

**6. VARIAZIONE ALLA PIANIFICAZIONE FLUSSI DI TESORERIA
ESERCIZIO 2011**

Denominazione Federazione:

FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

Descrizione entrate / uscite	PREV. EC. 2011	1^ variazione		Valore aggiornato	2^ variazione		Valore aggiornato
		+	-		+	-	
A) SALDO INIZIALE PRESUNTO DI TESORERIA AL 1/1/2011	€ 14.500.000	4.852.899		€ 19.352.899			€ 19.352.899
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:							
+ incassi di crediti da esercizi precedenti	53.000			53.000			53.000
- pagamenti di debiti da esercizi precedenti	2.076.000			2.076.000			2.076.000
B) <i>Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti</i>	-€ 2.023.000	-	-	-€ 2.023.000	-	-	-€ 2.023.000
FLUSSI DI TESORERIA PRESUNTI DA GESTIONE ES. CORRENTE:							
Incassi da gestione economica							
da contributi dal CONI	6.799.913	72.652		6.872.565			6.872.565
da contributi dallo stato, regioni ed enti territorio							
da quote dagli associati sede	17.003.337	420.000	821.268	16.602.069			16.602.069
da quote dagli associati territorio	9.693.507	270.660	300	9.963.867	417.062	29.540	10.351.389
da ricavi da manifestazioni internazionali	135.000			135.000	145.000		280.000
da ricavi da manifestazioni nazionali	-	10.800		10.800			10.800
da ricavi da manifestazioni nazionali territorio							
da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione	640.869			640.869	503.142		1.144.011
da altri ricavi della gestione ordinaria		6.000		6.000	23.301		29.301
Totale incassi da gestione economica	€ 34.272.626	€ 780.112	€ 821.568	€ 34.231.170	€ 1.088.505	€ 29.540	€ 35.290.135
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				-			-
da interessi attivi	220.600			220.600			
Totale entrate da gestione finanziaria	€ 220.600	€ -	€ -	€ 220.600	€ -	€ -	€ -
C1) Totale flussi in entrata esercizio 2011	€ 34.493.226	€ 780.112	€ 821.568	€ 34.451.770	€ 1.088.505	€ 29.540	€ 35.290.135
Uscite da gestione economica							
per attività sportiva centrale	18.469.832	1.258.969	366.009	19.362.792	883.683	1.042.099	19.204.376
per attività sportiva periferica	7.358.222	657.000	97.280	7.912.942	637.472	140.272	8.415.142
per funzionamento centrale	7.519.915	573.594	409.147	7.684.362	188.554	69.183	7.803.733
per funzionamento periferico	3.845.915	79.948	174.896	3.750.967	157.751	69.241	3.839.477
...				-			-
Totale pagamenti da gestione economica	€ 37.193.884	€ 2.569.511	€ 1.047.332	€ 38.716.063	€ 1.867.460	€ 1.320.795	€ 39.262.728
Uscite da investimenti							
per immobilizzazioni materiali sede	115.600		27.300	88.300	36.101		124.401
per immobilizzazioni materiali territorio				-			-
per immobilizzazioni immateriali sede	455.424	113.500		568.924			568.924
per immobilizzazioni immateriali territorio				-			-
per immobilizzazioni finanziarie				-			-
...				-			-
Totale pagamenti da investimenti	€ 571.024	€ 113.500	€ 27.300	€ 657.224	€ 36.101	€ -	€ 693.325
Uscite da gestione finanziaria							
per rimborso mutui				-			-
per rimborso prestiti				-			-
per quote interessi	13.181			13.181			13.181
proventi ed oneri straordinari				-			-
Totale uscite da gestione finanziaria	€ 13.181	€ -	€ -	€ 13.181	€ -	€ -	€ 13.181
C2) Totale flussi in uscita esercizio 2011	€ 37.778.089	€ 2.683.011	€ 1.074.632	€ 39.386.468	€ 1.903.561	€ 1.320.795	€ 39.969.234
D)= C1-C2 SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	-€ 3.284.863	-€ 1.902.899	-€ 253.064	-€ 4.934.698	-€ 815.056	-€ 1.291.255	-€ 4.679.099
E)= A+B+D SALDO FINALE DI TESORERIA PRESUNTO AL 31.12.2011	€ 9.192.137	€ 2.950.000	-€ 253.064	€ 12.395.201	-€ 815.056	-€ 1.291.255	€ 12.650.800