



Comitato per una Libera Informazione Radio Televisiva  
(atto costitutivo 03/02/1988 - n°10296 rep. Notario 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](mailto:clirt@libero.it) - web: [www.clirt.it](http://www.clirt.it)

Codice fiscale : 91004650247

## RENDICONTO PREVENTIVO ANNO 2017 PER FLUSSI DI CASSA

Periodo amministrativo

anno 2017

<b>DOTAZIONE INIZIALE DI LIQUIDITA'</b>	
Bancoposta c/c	72.854,25
Libretto postale di risparmio	148.605,65
Cassa contanti	4.431,58
<b>TOTALE DOTAZIONE DI LIQUIDITA' ALL'01/01/2017</b>	<b>225.891,48</b>
<b>A1 INCASSI PREVISTI DELLA GESTIONE TIPICA</b>	
Quote associative aderenti	69.000,00
Contributi associativi aderenti X dich.sost.canone RAI	60.000,00
Erogazioni liberali dei soci	0,00
Attività accessorie	5.000,00
Incassi straordinari	0,00
Altri incassi (interessi attivi di c/c)	150,00
<b>Totale Incassi previsti della gestione tipica (A1)</b>	<b>134.150,00</b>
<b>A2 INCASSI IN C/CAPITALE</b>	
Incassi derivanti da disinvestimenti di cespiti	0,00
Incassi da prestiti e finanziamenti ricevuti	0,00
<b>Totale Incassi in c/capitale (A2)</b>	<b>0,00</b>
<b>A3 TOTALE INCASSI (A1 + A2)</b>	<b>134.150,00</b>
<b>A4 PAGAMENTI PREVISTI DELLA GESTIONE TIPICA</b>	
Personale dipendente	50.000,00
Rimborsi spese attività prestate dai soci volontari	10.000,00
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale (voucher)	30.000,00
Compensi a terzi per invio dich.sost.Canone RAI	35.000,00
Acquisto di materiali di consumo e cancelleria	2.000,00
Spese postali	2.000,00
Consulenze fiscali, amministrative e paghe	8.500,00
Consulenze legali	16.000,00
Prestazioni revisore dei conti	1.000,00
Canoni locazione sede sociale	11.000,00
Utenze energia/riscaldamento acqua potabile	10.000,00
Assistenza software	2.000,00
Spese divulgative attività sociali (stampa+spedizione giornalino)	14.000,00

Spese per organizzazione e convocazione assemblea soci annuale	5.000,00
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	35.000,00
Oneri tributari (IMU/TASI/TARI/bollo/altre imposte)	1.500,00
<b>Totale pagamenti previsti della gestione tipica (A4)</b>	<b>234.500,00</b>
<b>A5 PAGAMENTI IN C/CAPITALE</b>	
Investimenti (acquisto beni strumentali)	0,00
Rimborso prestiti	0,00
<b>Totale pagamenti in c/capitale (A5)</b>	<b>0,00</b>
<b>A6 TOTALE PAGAMENTI (A4 + A5)</b>	<b>234.500,00</b>
<b>DIFFERENZA INCASSI/PAGAMENTI (A3-A6)</b>	<b>-100.350,00</b>
<b>TOTALE DOTAZIONE DI LIQUIDITA' FINALE PREVISTA AL 31/12/2017 (BANCOPOSTA C/C + LIBRETTO CLIRT+CASSA CONTANTI)</b>	<b>125.541,48</b>

Marostica, lì 26/01/2017

Per il Consiglio Direttivo, il Presidente

\_\_\_\_\_  
(Agerde Gino)

