

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO		Budget 2016
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 31/12/2015 (A)		140.085,00
1010010	UNICREDIT SpA - C/C ORDINARIO	140.085,00
1010020	BANCA POPOLARE di VICENZA (mutuo sede)	0,00
FLUSSI DI TESORERIA IN ENTRATA:		
Entrate da gestione economica		886.500,00
9010001	QUOTE SOCIALI	370.000,00
9010020	PROVENTI MANIF.SPORTIVE	1.500,00
9010022	PROVV.DIVERSE SARA/ALA	240.000,00
9010026	PROVENTI ACCORDO ACI/IP	65.000,00
9010029	PROV.DA ACI PER RISC.TASSE CIRCOLAZIONE	35.000,00
9010030	PROV. DIVERSI (rilev. fini iva)	135.000,00
9010051	AFFITTI DI IMMOBILI	30.000,00
9010081	RIMB.SPESE DA TERZI	10.000,00
Entrate da dismissioni		0,00
Entrate da gestione finanziaria		100,00
9010061	INTERESSI ATT.SU DEPOSITI E C/C	100,00
TOTALE FLUSSI IN ENTRATA ESERCIZIO 2016 (B)		886.600,00
FLUSSI DI TESORERIA IN USCITA:		
Uscite da gestione economica		821.750,00
8010001	ASS.IND.PRES.+C.D. ASSOG.IVA	2.400,00
8010002	IND.MIS.RIMB.SPE.PRES.CD=IVA	500,00
8010003	COMP.IND.RIMB.COL.REV. =IVA	3.000,00
8010006	SPESE PER ORG.NI ENTE =NO IVA	2.500,00
8010009	MIGLIORAM.CONTRATT.PERSONALE DIP.	0,00
8010010	STIP.DI E ASS.AL PERSONALE DIP.	41.000,00
8010011	ARROTONDAMENTI RETRIBUZIONI	50,00
8010012	LAVORO STRAORD.+COMP.INCENT.PERS.DIPEND.	13.000,00
8010014	IND/RIMB.SPESE PERSONALE DIPEND.	0,00
8010015	ONERI PREV/ASS.ENTE PERSONALE DIPENDENTE	12.000,00
8010016	ONERI ANF DIPENDENTI	2.500,00
8010017	SPESE DIV. CORSI PERSON.NO IVA	1.000,00
8010018	RIMB.RETRIB.DIRIGENTE IN COMANDO	16.000,00
8010019	ONERI PREV/ASS.ENTE DIR. IN COMANDO	4.000,00
8010021	SPESE DI RAPPRESENTANZA	1.000,00
8010022	ACQUISTI OMAGGI PER I SOCI	1.000,00
8010023	SPESE CONVOC.ORGANI SOCIALI	0,00
8010025	SPESE ORG/PART.CONV.CONG.MOSTR	1.000,00
8010027	SPESE PER ACQ.SOCI E ALTRI SERV.	4.000,00
8010028	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE	3.000,00
8010038	SPESE PER GESTIONE DELEGAZIONI	45.000,00
8010039	SPESE PER GESTORI STAZ.SERV.	2.000,00
8010042	SPESE A TERZI PER SERV.DIVERSI	290.000,00
8010121	TASSE COM.INSEGNE ED AFFISSIONI	1.000,00
8010131	IVA INDETR.SU PRO-RATA art.19	7.000,00
8010132	IVA INDETR.SU SPESE PROMIS.	22.000,00
8010133	TASSE COMUNALI OCCUPAZ.SUOLO	8.000,00
8010134	TASSE COMUNALI DIVERSE	20.000,00

BUDGET DI TESORERIA

Importi in EURO EURO		Budget 2016
8010137	BOLL.DOCUM/VIDIM/IMPOSTE REGISTRO	500,00
8010139	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.500,00
8010141	RITNUTA FISCALE SU INTERESSI	200,00
8010142	IMPOSTE IRES E IRAP	13.000,00
8010151	ALIQUOTE SOCIALI	235.000,00
8010171	RESTITUZIONI E RIMBORSI RILEV.IVA	1.000,00
8010182	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI NON IVA	1.000,00
8010051	ACQUISTI LIBRI RIVISTE GIORNALI	100,00
8010053	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	4.000,00
8010054	CANONI NOLO ATTREZZ.UFFICIO	4.000,00
8010055	PUBBLIC.ENTE MATER.PROP.NOTIZ.	1.000,00
8010059	FITTO LOCALI+SPESE CONDOMINIALI	18.000,00
8010061	PULIZIA LOCALI SEDE	7.000,00
8010062	ENERGIA ELETTRICA E CANONI ACQUEDOTTO	10.000,00
8010063	SPESE TELEFONICHE	5.500,00
8010066	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00
8010069	MAN/RIP.ORD.MOBILI MACC.UFF.	500,00
8010070	ONERI E COMP.PER SPEC.INCAR.	1.000,00
8010071	SPESE LEGALI E NOTARILI	5.000,00
8010072	SPESE PER ELAB.DATI ESTERNE	5.000,00
8010073	TRASPORTI E FACCHINAGGI	1.000,00
8010081	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	500,00
8010083	SPESE DIV.PER BENI CONS/SERV.	2.000,00
Uscite da investimenti		94.000,00
1070001	IMPIANTI DISTRIB. CARBURANTI	30.000,00
1070004	MOBILI D'UFFICIO	2.000,00
1070005	MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00
1070006	ATTREZZATURE	2.000,00
8010045	MANUT.RIP.ORD.IMMO/IMP.ATT.COM	3.000,00
1060001	IMMOBILI	55.000,00
Uscite da gestione finanziaria		14.100,00
8010111	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	4.600,00
8010112	SPESE SERV.CASSA E COMM.BANCARIE	1.000,00
2030001	MUTUI E ANTICIPAZIONI PASSIVE	8.500,00
8010100	INTERESSI PASSIVI VERSO ACI	0,00
TOTALE FLUSSI IN USCITA ESERCIZIO		2016 (C)
		929.850,00
SALDO FINALE PRESUNTO DI TESORERIA AL		31/12/2016 D)=A+B-C
		96.835,00