

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2019

Descrizione entrate / uscite	Preventivo 2019	+	-	Preventivo Agg. 2019
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2019	€ 247.558	€ 159.678		€ 407.236
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:				
+ incassi di crediti da esercizi precedenti		1.000		1.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 20.000	69.876	-	89.876
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 20.000	-€ 68.876	€ -	-€ 88.876
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:				
Incassi da gestione economica				
da contributi dal CONI	116.569		5.734	110.835
da contributi dallo stato, regioni ed enti	-			-
da quote dagli associati	927.250	68.365		995.615
da ricavi da manifestazioni internazionali				-
da ricavi da manifestazioni nazionali	7.200	8.300		15.500
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	44.500		2.000	42.500
da altri ricavi della gestione ordinaria	11.500	7.000		18.500
...				
Totale incassi da gestione economica	€ 1.107.019	€ 83.665	€ 7.734	€ 1.182.950
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 2019	€ 1.107.019	€ 83.665	€ 7.734	€ 1.182.950
Uscite da gestione economica				
per attività sportiva centrale	885.700	251.200	208.400	928.500
per attività sportiva periferica	-			-
per funzionamento centrale	224.800	29.500	64.500	189.800
per funzionamento periferico	-			-
altro	2.000	500		2.500
Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.112.500	€ 281.200	€ 272.900	€ 1.120.800
Uscite da investimenti				
per immobilizzazioni materiali	-			-
per immobilizzazioni immateriali	-			-
per immobilizzazioni finanziarie	-			-
...				
Totale pagamenti da investimenti	€ -	€ -	€ -	€ -
Uscite da gestione finanziaria				
per rimborso mutui	...			
per rimborso prestiti	...			
per quote interessi	...			
...				
Totale uscite da gestione finanziaria	€ -			€ -
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2019	€ 1.112.500	€ 281.200	€ 272.900	€ 1.120.800
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 5.481	-€ 197.535	-€ 265.166	€ 62.150
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2019	€ 222.077	-€ 106.733	-€ 265.166	€ 380.510

Commissario Straordinario
Dott. Paolo Sesti

