

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ANNO 2019



		2019
A)	<b>SALDO INIZIALE DI TESORERIA</b>	<b>1.756.589,46</b>
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	292.525,58
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	490.820,00
B)	<b>SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI</b>	<b>198.294,42</b>
	<b>FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:</b>	
	<b>Incassi da gestione economica</b>	
	da contributi dal CONI	2.867.706,54
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	321.741,00
	da contributi dal Comitato Italiano Paralimpico	343.030,00
	da quote dagli associati	545.000,00
	da ricavi da manifestazioni internazionali	265.000,00
	da ricavi da manifestazioni nazionali	5.000,00
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	117.473,00
	da altri ricavi della gestione ordinaria	100.749,00
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>4.565.699,54</b>
	<b>Entrate da dismissioni</b>	
	di immobilizzazioni materiali	-
	di immobilizzazioni immateriali	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-
	di attività finanziarie non immobilizzate	-
	<b>Totale incassi da dismissioni</b>	<b>-</b>
	<b>Entrate da gestione finanziaria</b>	
	da accensione mutui	-
	da accensione prestiti	-
	da interessi attivi bancari/postali	67,00
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>67,00</b>
C1)	<b>Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente</b>	<b>4.565.766,54</b>
	<b>Uscite da gestione economica</b>	
	per attività sportiva centrale	1.690.087,04
	per attività sportiva periferica	331.242,80
	per attività sportiva paralimpica	518.144,00
	per funzionamento centrale	1.572.891,88
	per funzionamento periferico	114.842,70
	per imposte	45.986,00
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>4.273.194,42</b>
	<b>Uscite da investimenti</b>	
	per immobilizzazioni materiali	22.200,00
	per immobilizzazioni immateriali	15.807,00
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	per attività finanziarie non immobilizzate	-
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>38.007,00</b>
	<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
	per rimborso mutui	-
	per rimborso prestiti	-
	da interessi passivi bancari/postali	-
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>-</b>
C2)	<b>Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente</b>	<b>4.311.201,42</b>
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>254.565,12</b>
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2019</b>	<b>1.812.860,16</b>