

Codice	Descrizione	2021
A)	<b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1</b>	<b>1.355.640,74</b>
B)	<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
	<i>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:</i>	-14.457,83
A.	<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:</b>	
	<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>1.341.182,91</b>
A.01	Incassi da clienti	
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>
A.01.01	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	5.000,00
A.01.02	da ricavi da manifestazioni nazionali	
A.01.03	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>5.000,00</b>
A.02	Altri Incassi:	
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>
A.02.01	Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA	2.394.658,73
A.02.02	Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti	
A.02.03	Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li	
A.02.04	Quote dagli associati	67.250,00
A.02.05	Da altri ricavi della gestione ordinaria	19.000,00
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>2.480.908,73</b>
A.11	Interessi incassati/(Pagati)	
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>
A.11.01	- incassati	
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>
	<b>B. B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.01	Immobilizzazioni materiali:	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.01.02	Disinvestimenti	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.02.	Immobilizzazioni immateriali:	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.02.02	Disinvestimenti	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.03.	Immobilizzazioni finanziarie:	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
	Disinvestimenti	
B.03.02	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.04.	Attività finanziarie non immobilizzate:	

Codice	Descrizione	2021
B.04	Attività finanziarie non immobilizzate.	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
B.04.02	Disinvestimenti	
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>
	<b>C. C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	
C.01	Mezzi di terzi	
C.02	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>
C.02.01	- Incremento	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>
C.03	Accensione finanziamenti	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>
C1)	<b>Totale flussi in entrata</b>	<b>2.480.908,73</b>
A.03	(Pagamenti a fornitori per acquisti)	44.500,00
A.04	(Pagamenti a fornitori per servizi)	888.806,33
A.05	(Pagamenti al personale):	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>933.306,33</b>
A.05.01	(per retribuzioni)	336.575,70
A.05.02	(per trattamento di fine rapporto)	22.133,75
A.05.03	(oneri sociali a carico impresa):	90.777,41
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>449.486,86</b>
A.06	(Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti)	
A.07	(Altri pagamenti)	1.407.094,99
A.08	(Imposte pagate sul reddito)	4.563,00
A.09	(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)	
A.10	(Versamento IVA a debito)	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>1.411.657,99</b>
A.11.02	- (Pagati)	366,59
B.01.01	(Investimenti)	
B.02.01	(Investimenti)	
B.03.01	(Investimenti)	
B.04.01	(Investimenti)	
C.02.02	- (decremento)	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>366,59</b>
C.04	(Rimborso di finanziamenti)	
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>
C2)	<b>Totale flussi in uscita</b>	<b>2.794.817,77</b>
D=C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE</b>	
A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/</b>	<b>1.032.273,90</b>