



FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2015

Codice	Descrizione	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2015	1.901.601,00
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	37.470,00
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	350.000,00
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:	-312.530,00
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:		
02.	flussi in entrata esercizio corrente	
02.01.	incassi da gestione economica	
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	0,00
02.01.01	da contributi dal CONI	2.681.890,00
02.01.02	da contributi dallo stato, regioni ed enti	10.000,00
02.01.03	da quote degli associati	520.000,00
02.01.04	da ricavi da manifestazioni internazionali	191.000,00
02.01.05	ricavi da manifestazioni nazionali	
02.01.06	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazioni	38.200,00
02.01.07	da altri ricavi della gestione ordinaria	
02.01.08	incassi da struttura territoriale	256.672,00
02.01.09	Contributi Comitato Italiano Paralimpico	230.785,00
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	3.928.547,00
02.02.	entrate da dismissioni	
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	0,00
02.02.01	di immobilizzazioni materiali	
02.02.02	di immobilizzazioni immateriali	
02.02.03	di immobilizzazioni finanziarie	
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	0,00
02.03.	entrate da gestione finanziaria	
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	0,00
02.03.01	da accensione mutui	
02.03.02	da accensione prestiti	
02.03.03	da interessi attivi su conto corrente	3.870,00
	Totale flussi in entrata esercizio corrente	3.870,00



FEDERAZIONE ITALIANA TENNISTAVOLO
PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2015

Codice	Descrizione	Valori €
C1)	Totale flussi in entrata Esercizio 2015	3.932.417,00
01.	flussi in uscita esercizio corrente	
01.01.	uscite da gestione economica	
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	0,00
01.01.01	per attività sportiva centrale	1.749.139,00
01.01.02	per attività sportiva periferica	239.447,00
01.01.03	per il funzionamento centrale	1.342.461,00
01.01.04	per funzionamento periferico	163.908,00
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	3.494.955,00
01.02.	uscite per investimenti	
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	0,00
01.02.01	per immobilizzazioni materiali	12.100,00
01.02.02	per immobilizzazioni immateriali	
01.02.03	per immobilizzazioni finanziarie	
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	12.100,00
01.03.	uscite da gestione finanziaria	
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	0,00
01.03.01	per rimborso mutui	13.883,00
01.03.02	per rimborso prestiti	
01.03.03	per quote interessi	1.542,00
	Totale flussi in uscita esercizio corrente	15.425,00
C2)	Totale flussi in uscita Esercizio 2015	3.522.480,00
D) = C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	409.937,00
A+B+D)	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2015	1.999.008,00