



Comitato per una Libera Informazione Radio Telesiva
(atto costitutivo 03/02/1988 - n° 10296 rep. Notio De Virgiliis di Marostica, e successive modifiche)
Via T. Vecellio, n. 5 - 36063 Marostica (VI) - tel. 0424/77385 fax. 0424/478007
e-mail: clirt@libero.it - web: www.clirt.it

Codice fiscale : 91004650247 - Partita IVA 04061400240

RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2018 PER FLUSSI DI CASSA

Periodo amministrativo

anno 2019

DOTAZIONE INIZIALE DI LIQUIDITA'	
Bancoposta c/c	24.763,93
Libretto postale di risparmio	96.440,17
Cassa contanti	2.878,60
TOTALE DOTAZIONE DI LIQUIDITA' ALL'01/01/2019	124.082,70
A1 INCASSI PREVISTI DELLA GESTIONE TIPICA	
Quote associative aderenti	69.000,00
Contributi associativi aderenti X dich.sost.canone RAI	68.250,00
Erogazioni liberali dei soci	0,00
Attività accessorie (canoni locazione da terzi)	600,00
Incassi straordinari	0,00
Altri incassi (interessi attivi di c/c)	9,50
Totale Incassi previsti della gestione tipica (A1)	137.859,50
A2 INCASSI IN C/CAPITALE	
Incassi derivanti da disinvestimenti di cespiti	0,00
Incassi da prestiti e finanziamenti ricevuti	0,00
Totale Incassi in c/capitale (A2)	0,00
A3 TOTALE INCASSI (A1 + A2)	137.859,50
A4 PAGAMENTI PREVISTI DELLA GESTIONE TIPICA	
Personale dipendente	70.000,00
Rimborsi spese attività prestate dai soci volontari	4.500,00
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale	1.000,00
Compensi a terzi per invio dich.sost.Canone RAI	25.000,00
Acquisto di materiali di consumo e cancelleria	2.000,00
Spese postali	2.000,00
Consulenze fiscali, amministrative e paghe	11.000,00
Consulenze legali	16.000,00
Prestazioni revisore dei conti	1.280,00
Canoni locazione sede sociale	5.600,00
Utenze energia/riscaldamento acqua potabile	5.600,00
Assistenza software	2.000,00
Spese divulgative attività sociali (stampa+spedizione giornalino)	0,00
Spese per organizzazione e convocazione assemblea soci annuale	1.500,00
Oneri Bancari (commissioni bancarie)	1.500,00

Esborso preventivato per contenzioso in corso con Agenzia delle Entrate in materia d'IVA per le annualità 2011-2012-2013	10.500,00
Oneri tributari (IMU/TASI/TARI/bollo/IRES/IRAP)	3.150,00
Totale pagamenti previsti della gestione tipica (A4)	162.630,00
A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE	
Investimenti (acquisto beni strumentali)	0,00
Rimborso prestiti	0,00
Totale pagamenti in c/capitale (A5)	0,00
A6 TOTALE PAGAMENTI (A4 + A5)	162.630,00
DIFFERENZA INCASSI/PAGAMENTI (A3-A6)	-24.770,50
TOTALE DOTAZIONE DI LIQUIDITA' FINALE PREVISTA AL 31/12/2019 (BANCOPOSTA C/C + LIBRETTO CLIRT+CASSA CONTANTI)	99.312,20

Marostica, li 26/03/2019

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente

X Martire Massimo
(Martire Massimo)