FONDO PENSIONI LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

ATTIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	IN +	IN -
DISPONIBILITA' LIQUIDE				
- Tesoreria	67.159.944,88	120.191.473,59	53.031.528,71	0,00
- Giacenze presso tesoreria Stato	49.572.705,07	49.572.705,07	0,00	0,00
	116.732.649,95	169.764.178,66	53.031.528,71	0,00
RESIDUI ATTIVI				
- Crediti verso lo Stato ed altri Enti	3.905.889,96	1.944.685,49	0,00	1.961.204,47
- Crediti verso iscritti ed Imprese	222.285.518,35	272.466.804,15	50.181.285,80	0,00
- Crediti diversi	37.419.101,42	94.751.926,91	57.332.825,49	0,00
	263.610.509,73	369.163.416,55	107.514.111,29	1.961.204,47
CREDITI BANCARI E FINANZIARI				
- Cessione di contributi dello Stato			0,00	0,00
- Mutui e anticipazioni attive	41.200,04	41.200,04	0,00	0,00
- Mutui e prestiti al personale ex art. 59 DPR 509/79	2.059.114,46	1.875.490,57	0,00	183.623,89
- Depositi cauzionali	25.984,62	25.984,62	0,00	0,00
- Mutui ipot. al personale ex art. 59 DPR 509/79 in corso di definizione	118.785,09	118.785,09	0,00	0,00
- Crediti finanziari diversi	2.440,62	2.440,62	0,00	0,00
	2.247.524,83	2.063.900,94	0,00	183.623,89
IMMOBILI				
- Edifici	82.519.910,65	72.792.548,24	0,00	9.727.362,41
- Terreni	57.133,05	57.133,05	0,00	0,00
	82.577.043,70	72.849.681,29	0,00	9.727.362,41
IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE				
- Mobili e macchine d'ufficio	2.323.148,52	3.487.607,72	1.164.459,20	0,00
- Automezzi	26.906,81	26.906,81	0,00	0,00
- Impianti, attrezzature e macchinari	515.802,19	708.580,19	192.778,00	0,00
	2.865.857,52	4.223.094,72	1.357.237,20	0,00
- Spese straordin.immobiliari ammortizzab.	3.078.717,78	2.215.380,57	0,00	863.337,21
TOTALE ATTIVITA'	471.112.303,51	620.279.652,73	161.902.877,20	12.735.527,98
DISAVANZO PATRIMONIALE				
TOTALE A PAREGGIO	471.112.303,51	620.279.652,73	161.902.877,20	12.735.527,98
CONTI D' ORDINE				
- Depositi di terzi a garanzia			0,00	0,00
- Conti diversi				

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2002

PASSIVITA'	CONSISTENZE		DIFFERENZE	
	al 1.1.2002	al 31.12.2002	IN +	IN -
RESIDUI PASSIVI				
- Debiti verso lo Stato ed altri Enti	177.822.556,80	199.252.346,44	21.429.789,64	0,00
- Debiti verso iscritti per prestazioni	7.282.357,19	12.048.413,10	4.766.055,91	0,00
- Debiti verso fornitori	17.128.418,88	17.889.976,83	761.557,95	0,00
- Debiti diversi	1.536.697,85	2.450.192,91	913.495,06	0,00
	203.770.030,72	231.640.929,28	27.870.898,56	0,00
DEBITI BANCARI E FINANZIARI				
- Debiti verso BNL per ant. di cassa			0,00	0,00
- Debiti verso gestioni interne			0,00	0,00
- Mutui e anticipazioni diverse			0,00	0,00
- Debiti verso imprese per garanzia di contributi	15.479.283,40	15.874.852,66	395.569,26	0,00
- Debiti diversi	1.064,68	1.064,68	0,00	0,00
	15.480.348,08	15.875.917,34	395.569,26	0,00
FONDO DI ACCANTONAMENTO VARI				
- Fondo liquidazione indennità anzianità al personale	7.864.476,66	6.958.263,30	0,00	906.213,36
- Fondo T.F.R. ai portieri degli stabili dell'Ente	172.566,78	121.974,29	0,00	50.592,49
- Fondo garanzia prest. ex art. 59 DPR 509/79	4.927,33	5.663,46	736,13	0,00
- Fondo accantonamento ex art. 39 L. 153/69	1.446.079,32	1.446.079,32	0,00	0,00
	9.488.050,09	8.531.980,37	736,13	956.805,85
POSTE RETTIFICATIVE				
- Fondo ammortamento immobili	21.056.375,95	9.445.025,05	0,00	11.611.350,90
- Fondo ammortamento automezzi, mobili e macchine	1.889.733,82	1.504.304,85	0,00	385.428,97
	22.946.109,77	10.949.329,90	0,00	11.996.779,87
RATEI PASSIVI				
- Rate di pensione non liquidate al termine ell'esercizio	32.195.923,10	28.188.400,00	0,00	4.007.523,10
	32.195.923,10	28.188.400,00	0,00	4.007.523,10
TOTALE PASSIVITA'	283.880.461,76	295.186.556,89	28.267.203,95	16.961.108,82
AVANZO PATRIMONIALE	187.231.841,75	325.093.095,84	137.861.254,09	
TOTALE A PAREGGIO	471.112.303,51	620.279.652,73	28.267.203,95	16.961.108,82
CONTI D'ORDINE				
- Depositi valori a garanzia			0,00	0,00
- Conti diversi				

FONDO PENSIONI LAVORATORI

DELLO SPETTACOLO

CONTO ECONOMICO

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

PARTE PRIMA		PARTE PRIMA	
ENTRATE FINANZIARIE CORRENTI		SPESE FINANZIARIE CORRENTI	
TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE		TITOLO I - SPESE CORRENTI	
Cat. 1- Aliquote contributive a carico dei datori di lavoro e/o degli iscritti	705.265.160,79	Cat. 1 - Spese per gli organi dell'Ente	360.870,63
		Cat. 2 - Oneri per il personale in attività di servizio	13.770.093,47
		Cat. 3 - Oneri per il personale in quiescenza	3.692.780,15
TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI		Cat. 4 - Spese per l'acq. di beni di consumo e di servizi	6.120.180,18
Cat. 3 - Trasferimento dallo Stato	146.738.707,79	Cat. 5 - Spese per prestazioni istituzionali	703.443.031,35
Cat. 6 - Trasferimenti da altri Enti	1.768.659,20	Cat. 6 - Trasferimenti passivi	25.912.362,34
		Cat. 7 - Oneri finanziari	919.046,30
TITOLO III - ALTRE ENTRATE		Cat. 8 - Oneri tributari	3.591.986,28
Cat. 7 - Entrate derivanti da vendite di beni e prest. di servizi	1.283.898,33	Cat. 9 - Poste correttive e compes. entrate correnti	10.317.219,11
Cat. 8 - Rendite e proventi patrimoniali	4.530.297,78	Cat.10 - Spese non classificabili in altre voci	10.276.833,89
Cat. 9 - Poste corrett. e compens. di spese correnti	6.468.924,86		
Cat.10- Entrate non classificabili in altre voci	105.052,19		
TOTALE PARTE PRIMA	866.160.700,94	TOTALE PARTE PRIMA	778.404.403,70

FONDO PENSIONI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO
CONTO ECONOMICO ESERCIZIO 2002

PARTE SECONDA		PARTE SECONDA	
Componenti che non danno luogo a movimenti finanziari		COMPONENTI CHE NON DANNO LUOGO A MOVIMENTI FINANZIARI	
Produzioni e movimenti interni		PRODUZIONI E MOVIMENTI INTERNI	
- Fitti figurativi	157.161,97	- Fitti figurativi	152.541,41
VARIAZIONI PATRIMONIALI		AMMORTAMENTI E DEPERIMENTI:	
STRAORDINARIE		- Immobili	784.495,50
		- Automezzi, attrezzature, mobili e macchine ufficio	578.206,97
- Variazioni in aumento dei residui attivi	48.290.414,93		
- Variazioni in diminuzione dei residui passivi	1.328.799,36	ACCANTONAMENTO PER L'ADEGUAMENTO DEL FONDO DI ANZIANITA' AL PERSONALE E ALTRE LIQUIDAZIONI DI FINE RAPPORTO	
		- Fondo indennità di anzianità al personale	1.930.506,78
		- T.F.R.ai portieri degli stabili dell'Ente	
		VARIAZIONI PATRIMONIALI STRAORDINARIE	
		- Variazioni in diminuzione dei residui attivi	
		- Variazioni in aumento dei residui passivi	2,26
		- Insussistenze di attività	233.189,59
SPESE DI COMPETENZA ESERCIZI PRECEDENTI IMPEGNATI NELL'ESERCIZIO	32.195.923,10	SPESE DI COMPETENZA NON IMPEGNATE NELL'ESERCIZIO	28.188.400,00
TOTALE PARTE SECONDA	81.972.299,36	TOTALE PARTE SECONDA	31.867.342,51
TOTALE GENERALE	948.133.000,30	TOTALE GENERALE	810.271.746,21
		AVANZO ECONOMICO	137.861.254,09
TOTALE A PAREGGIO	948.133.000,30	TOTALE A PAREGGIO	948.133.000,30

FONDO SPECIALE PER I CALCIATORI GLI ALLENATORI DI CALCIO ED I PROFESSIONISTI SPORTIVI

RENDICONTO FINANZIARIO

ESERCIZIO 2002

PAGINA BIANCA

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	TITOLO I - ENTRATE CONTRIBUTIVE									
	CATEGORIA 1 - ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DATORI DI LAVORO E/O DEGLI ISCRITTI									
101002	Contributi del Fondo speciale C.A.	59.078.538,00	0,00	0,00	59.078.538,00	47.108.395,43	20.472.537,88	67.580.933,31	8.502.395,31	0,00
101010	Contributo solidarietà ed altre entrate L.144/99	2.337,75	0,00	0,00	2.337,75	2.448,92	11,78	2.460,70	122,95	0,00
101032	Contributi per riscatto periodi lavorativi C.A.	620.000,00	22.000,00	0,00	642.000,00	652.856,40	0,00	652.856,40	10.856,40	0,00
	TOTALE CATEGORIA 1	59.700.875,75	22.000,00	0,00	59.722.875,75	47.763.700,75	20.472.549,66	68.236.250,41	8.513.374,66	0,00
	TOTALE TITOLO I	59.700.875,75	22.000,00	0,00	59.722.875,75	47.763.700,75	20.472.549,66	68.236.250,41	8.513.374,66	0,00
	TITOLO II - ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI									
	CATEGORIA 3 - TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
203040	Rimborso dello Stato degli oneri sostenuti ex art.6 della L. 15.4.85, n. 198 Maggioraz.del trattamento pensionistico ex combattenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203052	Contributo dello Stato al fondo speciale I.V.S. C.A. per copertura oneri ex D.L.22.12.90, n. 409	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 3	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	CATEGORIA 6 - TRASFERIMENTO AD ALTRI ENTI									
206002	Trasferimenti dall' INPS al fondo spec. calciatori ed allen. di calcio per unificazione di pos. assicurative	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
101002	31.601.924,32	4.204.280,15	30.161.594,73	34.365.874,88	2.763.950,56	0,00	59.078.538,00	51.312.675,58	0,00	7.765.862,42	50.634.132,61
101010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.337,75	2.460,74	122,99	0,00	11,78
101032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642.000,00	652.856,40	10.856,40	0,00	0,00
	31.601.924,32	4.204.280,15	30.161.594,73	34.365.874,88	2.763.950,56	0,00	59.722.875,75	51.967.992,72	10.979,39	7.765.862,42	50.634.144,39
	31.601.924,32	4.204.280,15	30.161.594,73	34.365.874,88	2.763.950,56	0,00	59.722.875,75	51.967.992,72	10.979,39	7.765.862,42	50.634.144,39
203040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
206002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
	TOTALE CATEGORIA 6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO II	304.710,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	304.710,00	0,00	0,00
	TITOLO III - ALTRE ENTRATE									
	CATEGORIA 7 - ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO									
307000	Compensi derivanti da assistenza fiscale ex art. 78 della L. 30.12.1991 n.413	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020	Compensi per ritenute sindacali	45,08	0,00	0,00	45,08	40,46	0,00	40,46	0,00	4,62
	TOTALE CATEGORIA 7	45,08	0,00	0,00	45,08	40,46	0,00	40,46	0,00	4,62
	CATEGORIA 8 - REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI									
308000	Affitti di immobili	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010	Interessi attivi su mutui, depositi e conti correnti	6.432.937,00	0,00	0,00	6.432.937,00	6.767.742,61	2.001.976,62	8.769.719,23	2.336.782,23	0,00
308012	Interessi attivi su anticipazioni a gestioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 8	6.432.937,00	0,00	0,00	6.432.937,00	6.767.742,61	2.001.976,62	8.769.719,23	2.336.782,23	0,00
	CATEGORIA 9 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
309000	Recupero di spese derivanti da locazioni attive	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309002	Trattenute pensionati occupati gest. calc. allen.	826.331,00	0,00	0,00	826.331,00	126.820,64	0,00	126.820,64	0,00	699.510,36
309010	Recuperi di spese generali	4.508,67	0,00	0,00	4.508,67	2.798,46	47,34	2.845,80	0,00	1.662,87

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	residui attivi al termine esercizio
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.710,00	304.710,00	0,00	0,00	0,00
307000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	40,46	0,00	4,62	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,08	40,46	0,00	4,62	0,00
308000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308010	1.826.604,29	1.825.404,93	1.199,36	1.826.604,29	0,00	0,00	6.432.937,00	8.593.147,54	2.160.210,54	0,00	2.003.175,98
308012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.826.604,29	1.825.404,93	1.199,36	1.826.604,29	0,00	0,00	6.432.937,00	8.593.147,54	2.160.210,54	0,00	2.003.175,98
309000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
309002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826.331,00	126.820,64	0,00	699.510,36	0,00
309010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.508,67	4.007,62	0,00	501,05	47,34

ENPALS **RENDICONTO FINANZIARIO F. S. P.** **- ENTRATE -**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA								
		PREVISIONI				SOMME ACCERTATE			DIFFERENZE ALLE PREVISIONI	RISPETTO
			VARIAZIONI							
CODICE	DENOMINAZIONE	INIZIALI	IN+	IN-	DEFINITIVE	RISCOSSE	DA RISCUOTERE	TOTALE	IN+	IN-
309012	Recuperi e rimborsi diversi gest. calc. allen.	51.646,00	0,00	0,00	51.646,00	5.283,44	1.265,00	6.548,44	0,00	45.097,56
309030	Recupero di spese relative a dipendenti ed ex dipendenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 9	882.485,67	0,00	0,00	882.485,67	134.902,54	1.312,34	136.214,88	0,00	746.270,79
	CATEGORIA 10 - ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
310000	Onorari di Avvocati e competenze di Procuratori quota di pertinenza del ruolo legale	1.502,90	0,00	0,00	1.502,90	647,53	0,00	647,53	0,00	855,37
310002	Proventi accessori di contributi del fondo speciale calc. e allen. di calcio	154.937,00	0,00	0,00	154.937,00	18.636,49	0,00	18.636,49	0,00	136.300,51
	TOTALE CATEGORIA 10	156.439,90	0,00	0,00	156.439,90	19.284,02	0,00	19.284,02	0,00	137.155,88
	TOTALE TITOLO III	7.471.907,65	0,00	0,00	7.471.907,65	6.921.969,63	2.003.288,96	8.925.258,59	2.336.782,23	883.431,29
	TOTALE ENTRATE CORRENTI	67.477.493,40	22.000,00	0,00	67.499.493,40	54.990.380,38	22.475.838,62	77.466.219,00	10.850.156,89	883.431,29
	TITOLO IV - ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIM. E RISCOSSIONE DI CREDITI									
	CATEGORIA 14 - RISCOSSIONE DI CREDITI									
414000	Prelevamenti di depositi c/o la Tesoreria Centrale dello Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414010	Riscossione quote ammortam. prestiti erogati ex art. 59 D.P.R. 19.10.79 n.509	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414060	Entrate per riscatti da attribuire al fondo di quiescenza del personale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102	Rientro anticipazioni a gestioni interne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE CATEGORIA 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI							GESTIONE DI CASSA				TOTALE residui attivi al termine esercizio
CODICE	RESIDUI ALL'INIZIO DELL' ESERCIZIO	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	VARIAZIONI IN+	VARIAZIONI IN-	PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN+	DIFFERENZE RISPETTO PREVISIONI IN-	
309012	12.158,77	0,00	12.158,77	12.158,77	0,00	0,00	51.646,00	5.283,44	0,00	46.362,56	13.423,77
309030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.158,77	0,00	12.158,77	12.158,77	0,00	0,00	882.485,67	136.111,70	0,00	746.373,97	13.471,11
310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,90	647,53	0,00	855,37	0,00
310002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.937,00	18.636,49	0,00	136.300,51	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.439,90	19.284,02	0,00	137.155,88	0,00
	1.838.763,06	1.825.404,93	13.358,13	1.838.763,06	0,00	0,00	7.471.907,65	8.748.583,72	2.160.210,54	883.534,47	2.016.647,09
	33.440.687,38	6.029.685,08	30.174.952,86	36.204.637,94	2.763.950,56	0,00	67.499.493,40	61.021.286,44	2.171.189,93	8.649.396,89	52.650.791,48
414000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00