

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2010

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2008	€ 710.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	133.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	848.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 715.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	2.124.081
da contributi dallo stato, regioni ed enti	50.000
da quote dagli associati	140.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	
da ricavi da manifestazioni nazionali	35.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	
da altri ricavi della gestione ordinaria	8.000
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 2.357.081
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 2006	€ 2.357.081
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	1.430.000
per attività sportiva periferica	40.000
per funzionamento centrale	570.000
per funzionamento periferico	40.000
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.080.000
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	10.500
per immobilizzazioni immateriali	6.000
per immobilizzazioni finanziarie	
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ 16.500
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	143.702
per rimborso prestiti	
per quote interessi	62.000
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 205.702
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2008	€ 2.302.202
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 54.879
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/08	€ 49.879