

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2008

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2008	€ -
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	5.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 30.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 25.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	110.075
da contributi dallo stato, regioni ed enti	-
da quote dagli associati	36.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	90.000
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	17.000
da altri ricavi della gestione ordinaria	6.000
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 259.075
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 2008	€ 259.075
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	150.100
per attività sportiva periferica	-
per funzionamento centrale	89.600
per funzionamento periferico	-
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 239.700
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	-
per immobilizzazioni immateriali	-
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ -
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	-
per rimborso prestiti	-
per quote interessi	-
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2008	€ 239.700
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 19.375
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2008	-€ 5.625