

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2009

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2009	€ 318.868,69
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	€ 70.000,00
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	€ 165.000,00
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 95.000,00
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	€ 2.474.000,00
da contributi dallo stato, regioni ed enti	€ 80.000,00
da quote dagli associati	€ 162.000,00
da ricavi da manifestazioni internazionali	€ -
da ricavi da manifestazioni nazionali	€ 35.000,00
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	€ -
da altri ricavi della gestione ordinaria	€ 15.000,00
...	
Totale incassi da gestione economica	€ 2.766.000,00
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 2009	€ 2.766.000,00
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	€ 1.200.000,00
per attività sportiva periferica	€ 40.000,00
per funzionamento centrale	€ 956.500,00
per funzionamento periferico	€ 40.000,00
...	
Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.236.500,00
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	€ 10.500,00
per immobilizzazioni immateriali	€ 6.000,00
per immobilizzazioni finanziarie	€ -
...	
Totale pagamenti da investimenti	€ 16.500,00
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	€ 134.500,00
per rimborso prestiti	
per quote interessi	€ 54.000,00
...	
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 188.500,00
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2009	€ 2.441.500,00
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 324.500,00
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/09	€ 548.368,69