

12. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2015 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 2015	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2015	€ 858.798	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	415.820	
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-326.107	
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	€ 89.713	
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	2.895.355	
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	27.550	
	da quote dagli associati	183.800	
	da ricavi da manifestazioni internazionali	27.185	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	20.000	
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	2.720	
	da altri ricavi della gestione ordinaria	7.400	
	da organizzazione territoriale	149.138	
	da Contributi paralimpici	10.000	
	Totale incassi da gestione economica	€ 3.323.148	
	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 2015	€ 3.323.148	
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	1.785.320	
	per attività sportiva periferica	81.033	
	per funzionamento centrale	1.102.190	
	per funzionamento periferico	55.230	
	...		
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 3.023.773	
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali	3.758	
	per immobilizzazioni immateriali	8.052	
	per immobilizzazioni finanziarie		
	...		
	Totale pagamenti da investimenti	€ 11.810	
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui	134.119	
	per rimborso prestiti		
	per interessi passivi su mutui	153.790	
	...		
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 287.909	
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2015	€ 3.323.492	
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 344	
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2015	€ 948.167	