

6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2011
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY

	Descrizione entrate / uscite	Valori €
A)	SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011	€ 440.000
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti	160.000
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	430.000
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 270.000
	FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
	Incassi da gestione economica	
	da contributi dal CONI	2.503.559
	da contributi dallo stato, regioni ed enti	50.000
	da quote dagli associati	168.000
	da ricavi da manifestazioni internazionali	
	da ricavi da manifestazioni nazionali	20.000
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	
	da altri ricavi della gestione ordinaria	5.000
	...	...
	Totale incassi da gestione economica	€ 2.746.559
	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	
	...	...
	Totale entrate da gestione finanziaria	€ -
C1)	Totale flussi in entrata esercizio 2011	€ 2.746.559
	Uscite da gestione economica	
	per attività sportiva centrale	1.450.000
	per attività sportiva periferica	40.000
	per funzionamento centrale	1.100.000
	per funzionamento periferico	32.000
	...	
	Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.622.000
	Uscite da investimenti	
	per immobilizzazioni materiali	10.500
	per immobilizzazioni immateriali	6.000
	per immobilizzazioni finanziarie	
	...	
	Totale pagamenti da investimenti	€ 16.500
	Uscite da gestione finanziaria	
	per rimborso mutui	143.702
	per rimborso prestiti	
	per quote interessi	62.000
	...	
	Totale uscite da gestione finanziaria	€ 205.702
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2011	€ 2.844.202
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 97.643
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2011	€ 72.357