



FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA  
PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA  
ESERCIZIO 2024

Codice	Descrizione	2024	2023
A)	<b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1</b>	346.310,77	503.038,46
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>			
B)	<i>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti:</i>		
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE:</b>			
<b>A.</b>	<b>A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>		
A.01.	Incessi da clienti		
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.01.01	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.02.	Altri Incassi:		
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.02.01	Contributi in c/esercizio - da Sport e Salute SpA	2.087.513,19	2.844.268,04
A.02.02	Contributi in c/esercizio - da Stato, Regioni ed altri enti		386.916,24
A.02.03	Contributi in c/esercizio - dall'Unione Europea / Altri Organismi Int.li		
A.02.04	Quote dagli associati	107.200,00	108.210,00
A.02.05	Da altri ricavi della gestione ordinaria		128.107,66
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>2.194.713,19</b>	<b>3.467.501,94</b>
A.11.	Interessi incassati/(Pagati)		
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A.11.01	- incassati		10.402,57
	<b>Totale A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo diretto)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.402,57</b>
<b>B.</b>	<b>B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>		
B.01.	Immobilizzazioni materiali:		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Codice	Descrizione	2024	2023
B.01.02	Disinvestimenti		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
B.02.02	Disinvestimenti		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.03.	Immobilizzazioni finanziarie:		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.03.02	Disinvestimenti		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.04.	Attività finanziarie non immobilizzate:		
	<b>Totale B. Flussi finanziari derivanti da attività di investimento</b>	<b>0,00</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>0,00</b>
<b>C.</b>	<b>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>	<b>0,00</b>
C.02.01	- Incremento		
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C.03	Accensione finanziamenti		
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C1)	<b>Totale flussi in entrata</b>	<b>2.194.713,19</b>	<b>3.477.904,51</b>
A.03	(Pagamenti a fornitori per acquisti)	54.000,00	50.476,21
A.04	(Pagamenti a fornitori per servizi)	879.441,80	1.166.703,47
A.05.	(Pagamenti al personale):		
	<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>	<b>933.441,80</b>	<b>1.217.179,68</b>

Codice	Descrizione	2024	2023
A.05.01	(per retribuzioni)	339.100,00	382.225,36
A.05.02	(per trattamento di fine rapporto)	37.000,00	37.000,00
A.05.03	(oneri sociali a carico impresa):	107.000,00	100.610,58
<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>		<b>483.100,00</b>	<b>519.835,94</b>
A.06	(Trasferimenti correnti ad Amm.ni Pubb./Istituz. Sociali Private/Altri soggetti)		
A.07	(Altri pagamenti)	762.558,01	1.876.944,04
A.08	(Imposte pagate sul reddito)	1.113,38	5.860,11
A.09	(Altre imposte/tributi liquidati nell'esercizio)	11.000,00	11.000,00
A.10	(Versamento IVA a debito)		
<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>		<b>774.671,39</b>	<b>1.893.804,15</b>
A.11.02	- (Pagati)	3.500,00	3.812,43
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>3.500,00</b>	<b>3.812,43</b>
C.04	(Rimborso di finanziamenti)		
<b>Totale C. Flussi finanziari derivanti da attività di finanziamento</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
C2)	<b>Totale flussi in uscita</b>	<b>2.194.713,19</b>	<b>3.634.632,20</b>
D) = C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE</b>	<b>0,00</b>	<b>-156.727,69</b>
A+B+D)	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/</b>	<b>346.310,77</b>	<b>346.310,77</b>