

Codice	Descrizione	Situazione consuntiva	
		2021	2020
	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1	1.376.007,00	460.012,00
A) B) A. A.01.	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	2.734.978,57	1.008.654,00
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	1.781.679,47	860.325,00
	<i>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:</i>	953.299,10	148.329,00
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:		
	A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)		
	Incassi da clienti		
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
A.01.01 A.01.02 A.01.03	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		5.000,00
	da ricavi da manifestazioni nazionali		
	da ricavi da manifestazioni internazionali		290,00
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	0,00	5.290,00
	(metodo diretto)		
A.02.	Altri Incassi:		
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
A.02.01 A.02.02 A.02.03 A.02.04 A.02.05	Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA	1.958.609,00	2.585.894,00
	Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti	3.505,15	52.246,00
	Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li		
	Quote dagli associati	106.370,00	44.110,00
	Da altri ricavi della gestione ordinaria	17.944,89	34.940,00
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	2.086.429,04	2.717.190,00
	(metodo diretto)		
A.11.	Interessi incassati/(Pagati)		
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
A.11.01	- incassati		0,00
	Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
B. B.01.	B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento		
	Immobilizzazioni materiali:		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
B.01.02	Disinvestimenti		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
B.02.	Immobilizzazioni immateriali:		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
B.02.02	Disinvestimenti		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
	(metodo diretto)		
B.03.	Immobilizzazioni finanziarie:		



	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
B.03.02	Disinvestimenti		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
B.04.	Attività finanziarie non immobilizzate:		
	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
B.04.02	Disinvestimenti		
C. C.01	Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento	0,00	0,00
C.02.			
C.02.01			
C.03			
A.03	C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento		
	Mezzi di terzi		
	Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	0,00	0,00
	- Incremento		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	0,00	0,00
	Accensione finanziamenti		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	0,00	0,00
	Totale flussi in entrata	2.086.429,04	2.722.480,00
C			
1)	(Pagamenti a fornitori per acquisti)	98.507,16	69.572,00
Codice	Descrizione	Situazione consuntiva	
		2021	2020
A.04	(Pagamenti a fornitori per servizi)	905.437,95	506.630,00
A.05.	(Pagamenti al personale):		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	1.003.945,13	576.202,00
A.05.01	(per retribuzioni)	322.831,11	311.360,00
A.05.02	(per trattamento di fine rapporto)	1.876,45	1.877,00
A.05.03	(oneri sociali a carico impresa):		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	324.707,56	313.237,00
A.06	(Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti)		
A.07	(Altri pagamenti)	1.181.627,13	445.101,00
A.08	(Imposte pagate sul reddito)	892,91	1.790,00
A.09	(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)	224.129,89	231.589,00
A.10	(Versamento IVA a debito)	98.227,16	61.686,00
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	1.504.877,09	740.166,00
A.11.02	-(Pagati)		
B.01.01	(Investimenti)	25.399,67	325.209,00
B.02.01	(Investimenti)	17.000,00	
B.03.01	(Investimenti)		
B.04.01	(Investimenti)		
C.02.02	(Investimenti)		
	-(decremento)		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	42.399,67	325.209,00
C.04	(Rimborso di finanziamenti)		
	Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento	0,00	0,00
C2)	Totale flussi in uscita	2.875.929,45	1.954.814,00
D) = C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE	-789.500,41	767.666,00



A+B+

SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/	1.539.805,69	1.376.007,00
-------------------------------------	--------------	--------------



[Handwritten signature]