

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ANNO 2018

		2018
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA	€ 1.847.592
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	165.321
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	367.469
B)	SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 202.149
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	2.951.136
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	-
	da contributi dal Comitato Italiano Paralimpico	302.989
	da quote dagli associati	780.770
	da ricavi da manifestazioni internazionali	184.600
	da ricavi da manifestazioni nazionali	39.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	37.500
	da altri ricavi della gestione ordinaria	63.599
	Totale incassi da gestione economica	€ 4.359.594
	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	110
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 110
C1)	Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente	€ 4.359.704
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	1.619.685
	per attività sportiva periferica	305.697
	per attività sportiva paralimpica	340.675
	per funzionamento centrale	1.538.765
	per funzionamento periferico	121.885
	per imposte	47.364
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 3.974.071
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	24.049
	per immobilizzazioni immateriali	
	per immobilizzazioni finanziarie	
	per attività finanziarie non immobilizzate	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 24.049
	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	€ 3.998.120
= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	€ 361.584
= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12	€ 2.007.027