

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2016



Descrizione entrate / uscite	Valori
SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 1.620.542

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:

+ incassi di crediti da esercizi precedenti	45.233
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	178.761
Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 133.528

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:

Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	2.695.397
da contributi dallo stato, regioni ed enti	30.000
da quote dagli associati	520.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	240.000
da ricavi da manifestazioni nazionali	17.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	17.000
da altri ricavi della gestione ordinaria	-
da Comitato italiano Paralimpico	236.416
da struttura periferica	285.819
Totale incassi da gestione economica	€ 4.041.631

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	...
da interessi attivi su c/c	1.210
...	...
Totale entrate da gestione finanziaria	€ 1.210

Totale flussi in entrata esercizio 2015	€ 4.042.841
--	--------------------

Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	1.878.122
per attività sportiva periferica	290.040
per funzionamento centrale	1.500.326
per funzionamento periferico	115.403
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 3.783.891

Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	11.000
per immobilizzazioni immateriali	
per immobilizzazioni finanziarie	
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ 11.000

Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	-
per rimborso prestiti	-
per quote interessi	-
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -

Totale flussi in uscita esercizio 2016	€ 3.794.891
---	--------------------

SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 247.950
--	------------------

SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2016	€ 1.734.965
---	--------------------