

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2017

Descrizione entrate / uscite		Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2017	€ 2.939
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	26.460
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 131.671
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 105.211
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	82.606
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	500
	da quote dagli associati	31.315
	da ricavi da manifestazioni internazionali	354.600
	da ricavi da manifestazioni nazionali	-
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	26.916
	da altri ricavi della gestione ordinaria	4.960

	Totale incassi da gestione economica	€ 500.897
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	20.000

	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 20.000
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2017	€ 520.897
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	308.053
	per attività sportiva periferica	-
	per funzionamento centrale	98.026
	per funzionamento periferico	-
	...	-
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 406.079
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 2017	€ 406.079
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 114.818
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2017	€ 12.546