

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2017

Descrizione entrate / uscite		Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2017	€ 120.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	25.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	60.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 35.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	258.294
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	
	da quote dagli associati	703.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	85.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria	62.000
	Totale incassi da gestione economica	€ 1.108.294
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	
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2017	€ 1.108.294
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	614.290
	per attività sportiva periferica	50.568
	per funzionamento centrale	404.469
	per funzionamento periferico	
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.069.327
Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	3.500
	per immobilizzazioni immateriali	-
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	Totale pagamenti da investimenti	€ 3.500
Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	-
	per rimborso prestiti	-
	per quote interessi	-
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2017	€ 1.072.827
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 35.468
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2017	€ 120.468

I sottoscritti, Milano Donato Antonio, in qualità di Presidente del Collegio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originali depositati presso la Federazione.

Il Presidente
Milano Donato Antonio

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini