

**6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2014  
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) <b>SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2014</b>	<b>€ 280.000</b>
<b>FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:</b>	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	120.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	210.000
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	2.230.000
da contributi dallo stato, regioni ed enti	540.000
da quote dagli associati	170.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	
da ricavi da manifestazioni nazionali	50.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	
da altri ricavi della gestione ordinaria	30.000
...	...
<b>Totale incassi da gestione economica</b>	<b>€ 3.020.000</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	250.000
da accensione prestiti	
...	...
<b>Totale entrate da gestione finanziaria</b>	<b>€ 250.000</b>
C1) <b>Totale flussi in entrata esercizio 2014</b>	<b>€ 3.270.000</b>
<b>Uscite da gestione economica</b>	
per attività sportiva centrale	1.681.000
per attività sportiva periferica	15.000
per funzionamento centrale	1.060.000
per funzionamento periferico	15.000
...	...
<b>Totale pagamenti da gestione economica</b>	<b>€ 2.771.000</b>
<b>Uscite da investimenti</b>	
per immobilizzazioni materiali	10.500
per immobilizzazioni immateriali	15.200
per immobilizzazioni finanziarie	
...	...
<b>Totale pagamenti da investimenti</b>	<b>€ 25.700</b>
<b>Uscite da gestione finanziaria</b>	
per rimborso mutui	153.000
per rimborso prestiti	
per quote interessi	136.000
...	...
<b>Totale uscite da gestione finanziaria</b>	<b>€ 289.000</b>
C2) <b>Totale flussi in uscita esercizio 2014</b>	<b>€ 3.085.700</b>
D)= C1-C2 <b>SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE</b>	<b>€ 184.300</b>
E)= A+B+D <b>SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2014</b>	<b>€ 374.300</b>