

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2009

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/200n+1	-€ 10.850
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	3.800
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 47.632
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 43.832
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	121.500
da contributi dallo stato, regioni ed enti	-
da quote dagli associati	23.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	219.680
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	12.500
da altri ricavi della gestione ordinaria	3.744
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 380.424
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 200n+1	€ 380.424
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	229.072
per attività sportiva periferica	-
per funzionamento centrale	69.341
per funzionamento periferico	-
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 298.413
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	1.000
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 1.000
C2) Totale flussi in uscita esercizio 200n+1	€ 299.413
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 81.011
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/200n+1	€ 26.329