

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2017

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 834.313
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	102.222
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	18.343
B) <b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	<b>€ 120.565</b>
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	983.160
da contributi dallo stato, regioni ed enti	...
da quote dagli associati	179.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	8.340
da ricavi da manifestazioni nazionali	5.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	...
da altri ricavi della gestione ordinaria	50.000
...	...
<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 1.225.500</b>
Entrate da dismissioni	
di immobilizzazioni materiali	-
di immobilizzazioni immateriali	-
di immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
<b>Totale incassi da dismissione</b>	<b>€ -</b>
Entrate da gestione finanziaria	
da accensione mutui	...
da accensione prestiti	...
da interessi attivi bancari e postali	1.000
<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>€ 1.000</b>
C1) <b>Totale flussi in entrata esercizio 2017</b>	<b>€ 1.226.500</b>
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	537.870
per attività sportiva periferica	20.000
per funzionamento centrale	719.856
per funzionamento periferico	20.000
...	...
<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 1.297.726</b>
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	-
per immobilizzazioni immateriali	-
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ -</b>
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	...
per rimborso prestiti	...
per quote interessi	...
Irap - Ires	6.500
<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 6.500</b>
C2) <b>Totale flussi in uscita esercizio 2017</b>	<b>€ 1.304.226</b>
D)= C1-C2 <b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>-€ 77.726</b>
E)= A+B+D <b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2017</b>	<b>€ 877.152</b>