

## 12. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2013 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 2013	
		Valori €	
A)	<b>SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2013</b>	<b>€ 734.290</b>	
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	374.965	
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-532.540	
B)	<b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	<b>-€ 157.575</b>	
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>		
	<b>Incassi da gestione economica</b>		
	da contributi dal CONI	2.398.619	
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	298.000	
	da quote dagli associati	209.895	
	da ricavi da manifestazioni internazionali	10.000	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	28.750	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-	
	da altri ricavi della gestione ordinaria	2.274	
	da organizzazione territoriale	98.954	
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 3.046.492</b>	
	<b>Entrate da dismissioni</b>		
	di immobilizzazioni materiali		
	di immobilizzazioni immateriali		
	di immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	<b>Totale incassi da dismissione</b>	<b>€ -</b>	
	<b>Entrate da gestione finanziaria</b>		
	da accensione mutui	400.350	
	da accensione prestiti		
	...		
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>€ 400.350</b>	
C1)	<b>Totale flussi in entrata esercizio 2013</b>	<b>€ 3.446.842</b>	
	<b>Uscite da gestione economica</b>		
	per attività sportiva centrale	1.756.987	
	per attività sportiva periferica	60.564	
	per funzionamento centrale	1.098.213	
	per funzionamento periferico	82.602	
	...		
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 2.998.366</b>	
	<b>Uscite da investimenti</b>		
	per immobilizzazioni materiali	7.536	
	per immobilizzazioni immateriali	12.200	
	per immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ 19.736</b>	
	<b>Uscite da gestione finanziaria</b>		
	per rimborso mutui	131.239	
	per rimborso prestiti		
	per interessi passivi su mutui	128.372	
	...		
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 259.611</b>	
C2)	<b>Totale flussi in uscita esercizio 2013</b>	<b>€ 3.277.714</b>	
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>€ 169.129</b>	
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2013</b>	<b>€ 745.843</b>	