

8. SITUAZIONE CONSUNTIVA DI TESORERIA 2017 (Allegato a Nota Integrativa)

	Descrizione entrate / uscite	Situazione consuntiva anno 2017	
		Valori €	
A)	SALDO INIZIALE DI TESORERIA AL 1/1/2017	€	2.939
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ESERCIZI PRECEDENTI:		
	+ incassi di crediti da esercizi precedenti		26.460
	- pagamenti di debiti da esercizi precedenti		127.666
B)	Saldo flussi di tesoreria da esercizi precedenti	-€	101.206
	FLUSSI DI TESORERIA DA GESTIONE ES. CORRENTE:		
	Incassi da gestione economica		
	da contributi dal CONI		111.904
	da contributi dallo stato, regioni ed enti		1.714
	da quote dagli associati		23.778
	da ricavi da manifestazioni internazionali		321.072
	da ricavi da manifestazioni nazionali		-
	da ricavi da pubblicità e sponsorizzazione		26.571
	da altri ricavi della gestione ordinaria		2.696
	...		
	Totale incassi da gestione economica	€	487.735
	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	€	487.735
	Uscite da gestione economica		
	per attività sportiva centrale		206.934
	per attività sportiva periferica		14.750
	per funzionamento centrale		79.174
	per funzionamento periferico		...

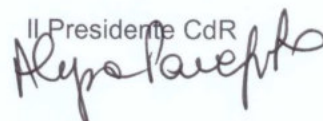
	Totale pagamenti da gestione economica	€	300.858
	Uscite da investimenti		
	per immobilizzazioni materiali		...
	per immobilizzazioni immateriali		...
	per immobilizzazioni finanziarie		...

	Totale pagamenti da investimenti	€	-
	Uscite da gestione finanziaria		
	per rimborso mutui		...
	per rimborso prestiti		...
	per quote interessi		...
	Totale uscite da gestione finanziaria	€	-
C2)	Totale flussi in uscita esercizio 2017	€	300.858
D)= C1-C2	SALDO FLUSSI DA GESTIONE ESERCIZIO CORRENTE	€	186.877
E)= A+B+D	SALDO FINALE DI TESORERIA AL 31/12/2017	€	88.610

Il Presidente FCrl



Il Presidente CdR



7. STATO PATRIMONIALE 31.12

2017

Denominazione DSA:

FEDERAZIONE CRICKET ITALIANA

SPA
SPA.B IMMOBILIZZAZIONI

SPA.B. I	Immobilizzazioni immateriali
SPA.B. I.01	Costi di impianto e ampliamento
SPA.B. I.02	Costi ricerca scientifica, tecnologica e di sviluppo
SPA.B. I.03	Opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software
SPA.B. I.04	Costi per omologazione campi
SPA.B. I.06	Immobilizzazioni immateriali in corso
SPA.B. I.07	Migliorie su beni di terzi
Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	

SPA.B. II	Immobilizzazioni materiali
SPA.B. II.01	Terreni e fabbricati
SPA.B. II.01.01	Impianti sportivi
SPA.B. II.01.02	Fabbricati
SPA.B. II.02	Attrezzature sportive
SPA.B. II.03	Attrezzature scientifica
SPA.B. II.04	Altri beni
SPA.B. II.04.01	Mobili e arredi
SPA.B. II.04.02	Macchine d'ufficio
SPA.B. II.04.03	Automezzi
SPA.B. II.04.04	Altre immobilizzazioni materiali
SPA.B. II.05	Immobilizzazioni in corso ed acconti
Totale Immobilizzazioni materiali (II)	

SPA.B. III	Immobilizzazioni finanziarie
SPA.B. III.01	Partecipazioni in società
SPA.B. III.02	Crediti verso società partecipate
SPA.B. III.03	Titoli
Totale Immobilizzazioni finanziarie (III)	

Totale immobilizzazioni (B)

SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE

SPA.C. II	Crediti
SPA.C. II.01	Crediti verso clienti
SPA.C. II.01.01	Crediti verso clienti
SPA.C. II.05	Crediti verso altri
SPA.C. II.05.01	Crediti verso CONI
SPA.C. II.05.02	Crediti verso Stato, Regioni, Enti locali
SPA.C. II.05.03	Crediti verso Erario
SPA.C. II.05.04	Crediti verso altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e commissari; personale; tesserati, depositi cauzionali; etc.)
Totale Crediti (II)	

SPA.C. III	Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
SPA.C. III.01	Crediti Vs società controllate
Totale attività finanziarie non immobilizzate (III)	

SPA.C. IV	Disponibilità liquide
SPA.C. IV.01	Depositi bancari e postali
SPA.C. IV.01.01	c/c bancari
SPA.C. IV.01.02	c/c postali
SPA.C. IV.03	Cassa
SPA.C. IV.03.01	Cassa
Totale disponibilità liquide (IV)	

SPA.C. V	Magazzino
SPA.C. V.01	Rimanenze finali di materie prime e semilavorati
Totale magazzino (V)	

Totale attivo circolante (C)

SPA.D RATEI E RISCONTI

SPA.D.01.01.01	Ratei attivi
SPA.D.01.02.01	Risconti attivi

Totale ratei e risconti (D)

TOTALE ATTIVO

SPA.E Conti d'ordine

A	B	DIFF A - B	
STATO PATRIMONIALE 2017	STATO PATRIMONIALE 2016	€	%

		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
		-	#DIV/0!
€	-	€	-

-	-	#RIF1	-	#DIV/0!
	0		-	#RIF1
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
2.774	2.191	583	-	27%
			-	#DIV/0!
2.774	2.191	#RIF1	-	#RIF1
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
€	2.774	€	2.191	€ 583 27%

			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
			-	#DIV/0!
€	-	€	-	€

€	2.774	€	2.191	€	583	27%
---	-------	---	-------	---	-----	-----

23	1.460	-	1.438	-98%
23	1.460	-	1.438	-98%
15.202	30.537	-	15.335	-50%
-	25.000	-	25.000	-100%
			-	#DIV/0!
6.082	5.537	#RIF1	-	#RIF1
9.121		#RIF1	-	#RIF1
€	15.225	€	31.997	-€ 16.772 -52%

			-	#DIV/0!
€	-	€	-	€

88.610	2.939	85.672	2915%	
88.610	2.939	85.672	2915%	
			#DIV/0!	
			#DIV/0!	
€	88.610	€	2.939	€ 85.672 2915%

25.436		25.436	#DIV/0!	
€	25.436	€	-	€ 25.436 #DIV/0!

€	129.271	€	34.936	€	94.336	270%
---	---------	---	--------	---	--------	------

16.219		16.219	#DIV/0!
2.990	2.990	-	0%

€	19.209	€	2.990	€	16.219	542%
---	--------	---	-------	---	--------	------

€	151.254	€	40.117	€	111.138	277%
---	---------	---	--------	---	---------	------

			-	#DIV/0!
--	--	--	---	---------

A

SPP**PASSIVO****SPP.A PATRIMONIO NETTO**

SPP.A. I.01.01	Fondo di dotazione
SPP.A. II.01.01	Riserve
SPP.A.III.01.01	Utili (perdite) portati a nuovo
SPP.A. IV.01.01	Risultato d'esercizio

-	113.648	-	5.501	-	-	#DIV/0!
	217.337	-	108.148	-	108.147	1966%
					325.485	-301%

Totale Patrimonio netto (A)

€ 103.689 -€ 113.649 € 217.338 -191%

SPP.B FONDO PER RISCHI ED ONERI

SPP.B.03	Altri
SPP.B.03.01.01	Contributi vincolati per programmi
SPP.B.03.02.01	Liti, arbitrati e risarcimenti
SPP.B.03.03.01	Cause legali in corso

					-	#DIV/0!
					-	#DIV/0!
					-	#DIV/0!

Totale Fondo per rischi ed oneri (B)

€ - € - € - #DIV/0!

SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.

SPP.C.01.01	Debiti per trattamento fine rapporto
-------------	--------------------------------------

					-	#DIV/0!
--	--	--	--	--	---	---------

Totale Trattamento fine rapporto (C)

€ - € - € - #DIV/0!

SPP.D DEBITI

SPP.D.03	Debiti verso Banche
SPP.D.03.01	Debiti verso Banche
SPP.D.04	Debiti verso altri finanziatori
SPP.D.04.01	Debiti verso I.C.S. per mutui passivi
SPP.D.04.02	Debiti verso altri finanziatori
SPP.D.05	Acconti
SPP.D.05.01	Acconti da clienti
SPP.D.06	Debiti verso fornitori
SPP.D.06.01	Debiti verso fornitori
SPP.D.08	Debiti verso Società partecipate
SPP.D.08.01	Debiti verso Società partecipate
SPP.D.11	Erario
SPP.D.11.01	Erario c/imposte
SPP.D.11.02	Erario c/trattenute
SPP.D.12	Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale
SPP.D.12.01	Inps
SPP.D.12.02	Inail
SPP.D.13	Altri debiti
SPP.D.13.01	Debiti verso CONI
SPP.D.13.02	Debiti verso Altre Federazioni
SPP.D.13.03	Debiti verso Stato, Regioni, Enti locali
SPP.D.13.04	Debiti verso Personale dipendente
SPP.D.13.05	Debiti verso Altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e commissari; depositi cauzionali; etc.)

219	2.671	-	2.451	-92%
219	2.671	-	2.451	-92%
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
10.725	62.240	-	51.515	-83%
10.725	62.240	-	51.515	-83%
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
5.441	8.096	-	2.655	-33%
2.653	5.199	-	2.546	-49%
2.788	2.896	-	108	-4%
339	-	-	339	#DIV/0!
238	-	-	238	#DIV/0!
101	-	-	101	#DIV/0!
10.809	58.665	-	47.856	-82%
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
-	-	-	-	#DIV/0!
10.809	58.665	-	47.856	-82%

Totale Debiti (D)

€ 27.533 € 131.671 -€ 104.138 -79%

SPP.E RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.01.01	Ratei passivi
SPP.E.01.02.01	Risconti passivi

20.033	22.094	-	2.061	#DIV/0!
				-9%

Totale Ratei e Risconti (E)

€ 20.033 € 22.094 -€ 2.061 -9%

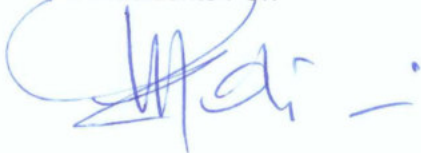
TOTALE PASSIVO

€ 151.254 € 40.116 € 111.139 277%

SPP.F Conti d'ordine

				-	#DIV/0!
--	--	--	--	---	---------

Il Presidente FCrl



Il Presidente CdR

