14	882,08+
31/01/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GENNAIO		249,15	1.740,22+
31/01/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GENNAIO INPS		5,00	1.989,37+
31/01/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GENNAIO FONDO			1.993,37+
31/01/2016	A/1		PAGAMENTI PER F 24 AUTOLIQUIDAZIONE INAIL		151,21	2.144,97+
28/02/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI FEBBRAIO		858,14	3.003,11+
28/02/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI FEBBRAIO		215,50	3.218,61+
28/02/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI FEBBRAIO INPS		249,15	3.467,76+
28/02/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI FEBBRAIO FONDO		5,00	3.472,76+
28/02/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI FEBBRAIO ARROT		0,49	3.473,25+
31/03/2016	A/1	7445	FATTURA ACQUI Prot. 19 TIM SPA		108,44	3.581,69+
31/03/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MARZO		858,14	4.439,83+
31/03/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MARZO		77,65	4.517,48+
31/03/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MARZO INPS		249,15	4.766,63+
31/03/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MARZO FONDO		5,00	4.771,63+
31/03/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MARZO ARROT			4.771,63+
30/04/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI APRILE		858,14	5.629,44+
30/04/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI APRILE		79,85	5.709,29+
30/04/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI APRILE INPS		249,15	5.958,44+
30/04/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI APRILE FONDO		5,00	5.963,44+
30/04/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI APRILE ARROT		0,30	5.963,74+
30/04/2016	A/1	71	FATTURA ACQUI Prot. 24 F.LI BOGOTTO		220,00	6.183,74+
30/04/2016	A/1	15	FATTURA ACQUI Prot. 25 STUDIO 98 SRL		281,82	6.465,56+
31/05/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MAGGIO		999,67	7.465,23+
31/05/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MAGGIO		150,75	7.615,98+
31/05/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MAGGIO INPS		290,30	7.906,28+
31/05/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI MAGGIO FONDO		5,00	7.911,28+
31/05/2016	A/1	13129	FATTURA ACQUI Prot. 31 TIM SPA			7.910,85+
31/05/2016	A/1	421	FATTURA ACQUI Prot. 33 OSCAR GOMME		108,58	8.019,43+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO		351,99	8.371,42+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO		858,14	9.229,56+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO		183,39	9.412,95+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO INPS		248,65	9.661,60+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO		858,12	10.519,72+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI GIUGNO ARROT		248,65	10.768,37+
30/06/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI LUGLIO		0,64	10.769,01+
31/07/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI LUGLIO		858,14	11.627,15+
31/07/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI LUGLIO INPS		248,65	11.875,80+

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/07/2016	A/1	8543	STIPENDI, SALA SALARI MESE DI LUGLIO ARROT		1,20	11.874,60+
31/07/2016	A/1		FATTURA ACQUI Prot.		141,93	12.016,53+
31/08/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI AGOSTO		858,14	12.874,67+
31/08/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI AGOSTO		153,84	13.028,51+
31/08/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI AGOSTO INPS		248,65	13.277,16+
31/08/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI AGOSTO ARROT		0,45	13.277,61+
31/08/2016	A/1	44	FATTURA ACQUI Prot.		244,00	13.521,61+
30/09/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI SETTEMBRE		858,14	14.379,75+
30/09/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI SETTEMBRE		112,42	14.492,17+
30/09/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI SETTEMBRE INPS		248,65	14.740,82+
30/09/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI SETTEMBRE ARROT		0,34	14.740,48+
31/10/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI OTTOBRE		858,14	15.598,62+
31/10/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI OTTOBRE		114,20	15.712,82+
31/10/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI OTTOBRE INPS		248,65	15.961,47+
31/10/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI OTTOBRE ARROT		0,08	15.961,55+
30/11/2016	A/1	739	FATTURA ACQUI Prot.		100,46	16.062,01+
30/11/2016	A/1	70	FATTURA ACQUI Prot.		351,97	16.413,98+
30/11/2016	A/1	8658	FATTURA ACQUI Prot.		123,32	16.537,30+
30/11/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI NOVEMBRE		858,14	17.395,44+
30/11/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI NOVEMBRE		133,95	17.529,39+
30/11/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI NOVEMBRE INPS		248,65	17.778,04+
30/11/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI NOVEMBRE ARROT		0,75	17.778,79+
30/11/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE		2.073,29	19.852,08+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE		1.005,57	20.857,65+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE		99,25	20.956,90+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE INPS		1.469,85	22.426,75+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE INPS		600,77	23.027,52+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE TRIDICESIMA		858,12	23.885,64+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE TRIDICESIMA INPS		248,65	24.134,29+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA SALARI MESE DI DICEMBRE ARROT		0,98	24.133,31+
31/12/2016	A/1		STIPENDI, SALA CREDITO INAIL AUTOLIQUIDAZIONE		198,48	23.934,83+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 24.200,31  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 265,48  
 \*\*\* SALDO ---> 23.934,83+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

CONTO SOTTOCONTO CODICE  
 ACQUISTI Filo' 41/ 10/ 7

RIGO	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
GIOR.	DATA	FIL. DOCUMENTO				
06/05/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER SCONTRINI SPESE FILO'		10,34	10,34+
11/06/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER ALIMENTARI + PANE GITA DELTA P		71,36	81,70+
30/06/2016	A/ 1	1	GIROCOONTO RILEVAZIONE IVA 2 TRIMESTRE		331,08	412,78+
26/07/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER PARROCCHIA S ULDERICO USO SALA		50,00	462,78+
31/07/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI 44 INTERSPAR		70,85	533,63+
31/07/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI Prot. 45 MIOTTO F.LLI SNC		54,29	587,92+
31/07/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI Prot. 47 TRATTORIA DIANA		480,00	1.067,92+
31/07/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI Prot. 48 AGENZIA VIAGGI CAL		3.650,00	4.717,92+
16/09/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER ALIMENTARI DALLA VECCHIA		10,58	4.728,50+
26/09/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER PARROCCHIA S MARIA USO LOCALI		50,00	4.778,50+
30/09/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI Prot. 73 INTERSPAR		27,75	4.806,25+
30/09/2016	A/ 1	1	FATTURA ACQUI Prot. 79 OSTERIA DELLA SUCA		510,00	5.316,25+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 5.316,25  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO --->

5.316,25+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO ACQUISTI SOTTOCONTO Manifestazioni Varie CODICE 41/10/9

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. FIL.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/03/2016	A/ 1			PAGAMENTI PER SCONTRINI FESTA BIMBI S. ROCCO		85,62	85,62+
31/03/2016	A/ 1			PAGAMENTI PER SCONTRINI FESTA CARNEVALE		65,53	151,15+
31/12/2016	A/ 1	1463		FATTURA ACCUI Prot. 96 PRIX SUPERMERCATI		80,87	232,02+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 232,02  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 232,02+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO ACQUISITI SOTTOCONTO Campigliando CODICE 41/10/10

RIGO GIOR. REGISTRAZIONE DATA ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ----> D A R E / A V E R E S A L D O

29/02/2016	A/1	88461	PAGATA FATTUR N.88461	del 09032016 U.L.SS	1,50	1,50+
31/03/2016	A/1		FATTURA ACQUI Prot.	11 U.L.SS. THIENE 4	50,00	51,50+
31/03/2016	A/1		GIROCONTO	RILEVAZIONE IVA 1 TRIMESTRE	2,91	54,41+
28/08/2016	A/1	25	PAGAMENTI PER GROCE VERDE	VICENZA RIC 16119	235,00	289,41+
31/08/2016	A/1	380	FATTURA ACQUI Prot.	56 STAZIONE BROCCARDO	175,66	465,07+
31/08/2016	A/1	162	FATTURA ACQUI Prot.	57 BIT SOFTWARE HAUSE	549,00	1.014,07+
31/08/2016	A/1	98	FATTURA ACQUI Prot.	58 MIOTTO F.LLI SNC	14,64	1.028,71+
31/08/2016	A/1	1404	FATTURA ACQUI Prot.	59 GROTTO BRUNO SRL	302,50	1.608,23+
31/08/2016	A/1	14486	FATTURA ACQUI Prot.	60 UNICOM SRL	278,28	2.155,05+
06/09/2016	A/1		PAGAMENTI PER SCONTRINO	FATTORIE VENETE	244,32	2.433,33+
21/09/2016	A/1		PAGAMENTI PER SCONTRINI	FERRAMENTA /ASS GRUP	85,25	2.518,58+
30/09/2016	A/1	20	FATTURA ACQUI Prot.	74 ALIMENTARI DALLA V	255,16	2.773,74+
30/09/2016	A/1		GIROCONTO	RILEVAZIONE IVA 3 TRIMESTRE	219,86	2.993,60+
17/10/2016	A/1		PAGAMENTI PER N.19366	del 07102016 U.L.SS	0,70	2.994,30+
30/10/2016	A/1	19366	FATTURA ACQUI Prot.	80 U.L.SS. THIENE 4	50,00	3.044,30+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 3.044,30  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 3.044,30+  
 \*\*\* SALDO --->



M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO ACQUISTI SOTTOCONTO Tretto estate CODICE 41/10/11

RIGO REGISTRAZIONE ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI D A R E / A V E R E S A L D O

GIOR. DATA FIL. DOCUMENTO FATTURA ACQUI Prot. 32 BIT SOFTWARE HAUSE 805,20 805,20+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 805,20  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 805,20+  
 \*\*\* SALDO ---> 805,20+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO CONTRO SOTTOCONTO CODICE  
 COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ACQUISTI Ambulatorio 41/10/ 15

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. FIL.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
28/03/2016		A/ 1		PAGAMENTI PER PRESTAZIONE FONTANA M LUCIA		350,00	350,00+
27/06/2016		A/ 1		PAGAMENTI PER PRESTAZIONE FONTANA M LUCIA		350,00	700,00+
25/09/2016		A/ 1		PAGAMENTI PER PRESTAZIONE FONTANA M LUCIA		325,00	1.025,00+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 1.025,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 1.025,00+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO CONTRO SOTTOCONTO CODICE  
 COSTI GESTIONE CARATTERISTICA ACQUISTI Scuole Santa Caterina 41/10/16

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGOR GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	----	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/01/2016	A/	1 38	FATTURA ACQUI Prot.	6 LISSA S.R.L.		73,56	73,56+
28/02/2016	A/	1 7337	FATTURA ACQUI Prot.	7 ENEL		160,09	233,65+
03/03/2016	A/	1	PAGATA FATTOR N.19051	del 31122015 LORO F		4,50	238,15+
31/03/2016	A/	1	PAGAMENTI PER SCONTRINI TAVOLA SALONE			96,40	334,55+
31/03/2016	A/	1	PAGAMENTI PER PRESTAZIONE PIAZZA DENISE			181,25	515,80+
28/04/2016	A/	1	PAGAMENTI PER SCONTRINI EUROBRICO E FAMILLA			99,25	615,05+
30/04/2016	A/	1 707	FATTURA ACQUI Prot.	23 LORO F. LLI SPA		1.242,32	1.857,37+
30/04/2016	A/	1 7338	FATTURA ACQUI Prot.	30 ENEL		127,62	1.984,99+
28/06/2016	A/	1	PAGAMENTI PER N.707	del 28042016 LORO F		4,60	1.989,59+
30/06/2016	A/	1 7339	FATTURA ACQUI Prot.	40 ENEL		130,48	2.120,07+
31/07/2016	A/	1 9169	FATTURA ACQUI Prot.	46 ALTO VICENTINO SER		122,65	2.242,72+
31/08/2016	A/	1 0615	FATTURA ACQUI Prot.	65 ALTO VICENTINO SER		11,45	2.254,17+
31/08/2016	A/	1 7331	FATTURA ACQUI Prot.	68 ENEL		124,87	2.379,04+
14/09/2016	A/	1	PAGAMENTI PER PRSTAZIONE PIAZZA DENISE			93,75	2.472,79+
30/09/2016	A/	1 495	FATTURA ACQUI Prot.	78 LISSA S.R.L.		49,28	2.522,07+
30/11/2016	A/	1 939	FATTURA ACQUI Prot.	83 ALTO VICENTINO SER		44,00	2.566,07+
30/11/2016	A/	1 7332	FATTURA ACQUI Prot.	88 ENEL		114,28	2.680,35+
31/12/2016	A/	1 7333	FATTURA ACQUI Prot.	93 ENEL		131,33	2.811,68+
31/12/2016	A/	1 644	FATTURA ACQUI Prot.	97 LORO F. LLI SPA		695,70	3.507,38+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 3.507,38

\*\*\* TOTALI AVERE --->

\*\*\* SALDO --->

3.507,38+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO CODICE  
 ACQUISTI Sgresdando 41/ 10/ 18

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGOR GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI ---->	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/07/2016	A/ 1	54	FATTURA ACQUI Prot.	49 VALMORBIDA ELIO	156,28	156,28+
31/07/2016	A/ 1	36	FATTURA ACQUI Prot.	50 STUDIO GRAFICO RUB	549,00	705,28+
31/07/2016	A/ 1	1437	FATTURA ACQUI Prot.	51 SALUMIFICIO FRANCO	87,85	793,13+
31/07/2016	A/ 1	9	FATTURA ACQUI Prot.	52 TRATTORIA DA GIANC	260,00	1.053,13+
31/08/2016	A/ 1	2	FATTURA ACQUI Prot.	61 DALLE MOLLE DINO	305,00	1.358,13+
30/09/2016	A/ 1	20	FATTURA ACQUI Prot.	74 ALIMENTARI DALLA V	43,35	1.401,48+
30/09/2016	A/ 1	168	FATTURA ACQUI Prot.	75 TRATTORIA DIANA	432,00	1.833,48+
30/09/2016	A/ 1	11	FATTURA ACQUI Prot.	76 TRATTORIA DA GIANC	120,00	1.953,48+
30/09/2016	A/ 1	34	FATTURA ACQUI Prot.	77 AL BOSCO OSTERIA E	342,00	2.295,48+
30/09/2016	A/ 1		GIROCONTO RILEVAZIONE IVA 3 TRIMESTRE		61,50	2.356,98+

\*\*\* TOTALE DARE ----> 2.356,98  
 \*\*\* TOTALI AVERE ----> 2.356,98+  
 \*\*\* SALDO ---->





M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO ACQUISTI SOTTOCONTO Carnevale insieme 2016 CODICE 41/10/24

RIGO REGISTRAZIONE ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

RIGO GIOR.	DATA	ATT. FIL.	NUMERO DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
26/01/2016		A/1	1	PAGATA FATTUR N.314	del 06012016 ENEL	1,50	1,50+
31/01/2016		A/1	314	FATTURA ACCOI Prot.	2 ENEL	252,60	254,10+
16/02/2016		A/1		PAGATA FATTUR N.0315	del 04022016 ENEL	1,50	255,60+
16/02/2016		A/1		PAGATA FATTUR N.6	del 05022016 AUTOVE	4,50	260,10+
22/03/2016		A/1		PAGATA FATTUR N.0316	del 04032016 ENEL	1,50	261,60+
31/03/2016		A/1	6	FATTURA ACCOI Prot.	16 AUTOVENETA DI PANO	4.500,01	4.761,61+
31/03/2016		A/1	0315	FATTURA ACCOI Prot.	17 ENEL	295,29	5.056,90+
31/03/2016		A/1	0316	FATTURA ACCOI Prot.	20 ENEL	162,47	5.219,37+
12/04/2016		A/1	1	PAGATA FATTUR N.317	del 04042016 ENEL	1,50	5.220,87+
30/04/2016		A/1	317	FATTURA ACCOI Prot.	22 ENEL	78,53	5.299,40+
03/06/2016		A/1	1	PAGAMENTI PER ASS N	1700 CDO N 5 CHIUSURA	760,49	6.059,89+
30/07/2016		A/1	318	NOTA CREDITO Prot.	42 ENEL	102,49	5.957,40+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 6.059,89  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 102,49  
 \*\*\* SALDO ---> 5.957,40+

Azienda --> CONSIGLIO DI QUARTIERE 6  
 VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscate 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO CODICE  
 ACQUISTI Corsi ginnastica 41/10/ 25

RIGIO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
	11/01/2016	A/ 1	PAGATA FATTUR N.17	del 23122015	4,50	4,50+
	26/02/2016	A/ 1	PAGAMENTI PER N.2	del 24022016	4,50	9,00+
	31/03/2016	A/ 1	FATTURA ACQUI Proc.	15	196,42	205,42+
	20/07/2016	A/ 1	PAGAMENTI PER PRESTAZIONE	GRENDENE JAQUELIN	618,75	824,17+
	20/07/2016	A/ 1	PAGAMENTI PER PRESTAZIONE	STELLA DANIELA NIC	875,00	1.699,17+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 1.699,17  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 1.699,17+



VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248  
 Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO ALTRE ATTIVITA' SOTTOCONTO Contributi e donazioni CODICE 41/ 11/ 2

RIGOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

31/05/2016	A/ 1	842	FATTURA ACQUI Prot.	34	MUNARI FIGLI SNC	263,68		263,68+
06/07/2016	A/ 1		PAGAMENTI PER DON		PARROCCH. S. MARIA X RESTA	500,00		763,68+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 763,68  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 763,68+

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA

CONTO SPESE ORDINARIE

SOTTOCONTO Spese telefoniche

CODICE 41/15/ 1

RIGO GIOR. REGISTRAZIONE DATA ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI --->

D A R E / A V E R E S A L D O

28/02/2016	A/ 1	10197	FATTURA ACQUI Prot.	10	TELECOM ITALIA S.P	84,05	84,05+
30/04/2016	A/ 1	21004	FATTURA ACQUI Prot.	26	TELECOM ITALIA S.P	67,67	151,72+
30/06/2016	A/ 1	692	FATTURA ACQUI Prot.	37	TELECOM ITALIA S.P	66,76	218,48+
31/08/2016	A/ 1	41978	FATTURA ACQUI Prot.	54	TIM SPA	66,34	284,82+
30/11/2016	A/ 1	516	FATTURA ACQUI Prot.	82	TIM SPA	76,88	361,70+
31/12/2016	A/ 1	3704	FATTURA ACQUI Prot.	94	TIM SPA	66,34	428,04+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 428,04  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO --->

428,04+

VIA CENTRO 36015 SCHIO VI Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA SOTTOCONTO  
 SPESE ORDINARIE Spese d'esercizio CODICE  
41/15/ 5

RIGO GIOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ---> D A R E / A V E R E S A L D O

22/01/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER PAG F 24 CON RAVVEDIMENTO		5,04	5,04+
31/01/2016	A/ 1	163	FATTURA ACQUI PROT. 1 PERGEO SRL		141,04	146,08+
31/03/2016	A/ 1	1	GIROCONTO RILEVAZIONE IVA 1 TRIMESTRE		160,69	306,77+
30/06/2016	A/ 1	1	GIROCONTO RILEVAZIONE IVA 2 TRIMESTRE		208,19	514,96+
02/07/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER SCONTRINI FIORIERE QUARTIERE		114,10	629,06+
18/07/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER SALDO IRES 2015		37,15	666,21+
26/07/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER PAROCCHIA USO LOCALI X INCONTR		250,00	916,21+
31/08/2016	A/ 1	120	FATTURA ACQUI PROT. 69 CARTOLIBRERIA POIE		108,93	1.025,14+
30/09/2016	A/ 1	20	FATTURA ACQUI PROT. 74 ALIMENTARI DALLA V		13,75	1.038,89+
30/09/2016	A/ 1	1	GIROCONTO RILEVAZIONE IVA 3 TRIMESTRE		116,74	1.155,63+
17/10/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER PAG F24 CON RAVVEDIMENTO		7,03	1.162,66+
25/10/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER SPESE RACCOMANDATA		5,45	1.168,11+
30/11/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER ACCONTO IRES 2016 DA UNICO		243,00	1.411,11+
31/12/2016	A/ 1	1	PAGAMENTI PER SCONTRINI DETERGENTI E VARIE		53,27	1.464,38+
31/12/2016	A/ 1	1	GIROCONTO RILEVAZIONE IVA 4 TRIMESTRE		107,52	1.571,90+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 1.571,90  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 1.571,90+

Cod. Fiscale 92009830248

Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SPESE ORDINARIE SOTTOCONTO Spese per utenze idriche CODICE 41/15/6

RIGO GIOR. REGISTRAZIONE DATA ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI D A R E / A V E R E S A L D O

31/05/2016	A/	1	4761	FATTURA ACQUI Prot.	36	ALTO VICENTINO SER	41,30	41,30+
31/08/2016	A/	1	184	FATTURA ACQUI Prot.	62	ALTO VICENTINO SER	17,10	58,40+
31/12/2016	A/	1	716	FATTURA ACQUI Prot.	95	ALTO VICENTINO SER	9,70	68,10+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 68,10  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 68,10+  
 \*\*\* SALDO --->

VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248

Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA CONTO SOTTOCONTO CODICE  
SPESE ORDINARIE Spese per elaborazione dati fiscali 41/15/ 8

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
30/04/2016	A/ 1	36	FATTURA ACQUI Prot.	21 STUDIO ARAS CED DI	451,40	451,40+
30/07/2016	A/ 1	109	FATTURA ACQUI Prot.	41 STUDIO ARAS CED DI	396,50	847,90+
30/09/2016	A/ 1	133	FATTURA ACQUI Prot.	72 STUDIO ARAS CED DI	616,10	1.464,00+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 1.464,00  
 \*\*\* TOTALI AVERE --->  
 \*\*\* SALDO ---> 1.464,00+

VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248

Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

GRUPPO		M A S T R I N O		D I S O T T O C O N T O		D A I 01/01/2016 A I 31/12/2016	
COSTI GESTIONE CARATTERISTICA		CONTO		SOTTOCONTO		CODICE	
		SPESE ORDINARIE		Spese per assicurazioni		41/15/ 9	
RIGOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O	
	29/07/2016	A/ 1	PAGAMENTI PER UNIPOL RC CASE/OPERATORI		917,11		917,11+
				*** TOTALE DARE	917,11		
				*** TOTALI AVERE		917,11	
				*** SALDO			917,11+

VIA CENTRO 36015 SCHIO VI Attività' 949990 - Attività' di altre organizzazioni a  
 Partita IVA 02585860246 Cod. Fiscale 92009830248

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA SOTTOCONTO  
 SPESE ORDINARIE Oneri Bancari CODICE  
41/15/21

RIGO GIOR.	REGISTRAZIONE DATA	ATT. NUMERO FIL. DOCUMENTO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
	04/01/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		25,19	25,19+
	29/01/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		4,20	29,39+
	29/01/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	46,89+
	29/02/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	64,39+
	31/03/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	81,89+
	31/03/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		0,80	82,69+
	01/04/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		24,87	107,56+
	29/04/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	125,06+
	31/05/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	142,56+
	30/06/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	160,06+
	30/06/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		0,55	160,61+
	01/07/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		24,87	185,48+
	29/07/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	202,98+
	31/08/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	220,48+
	30/09/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	237,98+
	30/09/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		0,42	238,40+
	03/10/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		25,14	263,54+
	31/10/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	281,04+
	30/11/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	298,54+
	21/12/2016	A/1	PAGAMENTI PER N. 855		4,50	303,04+
	30/12/2016	A/1	PAGAMENTI PER N. 644		4,50	307,54+
	30/12/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		17,50	325,04+
	30/12/2016	A/1	PAGAMENTI PER ONERI		0,62	325,66+

\*\*\* TOTALE DARE ---> 325,66  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---> 325,66+  
 \*\*\* SALDO --->

del 02122016 PERROL  
 del 21122016 LORO F

VIA CENTRO 36015 SCHIO VI  
Partita IVA 02585860246

Cod. Fiscale 92009830248

Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O

Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA

CONTIO SPESE ORDINARIE

SOTTOCONTO Acquisti beni durevoli

CODICE 41/15/23

RIGOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI --->

D A R E / A V E R E S A L D O

RIGOR.	DATA	REGISTRAZIONE	ATT. NUMERO	DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE	RIPORTI	D A R E / A V E R E	S A L D O
31/03/2016		A/ 1 821		FATTURA ACOUI Prot.	12 PERIGEO SRL	427,00	427,00+
31/03/2016		A/ 1 5		FATTURA ACOUI Prot.	14 LA QUERCIA SMC	1.281,00	1.708,00+
*** TOTALE DARE --->						1.708,00	
*** TOTALI AVERE --->							1.708,00+
*** SALDO --->							1.708,00+



VIA CENTRO 36015 SCHIO VI Attivita' 949990 - Attivita' di altre organizzazioni a  
 Partita IVA 02585860246 Cod.Fiscale 92009830248

M A S T R I N O D I S O T T O C O N T O Dal 01/01/2016 Al 31/12/2016

GRUPPO COSTI GESTIONE CARATTERISTICA SOTTOCONTO  
 CONTRO RETTIFICHE AI COSTI abboni e sconti passivi  
 CODICE 41/60/2

RIGO GIOR. DATA REGISTRAZIONE ATT. NUMERO DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE RIPORTI ----> D A R E / A V E R E S A L D O

15/09/2016 A/1 PAGAMENTI PER N.133 del 02092016 STUDIO 0,06 0,06+

\*\*\* TOTALE DARE ----> 0,06  
 \*\*\* TOTALI AVERE ---->  
 \*\*\* SALDO ----> 0,06+

\*\*\*\*\* TOTALI GENERALI DARE ----> 61.636,26  
 \*\*\*\*\* TOTALI GENERALI AVERE ----> 367,97



## BILANCIO PREVISIONALE 2017 Composto da 2 pagine

In seguito alla discussione interna al CDQ 6 che riguarda diversi aspetti :

- Problematiche interne emerse durante lo scorso anno
- alla chiusura del SAT
- alle case di San Ulderico "Il Solivo" e la casa a san Rocco "Corte Alta" che non risultano attive dovuta alla diminuzione delle persone che possono essere ospitate (rispettivamente 14-16 persone) fa sì che non possano essere utilizzate in quanto i gruppi che potrebbero usufruire della nostra ospitalità sono composti da 20 a 30 elementi
- la problematica gestione delle risorse interne dovuta al numero ridotto dei consiglieri (8 persone invece di 11) dovute a dimissioni ed avvicendamento delle persone nello scorso anno

è stato valutato, di non fare manifestazioni che impegnino il CDQ finanziariamente e nemmeno operativamente per questo motivo Il Filò, che veniva gestito ed organizzato dalla stessa persona che gestiva il SAT non verrà fatto. Non verrà pubblicato il volantino "Tretto Estate" e la manifestazione Campigolando non sarà gestita dal CDQ (almeno per quest'anno), stiamo cercando di coinvolgere la parrocchia di Santa Maria per la realizzazione della manifestazione con il contributo dei volontari del CDQ solamente a livello operativo. Per Quanto riguarda la manifestazione Sgresendando si è pensato di ridurre il periodo in modo da diminuire i costi da parte del CDQ. I corsi di ginnastica a Santa Caterina non saranno gestiti dal CDQ ma il CDQ fornirà lo spazio all'interno della Scuola di Santa Catterina per poter effettuare i corsi. Con queste prospettive le uscite previste per l'anno 2017 e la relativa copertura sono come sotto preventivate :



## CONSIGLIO QUARTIERE N° 6 del TRETTO – Comune di SCHIO

Descrizione	Usc.Prev.	EnT.Prev.	Note
Casa Solivo	1500,00	1500,00	(1)
Corte Alta	2000,00	2000,00	(1)
Scuole Santa Caterina	3500,00	8400,00	(A)
Segretariato Sociale	3000,00	3000,00	(2)
Filo'	0	0	
Manifestazioni Varie (aspettando la befana, Carnevale degli anziani...	500	0	
Campigolando	0	0	
Tretto Estate	0	0	
Ambulatorio Santacaterina	1000,00	1000,00	(3)
Sgresendando	1000,00	1000,00	(B)
Ripristino Sentieri	1340,00	1340,00	(4)
Panchine Santa Caterina	1500,00	1500,00	(4)
Corsi Ginnastica	0	0	
Contributi e Donazioni	1000,00		
Spese Telefoniche	500,00		
Spese Esercizio	2000,00	2000,00	(5)
Utenze Idriche	100,00		
Spese elaborazione dati	1500,00		
Assicurazioni	950,00		
Oneri Bancari	350,00		
<b>TOTALI</b>	<b>21740,00</b>	<b>21740,00</b>	

- (1) Accordo con il comune le spese di gestione delle case inattive sono sostenute dal Comune di Schio
- (2) Chiusura conteggi x SAT Studio 98 + contributo gestione ambulatori (san Rocco/santa Maria)
- (3) Contributo comune per ambulatorio Santa Caterina
- (4) Contributo comune
- (5) Contributo comune spese gestione (importo dato a tutti i CDQ)
- (A) Entrate da gruppi
- (B) Entrate da Sponsor / Lotteria

Tretto 27/04/2017

Il Tesoriere

*Salle Vukob M...*



Il Presidente

*Giosini, G...*