

## 6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2010

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	<b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2008</b>	<b>€ 710.000</b>
	<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	133.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	848.000
B)	<b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	<b>-€ 715.000</b>
	<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>	
	<b>Incassi da gestione economica</b>	
	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
	...	
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 2.357.081</b>
	<b>Entrate da dismissioni</b>	
	di immobilizzazioni materiali	
	di immobilizzazioni immateriali	
	di immobilizzazioni finanziarie	
	...	
	<b>Totale incassi da dismissione</b>	<b>€ -</b>
	<b>Entrate da gestione finanziaria</b>	
	da accensione mutui	
	da accensione prestiti	
	...	
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>€ -</b>
C1)	<b>Totale flussi in entrata esercizio 2006</b>	<b>€ 2.357.081</b>
	<b>Uscite da gestione economica</b>	
	per attività sportiva centrale	1.430.000
	per attività sportiva periferica	40.000
	per funzionamento centrale	570.000
	per funzionamento periferico	40.000
	...	
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 2.080.000</b>
	<b>Uscite da investimenti</b>	
	per immobilizzazioni materiali	10.500
	per immobilizzazioni immateriali	6.000
	per immobilizzazioni finanziarie	
	...	
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ 16.500</b>
	<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
	per rimborso mutui	143.702
	per rimborso prestiti	
	per quote interessi	62.000
	...	
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 205.702</b>
C2)	<b>Totale flussi in uscita esercizio 2008</b>	<b>€ 2.302.202</b>
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>€ 54.879</b>
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/08</b>	<b>€ 49.879</b>