

#### 4. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2023

DOC.DROS.09.03 - Rev. 0 del 22.10.2007

Descrizione entrate / uscite		Valori €
A)	<b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2023</b>	€ 329.101
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>		
+ incassi di crediti da esercizi precedenti		79.782
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti		79.782
B)	<b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	€ 79.782
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>		
<b>Incassi da gestione economica</b>		
da contributi dal SPORT E SALUTE		356.050
da contributi dallo stato, regioni ed enti		90.000
da quote dagli associati		901.315
da ricavi da manifestazioni internazionali		220.000
da ricavi da manifestazioni nazionali		60.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		85.000
da altri ricavi della gestione ordinaria		43.863
***		***
<b>Totale incassi da gestione economica</b>		€ 1.756.228
<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 2022</b>	€ 1.756.228
<b>Uscite da gestione economica</b>		
per attività sportiva centrale		1.252.151
per attività sportiva periferica		60.093
per funzionamento centrale		496.971
per funzionamento periferico		***
***		***
<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>		€ 1.809.215
<b>Uscite da investimenti</b>		
per immobilizzazioni materiali		10.000
per immobilizzazioni immateriali		2.000
per immobilizzazioni finanziarie		-
***		***
<b>Totale pagamenti da investimenti</b>		€ 12.000
<b>Uscite da gestione finanziaria</b>		
per rimborso mutui		36.652
per rimborso prestiti		***
per quote interessi		7.500
***		***
<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>		€ 44.152
C2)	<b>Totale flussi in uscita esercizio 2023</b>	€ 1.865.367
D)= C1-C2	<b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	-€ 109.139
E)= A+B+D	<b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2023</b>	€ 299.744

I Sottoscritti, Donato Milano, in qualità di Presidente del Consiglio Federale e il Dott. Nicola Corsini in qualità di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, consapevoli 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 originali depositati presso la FederKombat.

Il Presidente del Consiglio Federale

Donato Milano



Il Presidente del Collegio dei Revisori

Dott. Nicola Corsini

