

PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2005

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2005	240.000,00
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	736.200,00
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	967.800,00
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	231.600,00
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	3.500.600,00
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	
	da quote dagli associati	108.000,00
	da ricavi da manifestazioni internazionali	...
	da ricavi da manifestazioni nazionali	...
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	123.000,00
	da altri ricavi della gestione ordinaria	...

	Totale incassi da gestione economica	3.731.600,00
	Entrate da dismissioni	
	di immobilizzazioni materiali	...
	di immobilizzazioni immateriali	...

	Totale incassi da dismissione	0,00
	Entrate da gestione finanziaria	
	da accensione mutui	...
	da accensione prestiti	...

	Totale entrate da gestione finanziaria	0,00
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2005	3.731.600,00
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	2.900.000,00
	per attività sportiva periferica	80.000,00
	per funzionamento centrale	480.000,00
	per funzionamento periferico	45.000,00

	Totale pagamenti da gestione economica	3.505.000,00
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	76.500,00
	per immobilizzazioni immateriali	...
	per quote interessi	...

	Totale pagamenti da investimenti	76.500,00
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	33.000,00
	per rimborso prestiti	...
	per quote interessi	...

	Totale uscite da gestione finanziaria	33.000,00
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2005	3.614.500,00
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	117.100,00
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/05	125.500,00