

4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2021

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2021 da bilancio agg.2020	€ 335.832
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	€ 5.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 35.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 30.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI	180.970
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	...
	da quote dagli associati	969.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	5.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	40.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria	1.000

	Totale incassi da gestione economica	€ 1.195.970
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 2021	€ 1.195.970
Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale	1.056.494
	per attività sportiva periferica	...
	per funzionamento centrale	132.176
	per funzionamento periferico	...
	altro	1.300
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.189.970
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 2021	€ 1.189.970
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 6.000
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2021	€ 311.832