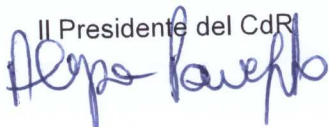


4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2018	€ 88.610
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	27.134
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 24.682
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	€ 2.452
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	116.343
da contributi dal CONI	1.000
da contributi dallo stato, regioni ed enti	37.850
da quote dagli associati	197.400
da ricavi da manifestazioni internazionali	-
da ricavi da manifestazioni nazionali	28.500
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	29.800
da altri ricavi della gestione ordinaria	
...	
Totale incassi da gestione economica	€ 410.893
Entrate da dismissioni	-
di immobilizzazioni materiali	-
di immobilizzazioni immateriali	-
di immobilizzazioni finanziarie	-
...	
Totale incassi da dismissione	€ -
Entrate da gestione finanziaria	-
da accensione mutui	-
da accensione prestiti	-
...	
Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2018	€ 410.893
Uscite da gestione economica	291.003
per attività sportiva centrale	7.000
per attività sportiva periferica	70.560
per funzionamento centrale	-
per funzionamento periferico	-
...	
Totale pagamenti da gestione economica	€ 368.563
Uscite da investimenti	-
per immobilizzazioni materiali	-
per immobilizzazioni immateriali	-
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	
Totale pagamenti da investimenti	€ -
Uscite da gestione finanziaria	-
per rimborso mutui	-
per rimborso prestiti	-
per quote interessi	-
...	
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2018	€ 368.563
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 42.330
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2018	€ 133.392

Il Presidente del CdRl


Il Presidente FCrl
