

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 01/01/2016 AL 31/12/2016

| A T T I V I T A ' | | | P A S S I V I T A ' | | |
|---------------------|------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 13 | DISPONIBILITA' LIQUIDE | 18.378,35 | 15 | CAPITALE NETTO | 16.380,37 |
| 13/ 50 | CASSA | 161,67 | 15/ 5 | CAPITALE PROPRIO | 16.380,37 |
| 13/ 50/ 1 | Cassa Contanti | 161,67 | 15/ 5/ 1 | Capitale sociale | 16.380,37 |
| 13/ 60 | C/C BANCARI E POSTALI | 18.216,68 | 25 | PASSIVITA' CORRENTI | 16.108,42 |
| 13/ 60/ 3 | BANCA ALTO VICENTINO | 18.216,68 | 25/ 5 | DEBITI VERSO FORNITORI | 457,16 |
| | | | 25/ 20 | DEBITI DIVERSI | 15.575,79 |
| | | | 25/ 20/ 1 | Riten/contr. dipend.. da ve | 5.104,37 |
| | | | 25/ 20/ 2 | Riten. Autonomi da vers. | 106,25 |
| | | | 25/ 20/ 7 | Personale c/retribuzioni | 10.365,17 |
| | | | 25/ 25 | ERARIO C/IVA | 75,47 |
| | | | 25/ 25/ 2 | IVA ns/debito | 75,47 |
| TOTALE ATTIVITA' | | 18.378,35 | TOTALE PASSIVITA' | | 32.488,79 |
| PERDITA D'ESERCIZIO | | 14.110,44 | | | |

CONTO ECONOMICO DAL 01/01/2016 AL 31/12/2016

| C O S T I | | | R I C A V I | | |
|--------------|-----------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|-----------|
| 41 | COSTI GESTIONE CARATTERISTI | 61.230,79 | 70 | RICAVI GESTIONE CARATTERIST | 47.111,20 |
| 41/ 10 | ACQUISTI | 54.021,74 | 70/ 5 | VENDITE | 47.093,00 |
| 41/ 10/ 2 | Casa Solivo | 1.530,46 | 70/ 5/ 1 | Entrate ordinarie | 2.183,00 |
| 41/ 10/ 3 | Corte Alta | 2.875,25 | 70/ 5/ 2 | Incassi Casa Solivo | 810,00 |
| 41/ 10/ 6 | Segretariato sociale | 23.934,83 | 70/ 5/ 4 | Incassi Corte Alta | 2.700,00 |
| 41/ 10/ 7 | Filo' | 5.316,25 | 70/ 5/ 8 | Campigolando | 4.901,00 |
| 41/ 10/ 9 | Manifestazioni Varie | 232,02 | 70/ 5/ 10 | Segretariato sociale | 16.460,00 |
| 41/ 10/ 10 | Campigolando | 3.044,30 | 70/ 5/ 11 | Filo' | 4.759,00 |
| 41/ 10/ 11 | Tretto estate | 805,20 | 70/ 5/ 15 | Sgresendendo | 2.115,00 |
| 41/ 10/ 15 | Ambulatorio | 1.025,00 | 70/ 5/ 17 | Casa S. Caterina | 8.470,00 |
| 41/ 10/ 16 | Scuole Santa Caterina | 3.507,38 | 70/ 5/ 20 | Cura manutenzione sentieri | 1.340,00 |
| 41/ 10/ 18 | Sgresendendo | 2.356,98 | 70/ 5/ 22 | Corsi ginnastica | 3.355,00 |
| 41/ 10/ 22 | Restauro fontana Canova | 262,50 | 70/ 15 | RETTIFICHE AI RICAVI | 18,20 |
| 41/ 10/ 23 | Ripristino sentieri | 1.475,00 | 70/ 15/ 1 | abbuoni e sconti attivi | 18,20 |
| 41/ 10/ 24 | Carnevale insieme 2016 | 5.957,40 | 75 | RICAVI GESTIONE FINANZIARIA | 9,15 |
| 41/ 10/ 25 | Corsi ginnastica | 1.699,17 | 75/ 5 | PROVENTI FINANZIARI | 9,15 |
| 41/ 11 | ALTRE ATTIVITA' | 763,68 | 75/ 5/ 1 | Interessi attivi bancari | 9,15 |
| 41/ 11/ 2 | Contributi e donazioni | 763,68 | | | |
| 41/ 15 | SPESE ORDINARIE | 6.445,31 | | | |
| 41/ 15/ 1 | Spese telefoniche | 428,04 | | | |
| 41/ 15/ 5 | Spese d'esercizio | 1.534,40 | | | |
| 41/ 15/ 6 | Spese per utenze idriche | 68,10 | | | |
| 41/ 15/ 8 | Spese per elaborazione dati | 1.464,00 | | | |
| 41/ 15/ 9 | Spese per assicurazioni | 917,11 | | | |
| 41/ 15/ 21 | Oneri Bancari | 325,66 | | | |
| 41/ 15/ 23 | Acquisto beni durevoli | 1.708,00 | | | |
| 41/ 60 | RETTIFICHE AI COSTI | 0,06 | | | |
| 41/ 60/ 2 | abbuoni e sconti passivi | 0,06 | | | |
| TOTALE COSTI | | 61.230,79 | TOTALE RICAVI | | 47.120,35 |
| | | | PERDITA D'ESERCIZIO | | 14.110,44 |