

**6. PIANIFICAZIONE DI TESORERIA ESERCIZIO 2017
FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY**

Descrizione entrate / uscite	Valori €
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2017	€ 1.145.600
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:	
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	168.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	235.000
B) Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€ 67.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:	
Incassi da gestione economica	
da contributi dal CONI	2.420.000
da contributi dallo stato, regioni ed enti	27.550
da quote dagli associati	202.000
da ricavi da manifestazioni internazionali	-
da ricavi da manifestazioni nazionali	-
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	12.200
da altri ricavi della gestione ordinaria	45.400
...
Totale incassi da gestione economica	€ 2.707.150
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 2017	€ 2.707.150
Uscite da gestione economica	
per attività sportiva centrale	1.180.000
per attività sportiva periferica	15.000
per funzionamento centrale	959.000
per funzionamento periferico	15.000
... ..	
Totale pagamenti da gestione economica	€ 2.169.000
Uscite da investimenti	
per immobilizzazioni materiali	22.000
per immobilizzazioni immateriali	5.000
per immobilizzazioni finanziarie	
... ..	
Totale pagamenti da investimenti	€ 27.000
Uscite da gestione finanziaria	
per rimborso mutui	142.749
per rimborso prestiti	
per quote interessi	133.000
... ..	
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 275.749
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2017	€ 2.471.749
D)= C1-C2) SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€ 235.401
E)= A+B+D) SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31/12/2017	€ 1.314.001