

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2018	€ 145.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	17.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	55.300
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 38.300

FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:

Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	276.135
da contributi dallo stato, regioni ed enti	
da quote dagli associati	675.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	
da ricavi da manifestazioni nazionali	
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	88.000
da altri ricavi della gestione ordinaria	72.000
Totale incassi da gestione economica	€ 1.111.135

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 2018	€ 1.111.135
--	-------------

Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	624.415
per attività sportiva periferica	60.000
per funzionamento centrale	401.636
per funzionamento periferico	
Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.086.051

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 2018	€ 1.089.551
---	-------------

D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 21.584
--	----------

E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2018	€ 128.284
---	-----------

I Sottoscritti, Donato Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, consapevole 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 originale depositato presso la federazione.

Il Presidente del Consiglio Federale
Donato Milano

Il Presidente del Collegio dei Revisori
Dott. Nicola Corsini