

12. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2014 (Allegato a Nota Integrativa)

	Descrizione entrate / uscite	Situazione consuntiva anno 2014	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2014	€ 745.843	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	798.354	
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-377.097	
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	€ 421.257	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	2.481.541	
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	256.817	
	da quote dagli associati	246.425	
	da ricavi da manifestazioni internazionali	-	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	35.000	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	-	
	da altri ricavi della gestione ordinaria	3.361	
	da organizzazione territoriale	124.190	
	Totale incassi da gestione economica	€ 3.147.335	
	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 2014	€ 3.147.335	
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	1.987.654	
	per attività sportiva periferica	70.391	
	per funzionamento centrale	1.024.887	
	per funzionamento periferico	65.816	
	...		
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 3.148.748	
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	7.780	
	per immobilizzazioni immateriali	12.200	
	per immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	Totale pagamenti da investimenti	€ 19.980	
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	152.514	
	per rimborso prestiti		
	per interessi passivi su mutui	135.395	
	...		
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 287.909	
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2014	€ 3.456.638	
∩1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 309.303	
+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2014	€ 857.798	