

**6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2016
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2016	€ 845.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	205.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	228.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 23.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	2.310.000
da contributi dallo stato, regioni ed enti	42.493
da quote dagli associati	180.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	22.100
da ricavi da manifestazioni nazionali	10.000
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	17.735
da altri ricavi della gestione ordinaria	26.000
...	...
Totale incassi da gestione economica	€ 2.608.328
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 2016	€ 2.608.328
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	1.010.000
per attività sportiva periferica	15.000
per funzionamento centrale	957.000
per funzionamento periferico	15.000
...	...
Totale pagamenti da gestione economica	€ 1.997.000
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	26.000
per immobilizzazioni immateriali	30.000
per immobilizzazioni finanziarie	
...	...
Totale pagamenti da investimenti	€ 56.000
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	173.259
per rimborso prestiti	
per quote interessi	114.650
...	...
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 287.909
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2016	€ 2.340.909
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 267.419
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2016	€ 1.089.419