

**6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2013
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2013	€ 320.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	260.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	320.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 60.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	2.009.830
da contributi dallo stato, regioni ed enti	47.000
da quote dagli associati	171.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	10.000
da ricavi da manifestazioni nazionali	48.750
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	15.000
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 2.301.580
Entrate da dismissioni	
di immobilizzazioni materiali	
di immobilizzazioni immateriali	
di immobilizzazioni finanziarie	
...	
Totale incassi da dismissione	€ -
Entrate da gestione finanziaria	
da accensione mutui	450.701
da accensione prestiti	
...	...
Totale entrate da gestione finanziaria	€ 450.701
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2013	€ 2.752.281
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	1.013.000
per attività sportiva periferica	15.000
per funzionamento centrale	1.050.000
per funzionamento periferico	15.000
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.093.000
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	130.000
per rimborso prestiti	
per quote interessi	128.119
...	
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 258.119
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2013	€ 2.367.619
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 384.662
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2013	€ 644.662