

**6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2018  
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) <b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2018</b>	<b>€ 1.687.464</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	350.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	440.000
B) <b>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</b>	<b>-€ 90.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:</b>	
<b>Incassi da gestione economica</b>	
da contributi dal CONI	2.789.044
da contributi dallo stato, regioni ed enti	27.550
da quote dagli associati	224.500
da ricavi da manifestazioni internazionali	-
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	6.000
...	...
<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 3.047.094</b>
<b>Entrate da dismissioni</b>	
di immobilizzazioni materiali	
di immobilizzazioni immateriali	
di immobilizzazioni finanziarie	
...	
<b>Totale incassi da dismissione</b>	<b>€ -</b>
<b>Entrate da gestione finanziaria</b>	
da accensione mutui	75.000
da accensione prestiti	
...	...
<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>€ 75.000</b>
C1) <b>Totale flussi in entrata esercizio 2018</b>	<b>€ 3.122.094</b>
<b>Uscite da gestione economica</b>	
per attività sportiva centrale	1.300.000
per attività sportiva periferica	17.500
per funzionamento centrale	1.100.000
per funzionamento periferico	17.500
...	
<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 2.435.000</b>
<b>Uscite da investimenti</b>	
per immobilizzazioni materiali	22.000
per immobilizzazioni immateriali	5.000
per immobilizzazioni finanziarie	
...	
<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ 27.000</b>
<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
per rimborso mutui	186.287
per rimborso prestiti	
per quote interessi	94.586
...	
<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 280.873</b>
C2) <b>Totale flussi in uscita esercizio 2015</b>	<b>€ 2.742.873</b>
D)= C1-C2) <b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>€ 379.221</b>
E)= A+B+D) <b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2018</b>	<b>€ 1.976.685</b>