

12. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2009 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 2009
		Valori €
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2009	€ 856.643
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	145.871
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-394.112
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 248.241
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	2.471.840
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	70.025
	da quote dagli associati	185.743
	da ricavi da manifestazioni internazionali	2.833
	da ricavi da manifestazioni nazionali	51.076
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-
	da altri ricavi della gestione ordinaria	29.062
	da organizzazione territoriale	68.582
	Totale incassi da gestione economica	€ 2.879.161
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	€ 2.879.161
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	1.487.900
	per attività sportiva periferica	51.460
	per funzionamento centrale	989.587
	per funzionamento periferico	86.367
	...	
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.615.315
Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	2.492
	per immobilizzazioni immateriali	6.065
	per immobilizzazioni finanziarie	
	...	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 8.557
Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	193.242
	per rimborso prestiti	
	...	
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 193.242
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2009	€ 2.817.113
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 62.048
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2009	€ 670.450