

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

| A | B | DIFF. A-B | |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 | STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 | € | % |

SPA ATTIVO

SPA.B IMMOBILIZZAZIONI

| SPA.B.I | Immobilizzazioni immateriali | | | | |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------|
| SPA.B.I.01 | Costi di impianto e ampliamento | | | | |
| SPA.B.I.02 | Costi di sviluppo | | | | |
| SPA.B.I.03 | Opere dell'ingegno (royalties) licenze d'uso, software | 8.948,75 | 22.166,29 | -13.217,54 | -60% |
| SPA.B.I.06 | Immobilizzazioni immateriali in corso | | | | |
| SPA.B.I.07 | Migliorie su beni di terzi | 1.316.878,17 | 1.429.376,26 | -112.498,09 | -8% |
| | Totale Immobilizzazioni immateriali (I) | € 1.325.826,92 | € 1.451.542,55 | -€ 125.715,63 | -9% |

| 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 | 3.663,20 | 5.379,81 | -1.716,61 | -32% |
| SPA.B.II.03 | Attrezzature scientifica | | | | |
| SPA.B.II.04 | Altri beni | 2.724,92 | 2.418,54 | 306,38 | 13% |
| SPA.B.II.04.01 | Mobili e arredi | 282,26 | 564,58 | -282,32 | -50% |
| SPA.B.II.04.02 | Macchine d'ufficio | 2.442,66 | 1.853,96 | 588,70 | 32% |
| 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) | € 6.388,12 | € 7.798,35 | -€ 1.410,23 | -18% |

| SPA.B.III | Immobilizzazioni finanziarie | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| SPA.B.III.01 | Partecipazioni in società | 1.120,59 | 2.582,28 | -1.461,69 | -57% |
| SPA.B.III.02 | Crediti verso società partecipate | | | | |
| SPA.B.III.03 | Titoli | | | | |
| | Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) | € 1.120,59 | € 2.582,28 | -€ 1.461,69 | -57% |

Totale immobilizzazioni (B) € 1.333.335,63 € 1.461.923,18 -€ 128.587,55 -9%

SPA.C ATTIVO CIRCOLANTE

| SPA.C.I | Rimanenze di materiale di consumo | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|---------------|--|
| SPA.C.I.01 | Rimanenze di materiale di consumo | | | | |
| | Totale Rimanenze di materiale di consumo (I) | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |

| SPA.C.II | Crediti | | | | |
|----------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| SPA.C.II.01 | Crediti verso clienti | 417.750,92 | 519.444,74 | -101.693,82 | -20% |
| SPA.C.II.01.01 | Crediti verso clienti | 417.750,92 | 519.444,74 | -101.693,82 | -20% |
| SPA.C.II.05 | Crediti verso altri | 154.661,45 | 150.664,17 | 3.997,28 | 3% |
| SPA.C.II.05.01 | Crediti verso CONI | 101.131,00 | 106.457,00 | -5.326,00 | -5% |
| SPA.C.II.05.02 | Crediti verso Stato, Regioni, Enti locali | | | | |
| SPA.C.II.05.03 | Crediti verso Erario | 3.155,86 | 3.591,52 | -435,66 | -12% |
| SPA.C.II.05.04 | Crediti verso altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e commissari; personale; tes) | 49.595,01 | 40.615,65 | 8.979,36 | 22% |
| SPA.C.II.05.06 | Crediti verso tesoreria INPS | | | | |
| SPA.C.II.05.07 | Crediti vs Coni Servizi per rimborso missioni effettuate dal personale FSN per conto CONI | | | | |
| SPA.C.II.05.08 | Crediti v/Enti distaccati (nel caso di personale distaccato) | | | | |
| SPA.C.II.05.10 | Crediti verso società partecipate | | | | |
| SPA.C.II.05.90 | Crediti vs personale | 779,58 | | 779,58 | |
| SPA.C.II.05.91 | Crediti vs personale per recuperi PAR | | | | |
| SPA.C.II.06 | Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri | -321.049,33 | -358.662,93 | 37.613,60 | -10% |
| SPA.C.II.06.01 | Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri | -321.049,33 | -358.662,93 | 37.613,60 | -10% |
| | Totale Crediti (II) | € 251.363,04 | € 311.445,98 | -€ 60.082,94 | -19% |

| SPA.C.III | Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni | | | | |
|--------------|---|--|--|--|--|
| SPA.C.III.02 | Titoli | | | | |



Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

| | | A | B | DIFF. A-B | |
|--|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| | | STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 | STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 | € | % |
| Totale Attività finanziarie non immobilizzate (III) | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | |
| SPA.C.IV | Disponibilità liquide | | | | |
| SPA.C.IV.01 | Depositi bancari e postali | 1.722.611,01 | 1.140.779,19 | 581.831,82 | 51% |
| SPA.C.IV.01.01 | c/c bancari | 1.538.596,68 | 988.505,18 | 550.091,50 | 56% |
| SPA.C.IV.01.02 | c/c postali | 184.014,33 | 152.274,01 | 31.740,32 | 21% |
| SPA.C.IV.03 | Cassa | 2.880,44 | 2.088,21 | 792,23 | 38% |
| SPA.C.IV.03.01 | Cassa | 2.880,44 | 2.088,21 | 792,23 | 38% |
| Totale Disponibilità liquide (IV) | | € 1.725.491,45 | € 1.142.867,40 | € 582.624,05 | 51% |
| Totale attivo circolante (C) | | € 1.976.854,49 | € 1.454.313,38 | € 522.541,11 | 36% |
| SPA.D | RATEI E RISCONTI | | | | |
| SPA.D.01.01.01 | Ratei attivi | 122.727,99 | 186.205,28 | -63.477,29 | -34% |
| SPA.D.01.02.01 | Risconti attivi | | | | |
| Totale ratei e risconti (D) | | € 122.727,99 | € 186.205,28 | -€ 63.477,29 | -34% |
| TOTALE ATTIVO | | € 3.432.918,11 | € 3.102.441,84 | € 330.476,27 | 11% |



Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

| | A | B | DIFF. A-B | |
|--|----------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| | STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 | STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 | € | % |

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 | -271.326,74 | -387.061,67 | 115.734,93 -30% |
| SPP.A.IV.01.01 | Risultato d'esercizio | 128.679,00 | 115.734,93 | 12.944,07 11% |
| Totale Patrimonio netto (A) | | -€ 142.647,74 | -€ 271.326,74 | € 128.679,00 -47% |

SPP.B FONDO PER RISCHI ED ONERI

| SPP.B.03 | Altri | 50.225,60 | 51.039,87 | -814,27 -2 |
|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| SPP.B.03.01.01 | Contributi vincolati per programmi | | | |
| SPP.B.03.02.01 | Fondo altri fondi rischi e oneri | 25.000,00 | 51.039,87 | -26.039,87 -51% |
| SPP.B.03.03.01 | Fondo cause legali in corso | 25.225,60 | | 25.225,60 |
| Totale Fondo per rischi ed oneri (B) | | € 50.225,60 | € 51.039,87 | -€ 814,27 -2% |

SPP.C TRATTAMENTO DI FINE RAPP.

| SPP.C.01.01 | Debiti per trattamento fine rapporto | 243.779,95 | 199.941,19 | 43.838,76 22% |
|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|
| Totale Trattamento fine rapporto (C) | | € 243.779,95 | € 199.941,19 | € 43.838,76 22% |

SPP.D DEBITI

| SPP.D.03 | Debiti verso Banche | | | |
|-------------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| SPP.D.03.01 | Debiti verso Banche | | | |
| SPP.D.04 | Debiti verso altri finanziatori | 2.046.418,20 | 2.135.187,14 | -88.768,94 -4 |
| SPP.D.04.01 | Debiti verso I.C.S. per mutui passivi | 2.046.418,20 | 2.135.187,14 | -88.768,94 -4% |
| SPP.D.04.02 | Debiti verso altri finanziatori | | | |
| SPP.D.05 | Acconti | 296.836,00 | 284.669,00 | 12.167,00 4 |
| SPP.D.05.01 | Acconti da clienti | 296.836,00 | 284.669,00 | 12.167,00 4% |
| SPP.D.06 | Debiti verso fornitori | 480.779,44 | 391.856,16 | 88.923,28 23 |
| SPP.D.06.01 | Debiti verso fornitori | 480.779,44 | 391.856,16 | 88.923,28 23% |
| SPP.D.08 | Debiti verso Società partecipate | | | |
| SPP.D.08.01 | Debiti verso Società partecipate | | | |
| SPP.D.11 | Erario | 54.774,46 | 36.753,63 | 18.020,83 49 |
| SPP.D.11.01 | Erario c/imposte | 18.710,89 | 2.710,04 | 16.000,85 590% |
| SPP.D.11.02 | Erario c/trattenute | 36.063,57 | 34.043,59 | 2.019,98 6% |
| SPP.D.12 | Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale | 43.329,58 | 38.997,04 | 4.332,54 11 |
| SPP.D.12.01 | Inps | 41.857,80 | 38.503,99 | 3.353,81 9% |
| SPP.D.12.02 | Inail | 1.471,78 | 493,05 | 978,73 199% |
| SPP.D.13 | Altri debiti | 158.939,28 | 158.860,88 | 78,40 0 |
| SPP.D.13.01 | Debiti verso CONI Anticipazioni da CONI | 16.233,15 | 498,75 | 15.734,40 3.155% |
| 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 cauzio) | 43.418,96 | 34.792,60 | 8.626,36 25% |
| SPP.D.13.06 | Debiti vs CONI Servizi per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al Fondo Pensione | | | |
| SPP.D.13.10 | Debiti vs CONI Servizi per rimborso quota capitale ed interessi su prestiti e mutui del personale | | | |
| SPP.D.13.11 | Debiti vs personale per tredicesima mensilità | | | |
| SPP.D.13.12 | Debito v/INPGI | | | |
| SPP.D.13.13 | Debito v/CASAGIT | | | |
| SPP.D.13.14 | Debito v/INPDAP | | | |
| SPP.D.13.15 | Debito v/INPDAP scuola | | | |
| SPP.D.13.16 | Debito per trattenuta CRAL | 171,75 | 17,05 | 154,70 907% |
| SPP.D.13.17 | Debiti per trattenute sindacali | 225,86 | 86,91 | 138,95 160% |
| SPP.D.13.18 | Debiti per trattenute cessione del V e prestito su delega | | | |
| SPP.D.13.19 | Debiti per trattenute c/terzi | | | |
| SPP.D.13.20 | Debiti per trattenute assegno di mantenimento | | | |



STATO PATRIMONIALE 31/12 2017

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

| | A | B | DIFF. A-B | |
|------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|-------------|
| | STATO PATRIMONIALE 31.12.2017 | STATO PATRIMONIALE 31.12.2016 | € | % |
| SPP.D.13.21 | Trattenuta polizza assicurativa LLOYD | | | |
| SPP.D.13.22 | Trattenuta INA | 23,70 | 432,40 | 1.824% |
| SPP.D.13.23 | Trattenuta polizza sanitaria | 422,80 | 230,00 | 54% |
| SPP.D.13.24 | Trattenute UNIPOL | | | |
| SPP.D.13.26 | Debiti vs personale per I.A. e TFR. | | | |
| SPP.D.13.90 | Debiti verso Personale già dipendente federale | 67.231,73 | -25.564,82 | -38% |
| SPP.D.13.91 | Debiti verso Personale dipendente ex CONI Servizi SpA | 55.787,34 | -347,89 | -1% |
| SPP.D.13.92 | Debiti verso Collaboratori e Altri | | | |
| SPP.D.13.95 | Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%) | 674,30 | 674,30 | |
| Totale Debiti (D) | | € 3.046.323,85 | € 34.753,11 | 1% |
| SPP.E RATEI E RISCONTI | | | | |
| SPP.E.01.01.01 | Ratei passivi | | | |
| SPP.E.01.02.01 | Risconti passivi | 76.463,67 | 124.019,67 | 162% |
| Totale Ratei e Risconti (E) | | € 76.463,67 | € 124.019,67 | 162% |
| TOTALE PASSIVO | | € 3.102.441,84 | € 330.476,27 | 11% |

