

8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2016 (Allegato a Nota Integrativa)

Descrizione entrate / uscite		Situazione consuntiva anno 2015	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2016	€	31.721
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:			
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti		4.164
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	-	27.474
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€	23.311
FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:			
Incassi da gestione economica			
	da contributi dal CONI		101.420
	da contributi dallo stato, regioni ed enti		1.372
	da quote dagli associati		19.758
	da ricavi da manifestazioni internazionali		294.885
	da ricavi da manifestazioni nazionali		-
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		25.000
	da altri ricavi della gestione ordinaria		6.506
	...		
	Totale incassi da gestione economica	€	448.941
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		22.094
	
	Totale entrate da gestione finanziaria	€	22.094
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2016	€	471.035
Uscite da gestione economica			
	per attività sportiva centrale		403.678
	per attività sportiva periferica		
	per funzionamento centrale		72.829
	per funzionamento periferico		
	
	Totale pagamenti da gestione economica	€	476.507
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 2016	€	476.507
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€	5.472
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2016	€	2.939