STATO PATRIMONIALE 31/12 2019

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

		A STATO PATRIMONIALE 31.12.2019	B STATO PATRIMONIALE 31.12.2018	DIFF. A-B €	DIFF. A-B %
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	3.904,20	2,69	3.901,51	145.038%
SPA.B.I.06	Immobilizzazioni immateriali in corso				
SPA.B.I.07	Migliorie su beni di terzi	1.054.948,95	1.173.000,95	-118.052,00	-10%
	Totale Immobilizzazioni immateriali (I)	**1.058.853,15 €**	**1.173.003,64 €**	**-114.150,49 €**	**-10%**
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	10.561,55	8.471,76	2.089,79	25%
SPA.B.II.03	Attrezzature scientifica				
SPA.B.II.04	**Altri beni**	**1.318,77**	**1.918,89**	**-600,12**	**-31%**
SPA.B.II.04.01	Mobili e arredi				
SPA.B.II.04.02	Macchine d'ufficio	246,56	1.918,89	-1.672,33	-87%
SPA.B.II.04.03	Automezzi				
SPA.B.II.04.04	Altre immobiliazioni materiali	1.072,21		1.072,21	
SPA.B.II.05	Immobilizzazioni in corso ed acconti				
	Totale Immobilizzazioni materiali (II)	**11.880,32 €**	**10.390,65 €**	**1.489,67 €**	**14%**
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)	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	
	Totale immobilizzazioni (B)	**1.070.733,47 €**	**1.183.394,29 €**	**-112.660,82 €**	**-10%**
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**	**348.697,95**	**375.755,12**	**-27.057,17**	**-7%**
SPA.C.II.01.01	Crediti verso clienti	348.697,95	375.755,12	-27.057,17	-7%
SPA.C.II.05	**Crediti verso altri**	**96.697,96**	**246.733,96**	**-150.036,00**	**-61%**
SPA.C.II.05.01	Crediti verso Sport e Salute SpA	50.103,00	155.000,00	-104.897,00	-68%
SPA.C.II.05.02	Crediti verso Stato, Regioni, Enti locali				
SPA.C.II.05.03	Crediti verso Erario	23.105,76	6.120,80	16.984,96	277%
SPA.C.II.05.04	Crediti verso altri soggetti (Società ed associazioni sportive; arbitri e commissari; personale; tes	21.394,86	84.699,53	-63.304,67	-75%
SPA.C.II.05.06	Crediti verso tesoreria INPS				
SPA.C.II.05.07	Crediti vs Sport e Salute SpA per rimb. missioni effettuate da person. FSN per conto Sport e Salute				
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	2.094,34	913,63	1.180,71	129%
SPA.C.II.05.91	Crediti vs personale per recuperi PAR				
SPA.C.II.06	**Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri**	**-309.924,79**	**-316.401,63**	**6.476,84**	**-2%**
SPA.C.II.06.01	Fondo svalutazione crediti verso clienti e verso altri	-309.924,79	-316.401,63	6.476,84	-2%
	Totale Crediti (II)	**135.471,12 €**	**306.087,45 €**	**-170.616,33 €**	**-56%**
SPA.C.III	**Attività Finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**				
SPA.C.III.02	Titoli				

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY - RICONOSCIUTA DAL CONI -

STATO PATRIMONIALE 31/12 2019

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

		A STATO PATRIMONIALE 31.12.2019	B STATO PATRIMONIALE 31.12.2018	DIFF. A-B €	DIFF. A-B %
	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**	**2.022.808,19**	**1.956.363,76**	**66.444,43**	**3%**
SPA.C.IV.01.01	c/c bancari	1.797.486,85	1.747.649,09	49.837,76	3%
SPA.C.IV.01.02	c/c postali	225.321,34	208.714,67	16.606,67	8%
SPA.C.IV.03	**Cassa**	**3.511,99**	**3.164,49**	**347,50**	**11%**
SPA.C.IV.03.01	Cassa	3.511,99	3.164,49	347,50	11%
	Totale Disponibilità liquide (IV)	**2.026.320,18 €**	**1.959.528,25 €**	**66.791,93 €**	**3%**
	Totale attivo circolante (C)	**2.161.791,30 €**	**2.265.615,70 €**	**-103.824,40 €**	**-5%**

SPA.D RATEI E RISCONTI

SPA.D.01.01.01	Ratei attivi				
SPA.D.01.02.01	Risconti attivi	126.578,58	130.510,12	-3.931,54	-3%
	Totale ratei e risconti (D)	**126.578,58 €**	**130.510,12 €**	**-3.931,54 €**	**-3%**
	TOTALE ATTIVO	**3.359.103,35 €**	**3.579.520,11 €**	**-220.416,76 €**	**-6%**

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY - RICONOSCIUTA DAL CONI -

STATO PATRIMONIALE 31/12 2019

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

		A STATO PATRIMONIALE 31.12.2019	B STATO PATRIMONIALE 31.12.2018	DIFF. A-B €	DIFF. A-B %
SPP	**PASSIVO**				
SPP.A	**PATRIMONIO NETTO**				
SPP.A.I.01.01	Fondo di dotazione	100.000,00		100.000,00	
SPP.A.II.01.01	Riserve				
SPP.A.III.01.01	Utili (perdite) portati a nuovo	9.741,74	-142.647,74	152.389,48	-107%
SPP.A.IV.01.01	Risultato d'esercizio	107.749,95	252.389,48	-144.639,53	-57%
	Totale Patrimonio netto (A)	**217.491,69 €**	**109.741,74 €**	**107.749,95 €**	**98%**
SPP.B	**FONDO PER RISCHI ED ONERI**				
SPP.B.03	**Altri**	**31.500,00**	**84.639,40**	**-53.139,40**	**-63**
SPP.B.03.01.01	Contributi vincolati per programmi				
SPP.B.03.02.01	Fondo altri fondi rischi e oneri	31.500,00	84.639,40	-53.139,40	-63%
SPP.B.03.03.01	Fondo cause legali in corso				
	Totale Fondo per rischi ed oneri (B)	**31.500,00 €**	**84.639,40 €**	**-53.139,40 €**	**-63%**
SPP.C	**TRATTAMENTO DI FINE RAPP.**				
SPP.C.01.01	Debiti per trattamento fine rapporto	299.587,13	279.340,98	20.246,15	7%
	Totale Trattamento fine rapporto (C)	**299.587,13 €**	**279.340,98 €**	**20.246,15 €**	**7%**
SPP.D	**DEBITI**				
SPP.D.03	**Debiti verso Banche**				
SPP.D.03.01	Debiti verso Banche				
SPP.D.04	**Debiti verso altri finanziatori**	**1.627.384,27**	**1.802.411,63**	**-175.027,36**	**-10**
SPP.D.04.01	Debiti verso I.C.S. per mutui passivi	1.627.384,27	1.802.411,63	-175.027,36	-10%
SPP.D.04.02	Debiti verso altri finanziatori				
SPP.D.05	**Acconti**		**303.356,00**	**-303.356,00**	**-100**
SPP.D.05.01	Anticipi ricevuti da Sport e Salute SpA		303.356,00	-303.356,00	-100%
SPP.D.06	**Debiti verso fornitori**	**458.906,62**	**518.309,17**	**-59.402,55**	**-11**
SPP.D.06.01	Debiti verso fornitori	458.906,62	518.309,17	-59.402,55	-11%
SPP.D.08	**Debiti verso Società partecipate**				
SPP.D.08.01	Debiti verso Società partecipate				
SPP.D.11	**Erario**	**51.953,48**	**43.577,42**	**8.376,06**	**19**
SPP.D.11.01	Erario c/imposte	23.969,94	16.343,99	7.625,95	47%
SPP.D.11.02	Erario c/trattenute	27.983,54	27.233,43	750,11	3%
SPP.D.12	**Debiti verso Istituti di previdenza e di sicurezza sociale**	**32.331,93**	**33.901,55**	**-1.569,62**	**-5**
SPP.D.12.01	Inps	30.603,00	32.333,00	-1.730,00	-5%
SPP.D.12.02	Inail	1.728,93	1.568,55	160,38	10%
SPP.D.13	**Altri debiti**	**157.708,53**	**188.602,68**	**-30.894,15**	**-16**
SPP.D.13.01	Debiti verso Sport e Salute SpA	214,49	25.808,84	-25.594,35	-99%
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	30.512,76	44.013,15	-13.500,39	-31%
SPP.D.13.06	Debiti vs Sport e Salute SpA per trattenuta fondo di solidarietà agli iscritti al Fondo Pensione				
SPP.D.13.10	Debiti vs Sport e Salute SpA per rimb. 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	18,60	37,20	-18,60	-50%
SPP.D.13.17	Debiti per trattenute sindacali	99,17	120,00	-20,83	-17%
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				

FEDERAZIONE ITALIANA HOCKEY - RICONOSCIUTA DAL CONI -

Denominazione Federazione:

Federazione Italiana Hockey

		A STATO PATRIMONIALE 31.12.2019	B STATO PATRIMONIALE 31.12.2018	DIFF. A-B €	DIFF. A-B %
SPP.D.13.21	Trattenuta polizza assicurativa LLOYD				
SPP.D.13.22	Trattenuta INA	41,20	82,40	-41,20	-50%
SPP.D.13.23	Trattenuta polizza sanitaria	330,00	430,00	-100,00	-23%
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	54.054,24	51.961,26	2.092,98	4%
SPP.D.13.91	Debiti verso Personale dipendente ex Sport e Salute SpA	70.081,13	64.689,55	5.391,58	8%
SPP.D.13.92	Debiti verso Collaboratori e Altri				
SPP.D.13.95	Debito verso personale per accantonamento fondo di previdenza complementare (1%)	2.356,94	1.460,28	896,66	61%
	Totale Debiti (D)	**2.328.284,83 €**	**2.890.158,45 €**	**-561.873,62 €**	**-19%**

SPP.E RATEI E RISCONTI

SPP.E.01.01.01	Ratei passivi				
SPP.E.01.02.01	Risconti passivi	482.239,70	215.639,54	266.600,16	124%
	Totale Ratei e Risconti (E)	**482.239,70 €**	**215.639,54 €**	**266.600,16 €**	**124%**
	TOTALE PASSIVO	**3.359.103,35 €**	**3.579.520,11 €**	**-220.416,76 €**	**-6%**