

12. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2012 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 2012	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2012	€ 919.221	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	179.165	
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-1.104.255	
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 925.090	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	2.252.950	
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	60.349	
	da quote dagli associati	152.191	
	da ricavi da manifestazioni internazionali	10.000	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	67.500	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-	
	da altri ricavi della gestione ordinaria	11.709	
	da organizzazione territoriale	83.601	
	Totale incassi da gestione economica	€ 2.638.300	
	Entrate da dismissioni		
	di immobilizzazioni materiali		
	di immobilizzazioni immateriali		
	di immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	Totale incassi da dismissione	€ -	
	Entrate da gestione finanziaria		
	da accensione mutui	594.028	
	da accensione prestiti		
	...		
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ 594.028	
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2012	€ 3.232.328	
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	1.029.358	
	per attività sportiva periferica	74.691	
	per funzionamento centrale	1.056.874	
	per funzionamento periferico	127.282	
	...		
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.288.205	
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	2.371	
	per immobilizzazioni immateriali		
	per immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	Totale pagamenti da investimenti	€ 2.371	
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	109.148	
	per rimborso prestiti	92.446	
	per interessi passivi su mutui		
	...		
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 201.594	
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2012	€ 2.492.170	
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 740.158	
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2012	€ 734.289	