

Piano dei Flussi di Tesoreria 2020

| | Descrizione entrate / uscite | 2020 |
|-----------|---|-----------------|
| A) | SALDO INIZIALE DI TESORERIA 01/01/2020 | € 1.510.667 |
| | FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DI ESERCIZI PRECEDENTI: | |
| | + incassi di crediti da esercizi precedenti | 232.000 |
| | - pagamenti di debiti da esercizi precedenti | - 480.000 |
| B) | SALDO FLUSSI DI TESORERIA DA ESERCIZI PRECEDENTI | -248.000 |
| | FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE: | |
| | Incassi da gestione economica | |
| | da contributi dal CONI | 2.893.121 |
| | da contributi dallo stato, regioni ed enti | |
| | da quote dagli associati | 1.375.000 |
| | da ricavi da manifestazioni internazionali | |
| | da ricavi da manifestazioni nazionali | |
| | da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione | 83.500 |
| | da altri ricavi della gestione ordinaria | |
| | da Comitato Paralimpico | 265.776 |
| | Totale incassi da gestione economica | € 4.617.397 |
| | Entrate da dismissioni | |
| | di immobilizzazioni materiali | |
| | di immobilizzazioni immateriali | |
| | di immobilizzazioni finanziarie | |
| | di attività finanziarie non immobilizzate | |
| | Totale incassi da dismissioni | € - |
| | Entrate da gestione finanziaria | |
| | da accensione mutui | |
| | da accensione prestiti | |
| | da interessi attivi bancari/postali | |
| | Totale entrate da gestione finanziaria | € - |
| C1) | Totale flussi in entrata dell'esercizio corrente | € 4.617.397 |
| | Uscite da gestione economica | |
| | per attività sportiva centrale | 3.485.629 |
| | per attività sportiva periferica | 150.000 |
| | per funzionamento centrale | 1.537.900 |
| | per funzionamento periferico | 60.000 |
| | per imposte | 40.000 |
| | Totale pagamenti da gestione economica | € 5.273.529 |
| | Uscite da investimenti | |
| | per immobilizzazioni materiali | 24.500 |
| | per immobilizzazioni immateriali | |
| | per immobilizzazioni finanziarie | 30.000 |
| | per attività finanziarie non immobilizzate | |
| | Totale pagamenti da investimenti | € 54.500 |
| | Uscite da gestione finanziaria | |
| | per rimborso mutui | |
| | per rimborso prestiti | |
| | da interessi passivi bancari/postali | |
| | Totale uscite da gestione finanziaria | € - |
| C2) | Totale flussi in uscita dell'esercizio corrente | € 5.328.029 |
| D)= C1-C2 | SALDO FLUSSI DA GESTIONE DELL'ESERCIZIO CORRENTE | -710.632 |
| E)= A+B+D | SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2020 | € 552.035 |