

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017

	Descrizione entrate / uscite	2017
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA	€ 1.696.453
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	151.603
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	285.611
B)	SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 134.008
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	2.963.464
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	-
	da contributi dal Comitato Italiano Paralimpico	301.398
	da quote dagli associati	760.450
	da ricavi da manifestazioni internazionali	262.000
	da ricavi da manifestazioni nazionali	17.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	8.500
	da altri ricavi della gestione ordinaria	43.067
	Totale incassi da gestione economica	€ 4.355.879
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	-
	di immobilizzazioni immateriali	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-
	di attività finanziarie non immobilizzate	-
	Totale incassi da dismissioni	€ -
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	-
	da accensione prestiti	-
	da interessi attivi bancari/postali	559
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 559
C1)	Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente	€ 4.356.438
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	1.671.378
	per attività sportiva periferica	324.281
	per attività sportiva paralimpica	412.213
	per funzionamento centrale	1.602.153
	per funzionamento periferico	136.120
	per imposte	41.193
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 4.187.338
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	23.178
	per immobilizzazioni immateriali	610
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	per attività finanziarie non immobilizzate	-
	Totale pagamenti da investimenti	€ 23.788
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	-
	per rimborso prestiti	-
	da interessi passivi bancari/postali	-
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2)	Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente	€ 4.211.126
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 145.312
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12	€ 1.707.757