

## 4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2011

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) <b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011</b>	<b>€ 622</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	2.166
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 97.079
B) <b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	<b>-€ 94.913</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>	
<b>Incassi da gestione economica</b>	
da contributi dal CONI	124.615
da contributi dallo stato, regioni ed enti	3.000
da quote dagli associati	37.900
da ricavi da manifestazioni internazionali	213.950
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	7.070
da altri ricavi della gestione ordinaria	2.300
...	...
<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 388.835</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 2011</b>	<b>€ 388.835</b>
<b>Uscite da gestione economica</b>	
per attività sportiva centrale	238.654
per attività sportiva periferica	-
per funzionamento centrale	52.698
per funzionamento periferico	-
...	-
<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 291.353</b>
<b>Uscite da investimenti</b>	
per immobilizzazioni materiali	-
per immobilizzazioni immateriali	-
per immobilizzazioni finanziarie	-
...	...
<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ -</b>
<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
per rimborso mutui	-
per rimborso prestiti	-
per quote interessi	1.000
...	...
<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 1.000</b>
C2) <b>Totale flussi in uscita esercizio 2011</b>	<b>€ 292.353</b>
D)= C1-C2) <b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>€ 96.482</b>
E)= A+B+D) <b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2011</b>	<b>€ 2.191</b>