

## 4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2021

Descrizione entrate / uscite		Valori €
A)	<b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2021</b>	€ 267.160
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	4.500
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	- 21.000
B)	<b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	-€ 16.500
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>		
<b>Incassi da gestione economica</b>		
	da contributi dal CONI	346.497
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	
	da quote dagli associati	821.667
	da ricavi da manifestazioni internazionali	...
	da ricavi da manifestazioni nazionali	-
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	69.167
	da altri ricavi della gestione ordinaria	134.894
	...	...
	<b>Totale incassi da gestione economica</b>	€ 1.372.225
<b>Entrate da dismissioni</b>		
	di immobilizzazioni materiali	-
	di immobilizzazioni immateriali	-
	di immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	<b>Totale incassi da dismissione</b>	€ -
<b>Entrate da gestione finanziaria</b>		
	da accensione mutui	...
	da accensione prestiti	...
	...	...
	<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	€ -
C1)	<b>Totale flussi in entrata esercizio 2021</b>	€ 1.372.225
<b>Uscite da gestione economica</b>		
	per attività sportiva centrale	824.110
	per attività sportiva periferica	62.809
	per funzionamento centrale	500.107
	per funzionamento periferico	...
	...	...
	<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	€ 1.387.026
<b>Uscite da investimenti</b>		
	per immobilizzazioni materiali	15.000
	per immobilizzazioni immateriali	4.000
	per immobilizzazioni finanziarie	-
	...	...
	<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	€ 19.000
<b>Uscite da gestione finanziaria</b>		
	per rimborso mutui	-
	per rimborso prestiti	...
	per quote interessi	-
	...	...
	<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	€ -
C2)	<b>Totale flussi in uscita esercizio 2021</b>	€ 1.406.026
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	-€ 33.801
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2021</b>	€ 216.859

I Sottoscritti, Donato Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attestano e dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445/2000, che il presente documento ed i suoi allegati sono conformi agli originale depositato presso la federazione.

Il Presidente del Consiglio Federale  
Donato Milano