

## PREVISIONE FLUSSI DI TESORERIA 2018

	Descrizione entrate / uscite	2018
A)	<b>SALDO INIZIALE DI TESORERIA</b>	€ 357.673
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	35.100
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	128.350
B)	<b>SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	-€ 93.250
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:</b>	
	<b>Incassi da gestione economica</b>	
	da contributi dal CONI	1.825.018
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	7.000
	da quote dagli associati	115.144
	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	5.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria	
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	€ 1.952.162
	<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	
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	€ -
C1)	<b>Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente</b>	€ 1.952.162
	<b>Uscite da gestione economica</b>	
	per attività sportiva centrale	976.855
	per attività sportiva periferica	20.000
	per funzionamento centrale	831.500
	per funzionamento periferico	15.000
	per imposte	13.661
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	€ 1.857.016
	<b>Uscite da investimenti</b>	
	per immobilizzazioni materiali	
	per immobilizzazioni immateriali	
	per immobilizzazioni finanziarie	
	per attività finanziarie non immobilizzate	
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	€ -
	<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
	per rimborso mutui	
	per rimborso prestiti	
	da interessi passivi bancari/postali	2.500
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	€ 2.500
C2)	<b>Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente</b>	€ 1.859.516
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE</b>	€ 92.646
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12</b>	€ 357.069