

## PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ANNO 2017

	Descrizione entrate / uscite	2017
A)	<b>SALDO INIZIALE DI TESORERIA</b>	€ 1.696.453
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	151.603
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	285.611
B)	<b>SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	-€ 134.008
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:</b>	
	<b>Incassi da gestione economica</b>	
	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
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	€ 4.355.879
	<b>Entrate da dismissioni</b>	
	di immobilizzazioni materiali	-
	di immobilizzazioni immateriali	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-
	di attività finanziarie non immobilizzate	-
	<b>Totale incassi da dismissioni</b>	€ -
	<b>Entrate da gestione finanziaria</b>	
	da accensione mutui	-
	da accensione prestiti	-
	da interessi attivi bancari/postali	559
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	€ 559
C1)	<b>Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente</b>	€ 4.356.438
	<b>Uscite da gestione economica</b>	
	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
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	€ 4.187.338
	<b>Uscite da investimenti</b>	
	per immobilizzazioni materiali	23.178
	per immobilizzazioni immateriali	610
	per immobilizzazioni finanziarie	
	per attività finanziarie non immobilizzate	
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	€ 23.788
	<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
	per rimborso mutui	
	per rimborso prestiti	
	da interessi passivi bancari/postali	
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	€ -
C2)	<b>Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente</b>	€ 4.211.126
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE</b>	€ 145.312
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12</b>	€ 1.707.757