

8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2014 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 200n	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2014	€	16.436
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti		45.846
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-	185.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€	139.154
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI		236.839
	da contributi dallo stato, regioni ed enti		5.994
	da quote dagli associati		1.127.654
	da ricavi da manifestazioni internazionali		
	da ricavi da manifestazioni nazionali		41.312
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		41.330
	da altri ricavi della gestione ordinaria		
	...		
	Totale incassi da gestione economica	€	1.453.129
	Entrate da dismissioni		
	di immobilizzazioni materiali		...
	di immobilizzazioni immateriali		...
	di immobilizzazioni finanziarie		...

	Totale incassi da dismissione	€	-
	Entrate da gestione finanziaria		
	da accensione mutui		...
	da accensione prestiti		...

	Totale entrate da gestione finanziaria	€	-
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2013	€	1.453.129
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale		909.600
	per attività sportiva periferica		
	per funzionamento centrale		408.223
	per funzionamento periferico		...

	Totale pagamenti da gestione economica	€	1.317.823
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali		...
	per immobilizzazioni immateriali		...
	per immobilizzazioni finanziarie		...
	Oneri finanziari		
	Totale pagamenti da investimenti	€	-
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui		...
	per rimborso prestiti		...
	oneri finanziari		
	Totale uscite da gestione finanziaria	€	-
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2013	€	1.317.823
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€	135.306
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/13	€	12.588