

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2010

| Descrizione entrate / uscite | | Valori € |
|--|---|-------------|
| A) | SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2010 | -€ 5.491 |
| FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI: | | |
| + incassi di crediti da esercizi precedenti | | |
| - pagamenti di debiti da esercizi precedenti | | |
| B) | Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti | -€ 49.240 |
| FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE: | | |
| Incassi da gestione economica | | |
| da contributi dal CONI | | |
| da contributi dallo stato, regioni ed enti | | |
| da quote dagli associati | | |
| da ricavi da manifestazioni internazionali | | |
| da ricavi da manifestazioni nazionali | | |
| da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | | |
| da altri ricavi della gestione ordinaria | | |
| ... | | |
| Totale incassi da gestione economica | | € 415.023 |
| 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 | | € 24.177 |
| C1) | Totale flussi in entrata esercizio 2010 | € 439.200 |
| Uscite da gestione economica | | |
| per attività sportiva centrale | | |
| per attività sportiva periferica | | |
| per funzionamento centrale | | |
| per funzionamento periferico | | |
| ... | | |
| Totale pagamenti da gestione economica | | € 382.747 |
| 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 | | € 1.100 |
| C2) | Totale flussi in uscita esercizio 2010 | € 383.847 |
| D)= C1-C2 | SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE | € 55.353 |
| E)= A+B+D | SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2010 | € 622 |