

PREVISIONE FLUSSI DI TESORERIA 2020



	Descrizione entrate / uscite	2020
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA	€ 475.113
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	74.672
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 174.500
B)	SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI	-€ 99.828
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	1.860.570
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	4.000
	da quote dagli associati	124.000
	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	€ 1.988.570
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	
	di immobilizzazioni immateriali	
	di immobilizzazioni finanziarie	
	di attività finanziarie non immobilizzate	
	Totale incassi da dismissioni	€ -
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	
	da accensione prestiti	
	da interessi attivi bancari/postali	
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1)	Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente	€ 1.988.570
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	1.084.919
	per attività sportiva periferica	5.000
	per funzionamento centrale	770.389
	per funzionamento periferico	26.500
	per imposte	12.000
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.898.808
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	99.099
	per immobilizzazioni immateriali	
	per immobilizzazioni finanziarie	
	per attività finanziarie non immobilizzate	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 99.099
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	18.722
	per rimborso prestiti	
	da interessi passivi bancari/postali	1.147
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 19.869
C2)	Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente	€ 2.017.776
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE	-€ 29.206
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12	€ 346.079